

الرقم : ٥١/٥/٢٠٠٨/١

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٩ / ١

ASSEMBLY DECISION - Amwaj - ١٩/٥-٨

٢٠٠٩ ٠٨ ٠٩ ٠١ ١٢ ٢٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

J.S.C.

تحية طيبة،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

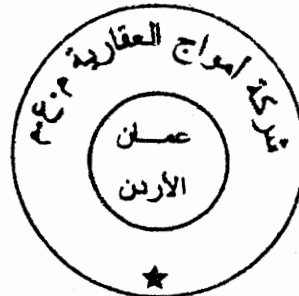
نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أمواج العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ

٢٠٠٨/٨/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١٥)


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ أيار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٥٩
رقم الملف
الجهة المختصة

البورصة + رقابة التداول

٩/١

**وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أمواج العقارية
المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لشركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٨/٣١ في فندق الرويال/ عمان برئاسة معالي السيد سامر الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين في الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد د. أيمن أسامة الشرايري وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- ١- توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ دينار من خلال الإكتتاب الخاص.
- ٢- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.
- ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء قرارات الهيئة العامة حول البند ١ و ٢ أعلاه.
- ٤- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد د. أيمن أسامة الشرايري قانونية الاجتماع على النحو التالي:

حضر الاجتماع (٢٥) مساهماً من أصل (١٦٤٠) مساهم يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (٨,١٧١,٩٧٢) سهماً ويحملون أسهما بالوكالة مجموعها (٤,٠٥٩,٧٣٥) سهماً أي ما مجموعه (١٢,٢٣١,٧٠٧) سهماً أي بنسبة حضور (٨٧,٣٦٩) بالمائة من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع بالأصالة وبالوكالة، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (٥) أعضاء.

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد تم توجيه الدعوات للمساهمين والإعلان عن موعد هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون واكتمال النصاب القانوني للاجتماع واعتبار جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة قانونية وملزمة للشركة.

وقد استهل رئيس الجلسة حديثه بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين السيد رامي الحديدي كاتباً للجلسة والسيد زهير الحلواني وغازي العريدي مراقبين لها وتمت الموافقة من الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وبوشر بالاجتماع وبحث جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ دينار من خلال الإكتتاب الخاص:

بين رئيس الجلسة أنه في ضوء الإحتياجات التمويلية لمشروع المركز التجاري (جاليريا الصوفية)، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي إلى الهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة إلى ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ (إثني وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار) وذلك من خلال طرح أسهم الزيادة البالغة ١٨,٢٠٠,٠٠٠ (ثمانية عشر مليون ومئتي ألف دينار) على المساهمين في الشركة من خلال الإكتتاب الخاص وبنسبة ١٣٠% من الأسهم المملوكة لكل مساهم، وبعد مناقشة الموضوع إتخذت الهيئة العامة القرار التالي بالإجماع:

قررت الهيئة العامة الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ١٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربعة عشر مليون دينار) إلى ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ (إثني وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار) من خلال طرح أسهم الزيادة البالغة ١٨,٢٠٠,٠٠٠ (ثمانية عشر مليون ومئتي ألف دينار) على المساهمين في الشركة من خلال الإكتتاب الخاص وبالقائمة الأسمية للسهم البالغة دينار واحد ونسبة ١٣٠% من الأسهم المملوكة لكل مساهم وذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.

ثانياً: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء:

أعلم رئيس الجلسة السادة المساهمين بأن مجلس الإدارة يوصي بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء إلى (٧) أعضاء، وبعد مناقشة الموضوع إتخذت الهيئة العامة القرار التالي بالإجماع:

قررت الهيئة العامة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.

وبعد ذلك تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث تقدم كل من شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة القابضة وشركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري بالترشيح لعضوية المجلس، ونظراً لعدم تقدم أي من المساهمين الآخرين للترشيح، تم إنتخاب كل من شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة القابضة وشركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. أعضاء في مجلس إدارة الشركة بالتركية.

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء قرارات الهيئة العامة حول البند ١ و ٢ أعلاه:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء قراراتها حول البندين أولاً و ثانياً من جدول أعمال هذه الجلسة من حيث زيادة رأسمال الشركة إلى ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ (إثني وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار) وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء.

وفي ختام الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين على حضورهم.

رئيس الجلسة



الأمين العام



مندوب مراقب عام الشركات

د. أحمد اسامه شراري

