



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 حليم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد للائحة 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 عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد اكتمال النصاب القانوني بحضور (٨٦) مساهماً من أصل (٩٦٠٠) مساهماً يحملون (٤,٦٧١,٤٢٠) سهماً بالأصالة و (٣,٠٥١,٦٧٢) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٧,٧٢٣,٠٩٢) سهماً بالأصالة والوكالة 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 عطوفة مراقب عام الشركات ان 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.



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد ابوزياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاه السيدين سنان غوشة و عبدالكريم فنيص 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 المدفوع والبالغ (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 وعلاوة 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 الينا 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 وعلاوة 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 الإتحاد لتطوير الأراضي ٢٠٠٤ م
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 عطوفة مراقب عام الشركات على الهيئة العامة التصويت على ما تم
عرضه على الهيئة العامة وما ورد في جدول الاعمال وتفويض 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 مساهميها معلناً اختتام الاجتماع في
تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٨/١٤ .

رئيس الاجتماع	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عصام سلفيتي	محمد زباد	إبراهيم الفرج