



شركة أمواج العقارية م.ع.م.

ASSEMBLY DECISION - AMWJ - 29/4/2009

الرقم: ٦٧/٥/٢٠٠٩/أ

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

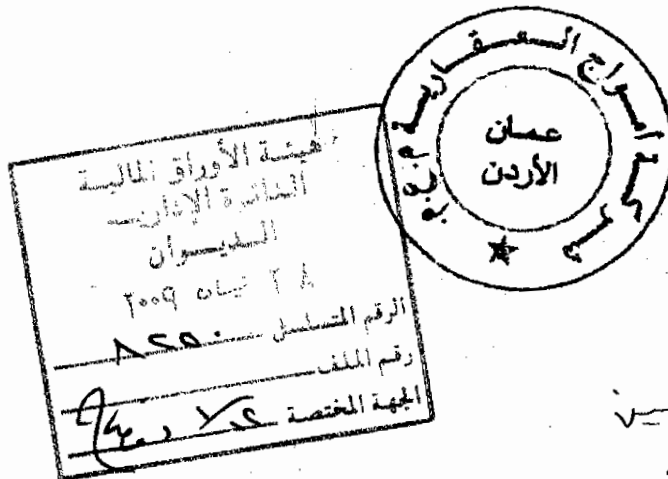
الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركة أمواج العقارية م.ع.م. المنعقد
بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

١

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



السيد حسين

البورصة

٤/٢٨

شركة أمواج العقارية م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول وذلك في تمام الساعة (12:00) ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/4/28 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران برئاسة معالي السيد سامر الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد د. أيمن أسامة الشرايري وحضور مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس ممثلة بالسيد رائد الراميني 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 الشركات السيد د. أيمن أسامة الشرايري بالحضور وشكرهم على حضورهم لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي حيث أعلن بأنه قد حضر الاجتماع (20) مساهماً من أصل (962) مساهماً يحملون (13.856.133) سهماً/ دينار بالأصالة و(6.668.168) سهماً/ ديناراً بالوكالة أي بما مجموعه (20.524.301) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (23.401.408) سهماً/ ديناراً، وهو ما يشكل (87.705%) من رأسمال الشركة المدفوع، كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة 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 وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر زياد عبد اللطيف كاتباً للجلسة والسيد زهير الحلواني والسيد نضال العسوس مراقبين للجلسة، ثم قام الرئيس بتقديم موجزاً عن أعمال الشركة وخطتها المستقبلية حيث أشار إلى أن الشركة قامت خلال عام 2008 بشراء كامل الحصص المكونة لرأسمال شركة الياقوت العقارية ذ.م.م.، وبدأت بتنفيذ مشروعها (جاليريا الصوفية) الذي يتضمن مركز تجاري وترفيهي بمساحة تبلغ حوالي 114 ألف متر مربع على قطعة أرض مساحتها 13 ألف متر مربع في قلب السوق التجاري في منطقة الصوفية وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 75 مليون دينار، ويتضمن المشروع سوق تجاري كبير يضم معارض تجارية وأماكن ترفيهية ومطاعم، وقد إنتهت الشركة من تنفيذ التصاميم الهندسية للمشروع بالتعاون مع إحدى الشركات الهندسية العالمية كما تم الانتهاء من أعمال حفر الأرض وإحالة عطاء أعمال بناء الهيكل بتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليون دينار حيث من المتوقع استكمال تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من عام 2011.

وفي سبيل توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشروع جاليريا الصوفية، قامت الشركة باستكمال تمديد رأسمالها البالغ 14 مليون دينار من خلال العرض العام، كما قد حصلت على قرض تجمع بنكي بإدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل بقيمة 32 مليون دينار، وقد طرحت الشركة أسهم زيادة

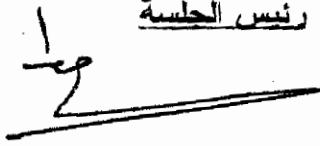
رأسمالها من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة (18.2) مليون دينار ليصبح رأسمالها (32.2) مليون دينار، حيث تمت تغطية مبلغ (9.4) مليون دينار تمثل حوالي 52% من أسهم الزيادة على أن يتم إستكمال تسديد الأسهم المتبقية مستقبلا حسب أحكام القانون والأنظمة المعمول بها في المملكة.

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

- 1- تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وإقراره والمصادقة عليه بالإجماع.
- 2- تم الاطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الادارة في حدود أحكام القانون.
- 3- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة تقرير مدقق الحسابات للفترة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليه من الهيئة العامة العادية بالإجماع.
- 4- تم إقرار إنتخاب مجلس الإدارة للسيد رامي الحديدي كعضو في مجلس الإدارة.
- 5- تم بالإجماع الموافقة على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة ماتريكس (السيد رائد الرامي) كمُدققي حسابات للشركة لعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد د.أيمن أسامة الشرايري والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجلسة



مندوب مراقب الشركات

د.أيمن أسامة الشرايري

كاتب الجلسة

