



شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
 PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
 شركة مساهمة عامة محدودة

لشركة العرب للتنمية العقارية
 رقم ٢١٩

DATE:

بورصة عمان
 الدائرة العامة
 الديوان

١٤ آذار ٢٠٠٦

الرقم التسلسلي

رقم الملف ٤١٩٤

الرقم: ٢٦٩٠/٤٦/٤
 التاريخ: ٢٤/٣/٢٠٠٦
 ASSEMBLY DECISION - ARED - 15-3-2006
 السادة بورصة عمان/ سوق الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادي للشركة
 المنعقد بتاريخ 2006/03/02

تحية طيبة، وبعد،،،

استناداً الى نص المادة رقم (8) من تعليمات اصحاب الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود اعلامكم بما يلي:-
 عقدت الهيئة العامة للشركة لاجتماعها العادي وغير العادي في تمام الساعة الثانية عشراً والواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2006/03/02، وتالياً القرارات التي اتخذت في هذين الاجتماعين:-

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والمنعقد بتاريخ 2005/04/28 والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2006 والمصادقة عليهما.
3. تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن العام 2005 والمصادقة عليه.
4. تم سماع ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليها.
5. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
6. تم إعادة انتخاب مدققي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2006، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:-

1. قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة من 3,667,067 دينار/سهم الى 20,000,000 دينار/سهم، وذلك على النحو التالي:-
 11,332,933 دينار/سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار.
 خمسة ملايين دينار/سهم من خلال البحث عن شريك إستراتيجي أو أكثر يساهمون بمبلغ خمسة ملايين دينار/سهم، وقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد يضاف إليها علاوة إصدار لكل سهم يحدد قيمتها مجلس الإدارة في حينه.
 تفويض مجلس الإدارة بالتصرف وفق مايراه مناسباً بالاسهم غير المغطاة في الاكتتاب الخاص وفروقات الاسهم.
2. تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء الى أحد عشر عضواً.
3. فوضت الهيئة العامة إدارة الشركة على تعديل المواد الخاصة بما تقدم أعلاه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.





شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
 شركة مساهمة عامة محدودة
 PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

4. تم انتخاب ستة أعضاء آخرين لمجلس الإدارة لاستكمال العدد المقرر، الذي تمت الموافقة عليه آنفاً، وهم :
- * السادة لشركة الأرنبة العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ويمثلها السيد كريم ميري
 - * عضو ثاني للسادة شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية ويمثلها السيد سلمان عبدالكريم العباسي.
 - * عضو ثالث للسادة شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية ويمثلها السيد اسامه حطمي الشاهد
 - * السيد يونس موسى محمد القواسمي.
 - * السيد مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد.
 - * السيد ناصر نصير شوكت النابلسي.
5. فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتغيير اسم الشركة من الاسم الحالي (شركة العرب للتنمية العقارية) الى اسم مناسب يتم اختياره لاحقاً يتناسب مع غايات وأهداف الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
6. تمت الموافقة على تعديل الفقرة (7) من النشاطات المكملة لغايات وأهداف الشركة بحيث يحق للشركة ومجلسها أن تقترض أو تستدين الأموال بالفا ما بلغت واللازمة لأعمالها لتحقيق غايات الشركة وأهدافها وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي تبعاً لذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
7. تمت الموافقة على إضافة غايتين جدينتين الى النشاطات المكملة لغايات الشركة بحيث تسمح لها بالتوسعة بالأنشطة الاستثمارية المختلفة سواء في المحافظ العقارية والمالية، والسماح لها بتملك الأسهم والسندات وامتلاك الشركات . وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك. والمانتان المكملتان هما
- أن تستثمر وتتصرف باموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج إليها في الحال وبالكيفية التي تقررهما من حين لآخر بما في ذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .
- تملك الشركات والمشاريع بشكل كلي أو جزلي العاملة في مختلف القطاعات وفقاً لاحكام القوانين والانظمة سارية المفعول و/أو تأسيس مثل هذه المشاريع بعد استخراج التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة .
- وسيتم تزويدهم بمحاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد استكمال الاجراءات الرسمية في اقرب وقت ممكن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس سمير الدولة
 المدير العام

