



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

ASSEMBLY DECISION - EMAR - 22-4-2007

الرقم: ٤٠٠٤/٤٠٠٤

التاريخ: ٤٠٠٤/٤/٢٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

٤٠٠٤/٤/٢٢

J.S.C.

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني

تحية طيبة وبعد،

نرفق طيه إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني لشركة إعمار للتطوير والإستثمار العقاري م.ع.م. المنعقد بتاريخ ٢٨ آذار ٢٠٠٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م.محمد البطاينه
المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السليمان ٢٢ نيسان ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٦٤٥٤ رقم الملف الجهة المختصة

١١

نسخة لـ...
٤/٤

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.، فقد تم في قاعة عمان/ مدينة الحسين للشباب عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني وذلك في تمام الساعة (١١:٠٠) من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٧ بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات وحضور مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس ممثلة بالسيد رائد الراميني وبحضور مستشار الشركة القانوني المحامي الأستاذ رامي الحديدي ومجموعة من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات بالحضور وشكرهم على حضورهم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي حيث أعلن بأنه قد حضر الاجتماع (١٧) مساهماً من أصل (٢٠٩٢١) مساهماً يحملون (٤,٢٣٩,٧٠٠) سهماً/ دينار بالأصالة و(٤,٩٥٥,٤٩٤) سهماً/ديناراً بالوكالة أي بما مجموعه (٩,١٩٥,١٩٤) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (١١,٧٤٣,٦٢٦) سهماً/ديناراً، وهو ما يشكل (٧٨%) من رأسمال الشركة المدفوع كما حضر الاجتماع (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء، كما أعلن مندوب مراقب الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقرر تعيين الأستاذ رامي الحديدي كاتباً للجلسة والسيد زهير الحلواني والسيد منتصر خوري مراقبين للجلسة، وقام رئيس مجلس الإدارة بتقديم موجز عن أعمال الشركة وخطتها المستقبلية حيث أشار إلى أن سنة ٢٠٠٦ شهدت انطلاقة حقيقية للشركة وأخذت مكانة جيدة في السوق العقاري الأردني، وأنها أصبحت معروفة بالشركة التي تفعل أكثر مما تقول، وقد أصبح مشروع أبراج إعمار يتقدم بخطوات واسعة رغم أن طبيعة أرض المشروع أرض ترابية والصخر بعيد عن سطح الأرض، وقد تم انجاز ما يعادل ٣٥% من المبنى خلال عام ٢٠٠٦، وسيتم أنجاز المشروع في نهاية عام ٢٠٠٧.

أما بالنسبة للملف التسويقي فقد تم خلال ٢٠٠٦ بيع ٤٠% من المساحة الاجمالية للمشروع ومع بداية عام ٢٠٠٧ تم بيع ١٩% إضافية من المساحة الاجمالية للمشروع اي بما مجموعه ٥٩% بمبلغ ١٨,٥ مليون دينار، أما بالنسبة لتنوع الاستثمارات فإن الشركة بدأت بتنفيذ مشروع إسكان لذوي الدخل المحدود (شرق عمان للإسكان والتطوير) على طريق الحزام الدائري (مشروع اسكان خالد بن الوليد) وبمساحة إجمالية تبلغ ٣٠٠ ألف متر مربع تتضمن ٣٠٠٠ شقة سكنية، أما عن مشروع روابي المشقر فقد تم تقديم المخططات والوثائق اللازمة في نهاية ٢٠٠٦ وذلك للحصول على الترخيص من الجهات الرسمية وقد تم الحصول على الترخيص خلال شهر آذار ٢٠٠٧.

وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١- تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول بالإجماع.

٢- تم تقديم إقتراح بدمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال على النحو التالي "الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها والإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون" وتقديم البند ٣ عليهما وقد تم بالإجماع الموافقة على هذا الإقتراح.

٣- تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وإقراره بالإجماع.

٤- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

٥- تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس الدولية للإستشارات (السيد رائد الراميني) كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٦- أمور أخرى: بين رئيس الجلسة بأن شركة بادينجتون تقدمت باستقالتها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦ وتم قبول استقالتها من قبل مجلس إدارة الشركة حيث قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٧ تعيين شركة مجموعة الأفق للإستثمار والتطوير كعضو بديل في مجلس الإدارة وطلب من الهيئة العامة إقرار هذا التعيين حيث تم إقراره بالإجماع.

قام أحد المساهمين المهندس عزمي زومي بإبداء أعجابه في الشركة وانطلاقتها العملاقة والتوسع الجيد في المشاريع في الإنجاز ولكن تساعل عن إمكانية إعداد مطبوعات وحملة إعلامية وبيع المشروع كاملاً.

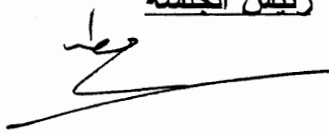
أجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه يوجد بروشورات وإعلانات بالصحف اليومية حول مختلف المشاريع بما فيها مشروع إسكان خالد بن الوليد وأن نسبة المبيعات لمشروع الأبراج تعادل ٥٩% وهي مازالت في نصف طريق الإنجاز ويوجد تحصيل نقدي عل الأقل ٣٥% من المبيعات حيث بلغ التحصيل النقدي من بيع (١٨,٥) مليون دينار حوالي (٧) مليون دينار.




كما قام أحد المساهمين السيد أسعد محمد أسعد بالسؤال عن الهيكل التنظيمي للشركة وخصوصاً إدارة المشاريع و عن مؤهلاتهم وفيما إذا يجب توافر مؤهلات أكثر لهذا الأمر بخصوص العمل في البرج ومشاريع الشركة الأخرى.

أجاب رئيس الجلسة بأن الإشراف على المشاريع يتم من قبل شركات الإستشارية متخصصة بالإضافة لممثلي المالك ويوجد جهاز خاص للإشراف من الشركات الاستشارية التي تقوم بدورها بالإشراف على عمل المقاولين.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢،١٥) ظهراً من يوم الاربعاء ٢٨/٣/٢٠٠٧.

رئيس الجلسة


مندوب مراقب الشركات


كاتب الجلسة
