

الرقم: ١٤٨/أ.ع/١٤٥
التاريخ: ٢٠١٠/٢/٢
الموافق: ١٧/صفر/١٤٣١

تعميم

رقم (١٥)

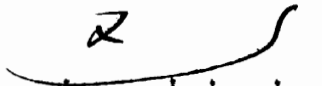
السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لتعميمنا رقم ١٠٨٤/أ.ع/٩/٨ تاريخ ٢٠٠٩/٨/١٦ (مرفق صورة عنه)،
وبالإشارة إلى كتاب شركة أمواج العقارية رقم ٦/٥/٢٠١٠/أ تاريخ ٢٠١٠/٢/١
(مرفق صورة عنه)، بخصوص قرار مجلس إدارة الشركة الموافقة على اندماج شركة أمواج
العقارية مع شركة الياقوت العقارية ذ.م.م.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم استمرار تعليق أسهم شركة أمواج العقارية عن التداول في
البورصة حتى إشعار آخر، وذلك استناداً لأحكام المادة (١٢/ب/٢) من تعليمات إدراج
الأوراق المالية في بورصة عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


جليل طريف
المدير التنفيذي

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.
- مركز إيداع الأوراق المالية.
- شركة أمواج العقارية.

السيد رافع درويش
مدير عام
عمان

الرقم: ٦/٥/٢٠١٠/أ
التاريخ: ٢٠١٠/٢/١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

نحية طيبة،

الموضوع: تخصيص الأسهم غير المكتتب بها

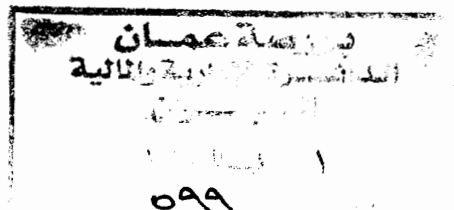
لاحقاً لكتابنا رقم أ/٢٠٠٩/٨٢ تاريخ ٢٠٠٩/٨/١٣ والمتعلق بقرار مجلس الإدارة حول تفويض رئيس المجلس بالتفاوض مع شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. حول تملك شركة أمواج العقارية م.ع.م. من قبل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.، نود إعلامكم بأننا لم نتوصل إلى إتفاق من شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري لتملك شركة أمواج العقارية حيث تقرر غرض النظر عن الموضوع بشكل نهائي.

كما نرجو إعلامكم بقرارات مجلس الإدارة في إجتماعه الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٠/٢/١ حسب المحضر المرفق، راجين التكرم بالموافقة على تخصيص ٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم من أسهم زيادة رأسمال الشركة غير المكتتب بها إلى شركاء إستراتيجيين حسب الجدول الوارد في المحضر المرفق، وأخذ العلم بقرار المجلس رقم ٢٠١٠/١/٥١ المتعلق بالاندماج مع شركة اليافوت العقارية د.م.م. لغايات الإفصاح وإستمرار وقف التداول في أسهم الشركة.

راجين التكرم بالموافقة على تخصيص الأسهم المشار إليها أعلاه بالسرعة الممكنة لنتمكن من إستكمال إجراءات الإكتتاب بها وتسجيلها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامر انطويل
رئيس مجلس الإدارة



- نسخة : بورصة عمان
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

أ.م.ع.م. لعمان

شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/١)

عقد مجلس إدارة شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعه رقم (٢٠١٠/١) يوم الإثنين الموافق ١ شباط ٢٠١٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب الشركة بحضور السادة:

١. معالي السيد سامر الطويل ممثل شركة الصقر لتطوير الأعمال ذ.م.م. رئيس المجلس
٢. السيد رمزي خوري نائب الرئيس
٣. السيد يوسف مذيب حداد عضواً
٤. السيد نضال العسّس ممثل شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة عضواً
٥. السيد "محمد تحسين" الصباغ عضواً
٦. السيد رامي الحديدي عضواً
٧. السيد زهير الحلواني ممثل شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري عضواً

بدأ الإجتماع بترحيب رئيس المجلس بالسادة الحضور، وبعدها شرع المجلس بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول (الإطلاع على محضر الإجتماع السابق):

