



شركة الاتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م
Union Land Development Corp. p.l.c

إشارتنا : 1/2005/333 gen.

٨٥٧ تاريخ : 2005/8/16 +٥. ٠٨ ١٦ ١٢. ١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين J.S.C.
عظوفة المدير التنفيذي الأكرم
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - ULDC - 17-8-2005
تحية واحتراماً وبعد ،،،

نجدون طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي تم فيه اتخاذ القرارات التالية :-

أولاً: الموافقة على إعطية رأسمال الشركة المصروح به وغير المدفوع والبالغ (1,071,430) دينار ليصبح رأسمال الشركة (15) مليون سهم/ دينار، بتوزيعه كأشهم منحة (مجانبة) على المساهمين بواقع (7.6923%) من رأسمال الشركة المدفوع على السادة المساهمين كل بنسبة مساهمته وذلك من رصيد علاوة الإصدار والبالغ (3,506,818) كما هي في 30 حزيران 2005.

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصروح به والمدفوع من (15) مليون دينار/ سهم إلى (45) مليون دينار / سهم وذلك من خلال طرح (30) مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص للسادة المساهمين بنسبة 200% من مساهمتهم بعد الرسملة وذلك بالقيمة الاسمية دينار أردني واحد فقط للسهم.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (3) والمادة (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح كما يلي : " يتألف رأسمال الشركة المصروح به (45) مليون دينار مقسمة إلى (45) مليون سهم ، قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات.

شاكرين تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي

المدير العام / رمزي سلفيتي

شركة الاتحاد لتطوير الأراضي
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

Tel. (962 6) 464 1868
Fax (962 6) 460 1256
P.O. Box 9266-48
Amman 11192 Jordan

11



شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م
Union Land Development Corp. p.l.c

محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

لمساهمي شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م.

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٨/١٤

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م. اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٨/١٤ ميلادية عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في مدرج حلیم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد للادخار والاستثمار بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عضوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد اكتمال النصاب القانوني بحضور (٨٦) مساهماً من أصل (٩٦٠٠) مساهماً يحضرون (٤,٦٧١,٤٢٠) سهماً بالأصالة و (٣,٠٥١,٦٧٢) سهماً بالتوكية وما مجموعه (٧,٧٢٣,٠٩٢) سهماً بالأصالة والتوكية وما نسبته (٥٥%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (١٣,٩٢٨,٥٧٠) سهم / دينار. وحيث أن شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م. قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى حضور مدقق حسابات الشركة فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ونوه مندوب عضوفة مراقب عام الشركات أن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العادية ستكون ملزمة لمجلس الإدارة والهيئة العامة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيد يوسف صبري والسيد محمد الرواشدة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

٢٠٠٥/٨/١٤



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد ابوزياد مندوب عطوف، مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاه السيدين سنان غوشة و عبد الكريم قنيص والسادة المساهمين ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

وطرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة موضوع جدول الأعمال المتضمن الموافقة على:

أولاً: الموافقة على تغطية رأسمال الشركة المصرح به وغير المـ_____دخول والبالسغ (١,٠٧١,٤٣٠) دينار ليصبح رأسمال الشركة (١٥) مليون سهم / دينار، بتوزيعه كأسهم منحة على المساهمين بواقع (٧,٦٩٢٣%) السادة المساهمين كل بنسبة مساهمته. ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من (١٥) مليون دينار / سهم إلى (٣٠) مليون دينار / سهم وذلك من خلال طرح (١٥) مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص للسادة المساهمين بنسبة ١٠٠% وذلك بالقيمة الاسمية دينار واحد و علاوة إصدار دينار واحد.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (٣) والمادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح كما يلي: " يتألف رأسمال الشركة المصرح به (٣٠) مليون دينار مقسمة إلى (٣٠) مليون سهم ، قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات.

وذكر السيد رئيس الاجتماع انه قبل انعقاد الاجتماع وصلت اليها مقترحات من السادة المساهمين ان يتم تعديل البند ثانياً من جدول الاعمال بحيث يصبح " الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من (١٥) مليون دينار / سهم إلى (٣٠) مليون دينار / سهم وذلك من خلال طرح (١٥) مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص للسادة المساهمين بنسبة ١٠٠% وذلك بالقيمة الاسمية دينار واحد و علاوة إصدار بواقع ربع دينار واحد. وبين السيد الرئيس الغاية من زيادة رأسمال الشركة وذلك لتمويل عمليات التوسع وتنفيذ المشاريع المختلفة التي تنوي الشركة القيام بها.



شركة الاتحاد لتطوير الأراضي ٢٠٠٢
Union Land Development Corp. p.l.c

ومن ثم أقترح أحد المساهمين ان يتم زيادة رأسمال الشركة الى (٤٥) مليون دينار /
سهم عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم
العاشر من موافقة هيئة الأوراق المالية وبسعر دينار أردني واحد للسهم .

وبعدها طرح مندوب عطفوة مراقب عام الشركات على الهيئة العامة التصويت على ما تم
عرضه على الهيئة العامة وما ورد في جدول الاعمال وتقويض مجلس الادارة باتخاذ
الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

وبعد انتهاء النقاش وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على:

أولاً: الموافقة على تغطية رأسمال الشركة المصرح به وغير المدفوع والبالغ
(١,٠٧١,٤٣٠) دينار ليصبح رأسمال الشركة (١٥) مليون سهم / دينار، بتوزيعه
كأسهم منحة (مجانية) على المساهمين بواقع (٧,٦٩٢٣%) من رأسمال الشركة المدفوع
على السادة المساهمين كل بنسبة مساهمته وذلك من رصيد علاوة الإصدار
والبالغ (٣,٥٠٦,٨١٨) كما هي في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ .

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من (١٥) مليون دينار / سهم
إلى (٤٥) مليون دينار / سهم وذلك من خلال طرح (٣٠) مليون سهم عن طريق
الاكتتاب الخاص للسادة المساهمين بنسبة ٢٠٠% من مساهمتهم بعد الرسملة وذلك
بالقيمة الاسمية دينار أردني واحد فقط للسهم.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (٣) والمادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح
كما يلي: " يتألف رأسمال الشركة المصرح به (٤٥) مليون دينار مقسمة إلى (٤٥)
مليون سهم ، قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ
القرارات .

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم
رئيس الجلسة السيد عصام سلفيتي بالشكر للأخوة المساهمين وتمنى لأعضاء مجلس الإدارة
التوفيق والنجاح لخدمة أهداف الشركة وتحقيق طموحات مساهمينا معلناً اختتام الاجتماع في
تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٨/١٤ .

رئيس الاجتماع	مندوب عطفوة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عصام سلفيتي	محمد أبو زياد	إبراهيم الفرج