

Jun. 13 2007 12:25PM P1



TAMEER  
JORDAN  
التعمير  
الأردنية

## الشركة الأردنية للتعمير

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2007/4/30

اجتمعت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2007/4/30 الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة وبحضور عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات الأكرم الدكتور محمود العبابنة، حيث رحب المهندس خالد الدحل رئيس المجلس بعطوفة الدكتور محمود العبابنة والسادة الحضور وتقدم بالتهنئة لدائرة مراقبة الشركات على حصولها على جائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

وقد قام مدير عام دائرة مراقبة الشركات بالترحيب بالحضور الكرام وأشار إلى مدى الاعتزاز بالشركة الأردنية للتعمير التي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والتي تسهم حقيقية في التنمية الاقتصادية والمساهمة في خلق فرص العمل والتقليل من مشكلة البطالة، وقد أعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني (64) مساهما من أصل (81714) مساهم يحملون (14,517,896) سهما بالأصالة و (118,771,945) سهما بالوكالة وبما مجموعه (133,289,841) سهما وتشكل ما نسبته 62.8% من راس مال الشركة البالغ (211,931,073) دينار/سهم.

- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (10) أعضاء من أصل (13) عضو.

- حضر الاجتماع السادة ارنست وبونغ مدقي حسابات الشركة.

وقد أشار مدير عام دائرة مراقبة الشركات إلى انه تم التثبت من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون، وعليه فقد قرر عطوفة مراقب الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، وقد تم تعيين الدكتور احمد الشقران كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد زهير عورتاني والسيد احمد موسى الحباري كمراقبين لفرز الأصوات، وقد تم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:-

### أولاً : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية:-

تمت قراءة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة وقد تمت المصادقة على المحضر.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني وغير العادية 2007



TAAHEER  
JORDAN  
الارضية | الأرضية

## الشركة الأردنية للتعمير

### ثانياً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2006 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة 2007 والمصادقة عليها:-

حيث تقدم الحضور باقتراح دمج هذا البلد والبند رقم (4) المتعلق بمناقشة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006 والمصادقة عليها ودمجها في البند رقم (3) والاكتفاء بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006 والمصادقة عليها.

### ثالثاً :- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006 والمصادقة عليها:-

قام السيد سمير أبو لغد/ ممثل شركة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية وتقييم العرض العام للقوائم المالية، حيث أشار التقرير إلى احتفاظ الشركة بقوائم وسجلات مالية بصورة أصولية وان القوائم المالية تظهر المركز المالي للشركة كما في 2006/12/31 وادائها المالي وتدفقاتها النقدية وأوصى تقرير مدققي الحسابات بالمصادقة على الميزانية وحسابات الشركة وقد وافق الحضور بالإجماع على المصادقة على الميزانية وحسابات الشركة.

بعد ذلك استفسر احد المساهمين عن "تقدير الإرباح حتى نهاية العام الحالي 2007، وضرورة أن يتم ايلاء السهم عناية من قبل إدارة الشركة".

اجاب المهندس خالد الدحلح أننا في تعمير بالرغم من حداثة الشركة إلا أن هنالك العديد من المشاريع القادمة التي تبشر بمستقبل واعد للشركة خلال السنوات القادمة والتي ستعكس على أرباح الشركة المستقبلية حيث نراعي ضرورة التطور التدريجي المبني على تخطيط سليم والأمور بكل المقاييس واعدة إنشاء الله".

ثم استفسر احد المساهمين عن "صلة القرابة بين المدير العام ومدير الاستثمارات في الشركة وعن ارتفاع نفقات السفر للمدير العام"

اجاب المهندس خالد الدحلح بأنه لا توجد أي صلة قرابة وان الشركة تعمل على استقطاب الكفاءات حيث أضاف الضمام الدكتور الوزني الى الشركة إضافة نوعية على الأداء في الشركة وسير العمل فيها انعكس على رفع نسبة الانجاز وتحسين الأداء، وعن نفقات السفر



TAMEER  
JORDAN  
الهيئة  
العامة

## الشركة الأردنية للتعمير

اجاب الدخلة بان الأرقام التي تم الإشارة إليها غير صحيحة، وفي هذا الإطار أشار الدخلة أن نفقات الانتقال والسفر ستشهد زيادة كبيرة خلال العام 2007 حيث أن الشركة بصدد البحث عن فرص استثمارية واعدة في مجال التطوير العقاري في العديد من أسواق الدول العربية والأجنبية وهذا يتطلب السفر والتنقل بين الدول وإجراء زيارات للعديد من الدول للتعريف بالشركة وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وإجراء العديد من الدراسات والأبحاث اللازمة قبل الوصول الى القرار الاستثماري .

