

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان في : 2007/5/21

إشارة رقم : 2007/9/64

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - BDI - 22/5/2007

تعية واحتراماً ،،

نرفق لحضرتكم نسخة عن محضري إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث وغير العادي لشركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني والتي تم عقدهما بتاريخ 2007/5/16 موقعين حسب الاصول.

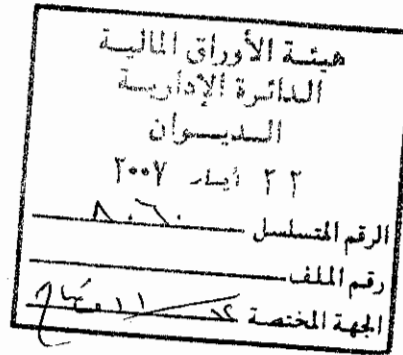
راجين العلم واجراء ما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

المدير العام

راضي مرجي

شركة تطوير و تصنيع
واستثمار المباني



البورصة عمان
٥/٥
١٨/٥

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم - ط 1 - هاتف 5563005 فاكس 5563006

ص.ب 4097 عمان 11953 الأردن

(11)

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

المنعقد بتاريخ 2007/05/16

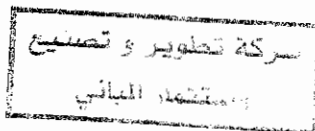
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السنوي الثالث، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2007/05/16، في فندق شيراتون عمان، وبحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الاجتماع رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدالله وبمدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني. وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد متعب العبدالله عن حضور 15 مساهماً من أصل 1217 مساهماً يملكون ما مجموعه (37,207,744) سهماً أصالة ووكالة ما يشكل نسبة 91% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (41,000,000) ديناراً/ سهماً منها (27,887,744) سهماً بالأصالة و(9,320,000) سهماً بالوكالة. وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات، وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وأن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والبالغ خمسة أعضاء يشكل حضوراً قانونياً، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين الحضور والغياب ومجلس الإدارة.

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد متعب العبدالله من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الأعمال.

عين رئيس الجلسة السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة، والسيد فؤاد حدادين وبشار الزعبي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.



شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

ومن ثم تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلا السيد مروان جاموس كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2006/04/29، وتمت الموافقة عليه.

ثانياً : أعفت الهيئة العامة رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2007 كونه وزع بالبريد على السادة المساهمين، واقترح أحد المساهمين أن يتم دمج ومناقشته مع التقرير المالي وثنى المساهمين على الاقتراح.

ثالثاً : تلا السيد إبراهيم حمودة مندوب المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

رابعاً : مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة للعام 2006، والمصادقة عليها. بدأ النقاش بسؤال للسيد نعمان وسيم بلعاوي حول الملاحظة الواردة بالتقرير عن عدم استكمال الشركة لإجراءات تسجيل الأسهم لدى هيئة الأوراق المالية ومركز الايداع.

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الملاحظة الواردة في التقرير حول رأس المال هي كما في 2006/12/31، وأن الشركة حالياً قامت باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل الأسهم لدى هيئة الأوراق المالية ومركز الايداع، وتم إدراجها في بورصة عمان وأن الملاحظة الواردة في التقرير هي كما في ذلك التاريخ.

وبعد أن تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31، تم إقرارها جميعها والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 في حدود القانون.

شركة تطوير و تصنيع
وأستثمار المباني

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

سادساً : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة غوشه وشركاه بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للعام 2007، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك لتمويل نشاطات الشركة، وبما لا يتجاوز رأس المال.

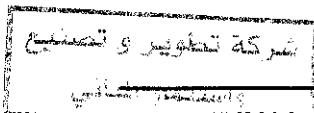
ثامناً : بين رئيس مجلس الادارة للمساهمين بانه نتيجة لزيادة راسمال الشركة بمبلغ 41,000,000 دينار، والانتهاء من استكمال كافة اجراءات هذه الزيادة فان مجلس ادارة الشركة ينوي الدخول في انشطة جديدة والتوسع فيها بما يتفق مع غايات الشركة المنصوص عليها في عقد تاسيسها ونظامها الاساسي وذلك من خلال شراء و/أو تملك و/أو تأسيس شركات ومؤسسات ومشاريع داخل وخارج الاردن، وحسب ما ورد في نشرة الاصدار المتعلقة بزيادة راس المال والموافق عليها من قبل هيئة الاوراق المالية ، فان الانشطة التي تنوي الشركة ان تستثمر بها وتتوسع فيها تتفق مع انشطة الشركات المملوكة من قبل مجموعة شركات أوفتك علما بان هذه المجموعة لها تاريخ عريق داخل وخارج الاردن.

