



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

ASSEMBLY DECISION - ENTK - 9/5/2010

التاريخ: 2010/05/09
الرقم: 2010/ENTK/71

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق طيا محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري الذي انعقد يوم الاربعاء الموافق 2010/4/28 في فندق القدس الدولي الساعة العاشرة صباحا.

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره
سعد الله سعد الله

شركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري
م.ع.م
ص.ب. 144112 عمان 11814 الاردن

رقم الملف	٩٨٠٢
رقم الملف	٩٨٠٢
رقم الملف	٩٨٠٢
رقم الملف	٩٨٠٢

الدائرة

اليوم

١١/٥



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

رابعاً - أعلن رئيس الاجتماع فتح باب النقاش لتقدير مجلس الإدارة وميزانية الشركة للمنه المالية 2009 وتقرير مدقق الحسابات وحيث انه لا يوجد اسئلة على هذه البنود ، تمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية كما في 2009/12/31

خامساً - انتخاب مدقق حسابات الشركة، تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة وتم ترشيح السادة غوشة وشركاه ولم يتم ترشيح مدققين آخرين وبذلك يفوز السادة غوشة وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للمنه المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

سادساً - ابراء ذمة مجلس الإدارة ، تم ابراء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع من المسؤولية عن أعمالهم المنتهية حتى 2009/12/31 في حدود القانون.

سابعاً - تم بحث استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية و هم :

- د. محمد صبحي الأسدي.
- السيد أحمد حمزه حداد.
- السيد غيث توفيق خليل أبو شريف.

و حيث أن عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء فقد تمت الموافقة على تثبيت وتعيين التالية أسماؤهم للعضوية بدلا من السادة المستقيلين في البند السادس :

- شركة اليم للاستثمار (مقعدين)
- شركة الأجنحة العربية للاستثمار (مقعدا واحدا)

هذا و قد اختتم الاجتماع الساعة 10.20 العاشرة و عشرون دقيقة صباحا.

رئيس الجلسة

سعد الله سعد الله

مندوب عتوفة مراقب الشركات

سامي الخرايشة

كاتب الجلسة

ناتسي مهنا



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

التاريخ: الأربعاء 28 نيسان، 2010

محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني

للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

عقدت الهيئة العامة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م المسجلة تحت الرقم (443) في سجل الشركات المساهمة العامة ، اجتماعها الثاني الساعة 10.00 العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 28 نيسان، 2010، في فندق القدس في عمان ، و ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعد الله عبدالرزاق سعد الله.

في بداية الاجتماع رحب الرئيس بمنسوب عطوفة مراقب عام الشركات و بالمساهمين الحضور، وبالسيد وليد طه عن مدقق الحسابات السادة غوشه و شركاه.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د.سامي الخرايشة قانونية الاجتماع و تحقق النصاب القانوني بحضور (7) مؤسسين يحملون أصالة (1.926.703) مليون و وتسعة مائة وست وعشرين ألف وسبع مائة وثلاث سهم ، ووكالة (15.000) خمسة عشر ألف سهم . بما مجموعه (1.941.703) مليون وتسعمائة وواحد واربعين ألف وسبع مائة وثلاث سهم ، و بما نسبته (56.7 %) من رأسمال الشركة البالغ (3.423.060) سهم / دينار . كما حضر الاجتماع السيد وليد طه عن مدقق الحسابات السادة غوشه و شركاه . بعدها أعلن المندوب للتحقق من كافة إجراءات النشر و الإعلان أصوليا . من ثم ، تم تعيين الأنسة نانسي مهنا كاتبا للجلسة و الأستاذ عبدالناصر نصار و السيدة سماح العمد مراقبين .

تم بعدها الانتقال الى جدول الأعمال تباعا :

أولا - تحت البند أولا ، تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

ثانيا - تحت البند ثانيا ، تم اقتراح دمج البندين الثاني و الرابع من جدول الأعمال و الوارد فيهما تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية لها ، و مناقشة الميزانية السنوية و قائمة الدخل الشامل المنتهية 2009/12/31. حيث تمت الموافقة بالإجماع على دمج البندين الثاني والرابع.

ثالثا - تم الانتقال إلى تقرير مدقق الحسابات و قام السيد وليد طه - عن مدقق الحسابات السادة غوشه و شركاه - بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.