ثم استفسر احد المساهمين " كما تشير الأرقام فان حجم استثمارات الشركة تقارب 2,2 مليار دينار فهل يجوز للشركة التي لا يتجاوز رأسمالها 212 مليون أن تقترض هذا الحجم الكبير من القروض لتمويل مشاريعها"

اجاب المهندس الدخلة أن الشركة لم تقترض لغاية الآن وان سياسة الشركة تقوم على أساس البيع المسبق للوحدات السكنية والتجارية قبل البدء بمراحل البناء الأمر الذي يوفر سيوله لتمويل المشاريع.

ثم تقدم احد المساهمين في مداخله أشار فيها " إلى شكره العميق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والقائمين على الشركة على جهودهم وتمنى على كل المساهمين الاحتفاظ بأسهم الشركة لأنها مبشرة بالخير "

### رابعاً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم :-

تم انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارنست ويونغ) كمدينين خارجيين، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الأتعاب المستحقة للسنة المالية 2007، وذلك بالاجماع.

### خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

#### وفقاً لأحكام القانون :-

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية.



TAMMER JORDAN  
تأمير الأردن

## الشركة الأردنية للتعمير

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المنعقد

بتاريخ 2007/4/30

اجتمعت في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2007/4/30 الهيئة العامة غير العادية للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة وبحضور عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات الأكرم الدكتور محمود العبابنة، وقد قام عطوفة مراقب الشركات بالترحيب بالحضور الكرام وقد أعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني (64) مساهما من أصل (81714) مساهم يحملون (14,517,896) سهما بالأصالة و (118,771,945) سهما بالوكالة وبما مجموعه (133,289,841) سهما وتشكل ما نسبته 62.8% من رأس مال الشركة البالغ (211,931,073) دينار/سهم.

- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (10) أعضاء من أصل (13) عضو.

- حضر الاجتماع السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة.

وقد أشار عطوفة مراقب الشركات إلى انه تم التثبت من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون، وعليه فقد قرر عطوفة مراقب الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، وقد تم تعيين الدكتور احمد الشقران كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد زهير عورتاني والسيد احمد موسى الحباري كمراقبين، وقد تم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:-

### أولاً: أخذ موافقة الهيئة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتحويلها

#### لشركة مساهمة عامة قابضة

طلب رئيس مجلس الإدارة من المدير العام الدكتور خالد الوزلي تقديم توضيح حول حيثيات الموضوع حيث الدكتور خالد الوزلي بالسادة الحضور، وبين أن مستقبل الشركة والمشاريع القادمة تتطلب تحويل الشركة إلى شركة قابضة، حيث بدأت الشركة بالبحث عن الفرص الاستثمارية في العديد من الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى التنوع في طبيعة الاستثمارات وبالتحديد الصناعات التي تشكل روابط أمامية وخلفية لقطاع التطوير العقاري بالإضافة إلى أن هذا التحويل للشركة قد يفتح أمامها الآفاق للدخول في مشاريع متعددة وشركات إستراتيجية ستعكس على ربحية الشركة، كما يتطلب ذلك النظر في تخفيض أعضاء مجلس

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني وغير العادية 2007



الشركة الأردنية للتعمير

الإدارة من (13) عضو إلى (11) عضو وبما يتواءم وقانون الشركات الأردني، وقد تم بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتحويلها إلى شركة قابضة وتفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات التحول كما تمت الموافقة على تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (11) عضو، والموافقة بالإجماع على



TAMEER  
JORDAN  
التعمير  
الأردنية

## الشركة الأردنية للتعمير

الإدارة من (13) عضو إلى (11) عضو وبما يتواءم وقانون الشركات الأردني، وقد تم بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتحويلها إلى شركة قابضة وتفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات التحول كما تمت الموافقة على تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (11) عضو، والموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي حسب جدول الأعمال والمرفق بدعوة الاجتماع.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة  
الدكتور احمد الشقران

عطوفة مراقب الشركات  
د. محمود العبابنة

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس خالد الدحل

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني وغير العادية 2007