



شركة أمواج العقارية م.ع.م.

Assembly Decision - AmwD - 28/4/10

الرقم: ١٧٥/٢٠١٠/١١

٢٠١٤/٤/٢٨ التاريخ

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

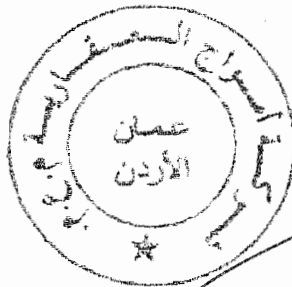
يحيى بن يحيى

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

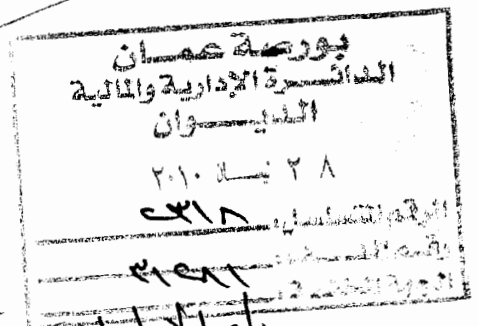
يرفق عليه محضر اجتماع الهيئة العامة العائدي الثاني لمشوركة أنواع التقاربية م. ش. م. المسجلة

بتاریخ ۲۸/۴/۲۰۱۰.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



* وارثانی



17/12/2017

شركة أمواج العقارية م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني

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 (١٢:٠٠) ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٨ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران برئاسة محامي السيد سامر الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة وحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ وحضور منفق الحسابات السادة شركة ماتركس ممثلة بالسيد رائد الراسيني ومجموعة من مشوري وسائل الإعلام المختلفة لخطية وقائع اجتماع الهيئة العامة، وذلك لبحث جدول الأعمال المرسى للسادة المساهمين بالبريد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ بالحضور وشكرهم على حضورهم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي حيث أعلن السيد عودة بأنه قد حضر الاجتماع (٢٣) مساهماً من أصل (٨٨٧) مساهماً يحملون (٢١,٧٥٢,١٠٢) سهماً/ دينار بالأصالة و (٦٩٥٤١١٦) سهماً/ديناراً بالوكالة أي بما مجموعه (٢٨٧-٦٢١٨) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة المسووع والبالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً/ديناراً، وهو ما يشكل (٩٥,٦٨٧%) من رأسمال الشركة المسووع. كما حضر الاجتماع (٧) 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 تنصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لقرن الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد رامي الحديدي كاتباً للجلسة والسيد زهير السلقاني والسيد نضال العسيس مراقبين للجلسة، تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه، ثم قام السيد رائد الراسيني بتلاوة تقرير منفق الحسابات وجميع ما ورد فيها، ومن ثم قسم الرئيس بتقديم موجزاً عن أعمال الشركة وخطتها المستقبلية حيث أشار إلى أن الشركة بدأت بتسليم مشروعاتها (جالييريا الصوفية) الذي يتضمن مركز تجاري وترفيهي بمساحة تبلغ حوالي ١٠٤ ألف متر مربع على قطعة أرض مساحتها ١٣ ألف متر مربع في قلب السوق التجاري في منطقة الصوفية وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي ٧٥ مليون دينار، ويتضمن المشروع سوق تجاري كبير يضم محارص تجارية وأماكن ترفيهية ومطاعم، وقد انتهت الشركة من تنفيذ التصاميم الهندسية للمشروع بالتعاون مع إحدى الشركات الهندسية العالمية كما تم الانتهاء من أعمال حفر الأرض وإنجاز ٥٠% من أعمال بناء الهيكل الذي تصل كلفته التقديرية إلى ١٥ مليون دينار حيث من المتوقع استكمال تنفيذ المشروع خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١، وقد تم البدء بتأجير المركز حيث تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية.

وقد بين رئيس الجلسة بأن الشركة قد انتهت من زيادة رأس المال عن طريق الاكتساب الخسائس لمساهمي الشركة وتخصيص أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها لشركة إستراتيجية لتسويق رأسمالها المكتتب به (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار والمعلن (٣٢,٢٠٠,٠٠٠) دينار.

... ..

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

- ١- تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإقراره والمصادقة عليه بالإجماع.
- ٢- تم الاطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.
- ٣- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه من الهيئة العامة العادية بالإجماع.
- ٤- تم إقرار انتخاب مجلس الإدارة للسادة شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م. كممثلين في مجلس إدارة الشركة.
- ٥- تمت الموافقة على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة مائركس الدولية للاستشارات (السيد رات الرامي) كمفتي حسابات للشركة لعام ٢٠١٠ وتغويض مجلس الإدارة بتحديد استأجرهم.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ والسادة المساهمين على حضورهم ودعاهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجمعية

مندوب مراقب الشركات

مندوب الجمعية

