

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 131210 - 16/8/2004

التاريخ : الاثنين، ١٦ آب، ٢٠٠٤

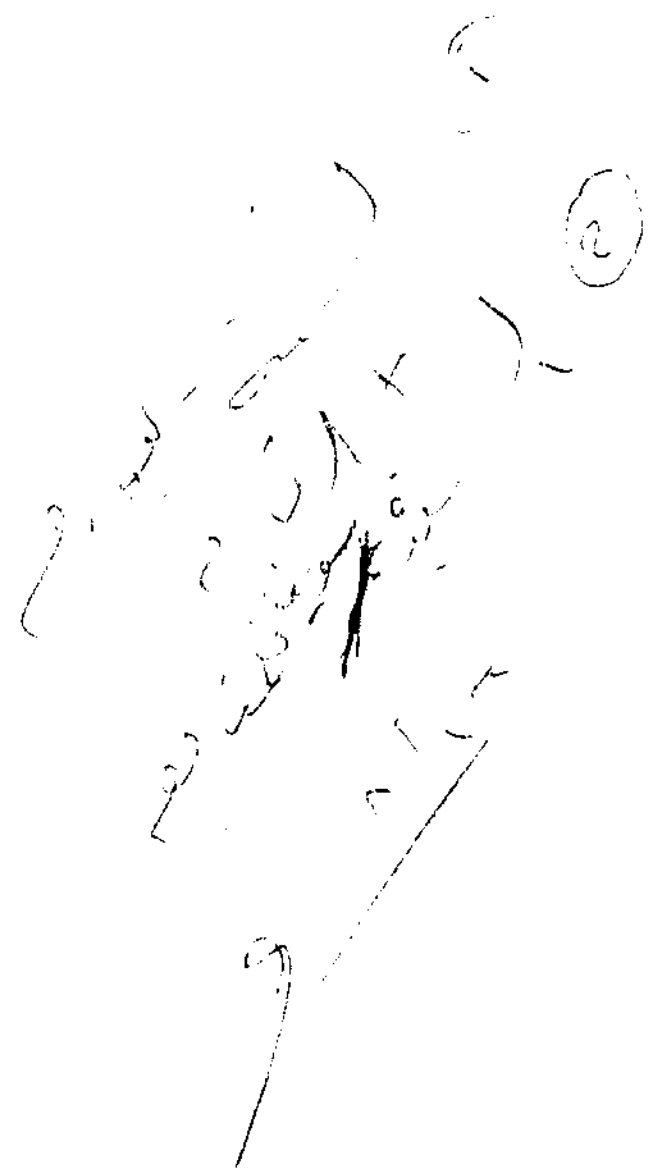
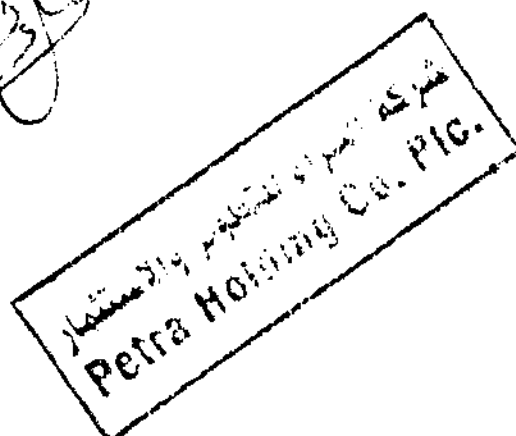
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحترام وبعد ،،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع
الهيئة العامة الغير العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية



محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البتراء
للتطوير والاستثمارات المالية (شركة قابضة)

عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة إجتماعها حوالي الساعة الحادي عشر صباحا يوم الأحد الموافق ١٨ تموز ٢٠٠٤ في موقع الشركة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور نايف بقاعين و السيد أيمن الشراري حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١٣٤٢٠٦٠٠٦) بتاريخ (٢٠٠٤/٧/٢٠)، قرأ الاجتماع السيد عبد الخالق محمد ابو الحاج رئيس مجلس إدارة الشركة وأعلن الدكتور نايف بقاعين بأن أربع مساهمين قد حضروا هذا الاجتماع من أصل خمسة مساهمين يحملون مجموع الأسهم التالية:-

أصالة (٣٧٦,٢٥٠) سهم.

وكالة (١٢٣٧٥٠) سهم.

المجموع (٥٠٠,٠٠٠) سهم

أي ما يعادل نسبته (١٠٠ %) من رأس المال المدفوع وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة ما عدا السيد وليد عبد الخالق أبو الحاج الذي كان غيابه بسبب السفر خارج البلاد. وتم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي ووجدت أنها قانونية وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة مكتب الأخوة الوطنى / محاسبون قانونيون والمحامي الدكتور عمر مشهور الجازي المستشار القانونى للشركة، أعلن الدكتور نايف بقاعين بأن الاجتماع قانونى وإن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لكافة المساهمين.

- تم إقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي من قبل جميع الحضور.

عين السيد نضال عبد الخالق أبو الحاج كاتباً للجلسة، وتم تعيين كل من السيد محمد عبد الخالق أبو الحاج والسيد حسن عبد الخالق أبو الحاج لجمع وفوز الأصوات.

- بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة جدول أعمال الاجتماع والمطابق بزيادة رأس مال الشركة المصرح به عن طريق طرحها للإكتتاب الخاص أو الإكتتاب العام أو عن طريق رسملة الديون المترتبة على الشركة.

- حيث أن رأس مال الشركة يبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار، وترغب الشركة بزيادة رأسمالها ليبلغ (٥.٨٦٠.٠٠٠) دينار، وتم الاجتماع أن تتم هذه الزيادة عن طريق رسملة الديون المترتبة على الشركة في جزء و الإكتتاب الخاص في الجزء الآخر على النحو التالي:

- أن تتم زيادة رأس المال بقيمة (٥.١٦٠.٠٠٠) دينار، وذلك عن طريق رسملة الديون المترتبة على الشركة و البالعة (٥.١٦٠.٠٠٠) دينار وذلك بوجود الموافقة الخطية من قبل جميع دائني الشركة على ذلك، بحسب توزيع الأسهم على كل (دائن) مساهم في الشركة حسب حصته في رأس المال وبقيمة دينار للسهم.

- وأن تتم زيادة رأس المال بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) دينار عن طريق طرح (٢٠٠.٠٠٠) سهم للإكتتاب الخاص على أن يكون حق الإكتتاب خاص بأحد المستثمرين العرب بقيمة دينار واحد لكل سهم.

- تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع في اجتماعها غير العادي بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و مراجعة جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية وذلك لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال.

تست المصادقة والتصويت من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة على جميع البنود السابقة بالإجماع.

عند ذلك شكر السيد الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور على حضورهم الاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم.

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

عبد الخالق محمد أبو الحاج

الدكتور نايف بقاعين

نضال عبد الخالق أبو الحاج