وعليه فقد وافقت الهيئة العامة للشركة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالسير قدماً في الدخول في الانشطة الجديدة والتوسع فيها داخل وخارج الاردن وذلك من خلال شراء مجموعة شركات أوفتك حسب ما يراه مجلس الادارة مناسب، واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالشراء لدى الدوائر والجهات الرسمية وتفويض مجلس الادارة بتأسيس شركات جديدة و/أو تملك شركات و/أو مشاريع و/أو أنشطة قائمة داخل وخارج الاردن في المستقبل.

تاسعاً : تحت بند أمور أخرى وافقت الهيئة العامة على إدراج بند على جدول الأعمال وهو قبول الاستقالات المقدمة من عضوي مجلس الإدارة بتاريخ 2007/5/15 وهم:-

- شركة المدينة للدعاية والإعلان ويمثلها السيد/ ياسر عليان.

- والسيد فؤاد حدادين.



عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم - ط 1 - هاتف 5563005 فاكس 5563006

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

وتم انتخاب عضوين بدلاً منهم بالتزكية وهم:-

- شركة أصول عمان للاستثمارات المتعددة ذ.م.م.
- شركة جبيل للاستثمارات المالية والعقارية م.ع.م.

وحيث لم يبق أية أمور أخرى للنقاش اختتم السيد رجائي القسوس/رئيس الجلسة الاجتماع مكرراً شكره للسادة المساهمين وممثليهم وعطوفة مراقب عام الشركات والمحاسبون القانونيون للشركة، وممثلي الصحف المحلية.
وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها.

كاتب الجلسة

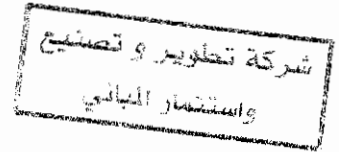
مروان جاموس

مندوب مراقب عام الشركات

متعب العبدالات

رئيس مجلس الإدارة

رجائي القسوس



م.ج.ل.ش

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

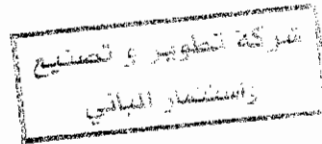
شركة مساهمة عامة محدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/5/16

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2007/5/16 في فندق شيراتون عمان وبحضور اغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدالات وبمدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن السيد متعب العبدالات عن حضور 15 مساهماً من اصل 1217 مساهماً يملكون ما مجموعه 37,207,744 سهماً أصالة و وكالة أي ما يشكل نسبة 91% من رأس مال الشركة والبالغ 41,000,000 دينار/ سهم منها 27,887,744 سهماً بالأصالة و 9,320,000 سهماً بالوكالة وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وأن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والبالغ خمسة أعضاء يشكل حضوراً قانونياً وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين الحضور والغياب ولمجلس الإدارة.

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد متعب العبدالات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الأعمال، فعين رئيس الجلسة السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة، والسيدان فؤاد حدادين وبشار الزعبي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.



شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

وقد بدأ مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء وتعديل البنود المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء، وتم تفويض مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بهذا الخصوص.

ثانياً: تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الإدارة لاستكمال العدد المقرر وهم:

- السيد مروان روبرت بولس سعيد.

- السيد باسم سهيل ألبرت بولس سعيد.

- السيد جميل جبرا جميل ضاهر.

- السيد أنطون فؤاد أنطون حلاق.

وفي نهاية الاجتماع اختتم السيد رجائي القسوس رئيس الجلسة، الاجتماع مكرراً شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدالات والسادة المهنيون العرب والمستشار القانوني، وتمنى للشركة أن تحقق غاياتها وأهدافها.

رئيس مجلس الإدارة
رجائي القسوس

مندوب مراقب عام الشركات
متعب العبدالات

مندوب مراقب عام الشركات
متعب العبدالات

شركة تطوير وتصنيع
وأستثمار المباني