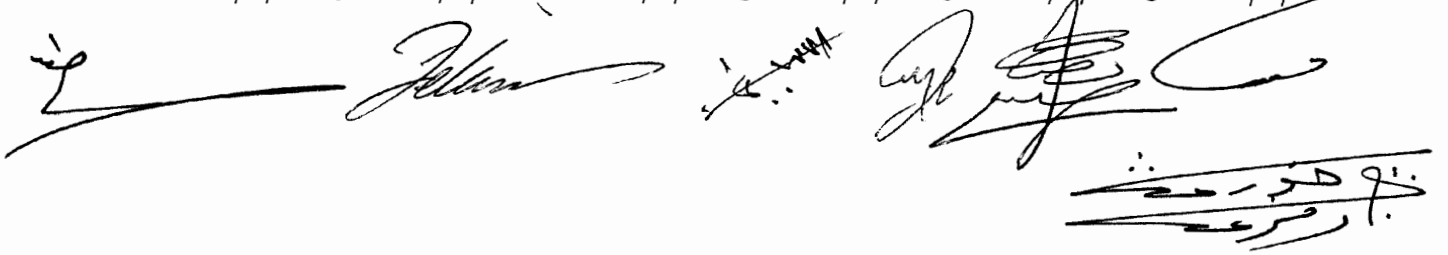
إطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠٠٩/٧) حيث تمت المصادقة عليه وإقراره بالإجماع.

البند الثاني (تخصيص ٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم من أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها):

أعلم معالي الرئيس السادة الأعضاء بنتائج المباحثات مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين لغايات المساهمة في الأسهم غير المكتتب بها في رأسمال الشركة في ضوء عدم الوصول إلى إتفاق نهائي مع شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري لتملك الشركة حسب قرارات المجلس السابقة، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

قرار رقم ٢٠١٠/١/٤٨

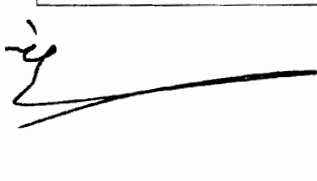
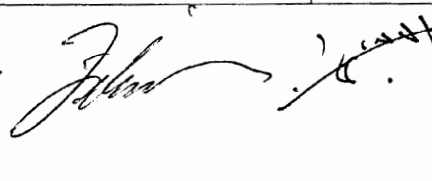
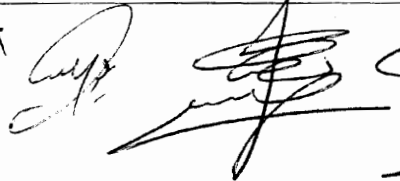
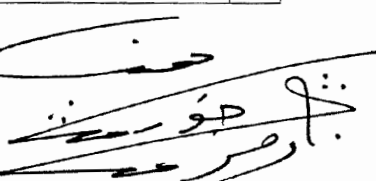
قرر المجلس إلغاء قراراته السابقة ذوات الأرقام ٢٠٠٩/٥/٣٨ و ٢٠٠٩/٥/٣٩ و ٢٠٠٩/٥/٤٠ و ٢٠٠٩/٥/٤٢ و ٢٠٠٩/٦/٤٣ و ٢٠٠٩/٦/٤٤ و ٢٠٠٩/٦/٤٥ و ٢٠٠٩/٦/٤٦ و ٢٠٠٧/٧/٤٧.



رقم ٢٠١٠/١/٤٩

قرر المجلس تخصيص ٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم من أسهم زيادة رأسمال الشركة غير المكتتب بها لشركاء إستراتيجيين على النحو التالي:

عدد الأسهم	إسم الشركة	
٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين سهم)	شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م.	١
٨٠٠,٠٠٠ (ثمانمائة ألف سهم)	شركة ألمنيوم البتراء ذ.م.م.	٢
٦٠٠,٠٠٠ (ستمائة ألف سهم)	شركة فواصل للتجارة والإستثمار ذ.م.م.	٣
٦٠٠,٠٠٠ (ستمائة ألف سهم)	شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.	٤
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	شركة الصقر العربي للتنمية ذ.م.م.	٥
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	شركة القوس للإستثمار ذ.م.م.	٦
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة م.ع.م.	٧
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	عماد الدين عبد المجيد محمد ملحق	٨
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	سمير مذيب موسى حداد	٩
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	نبيل مذيب موسى حداد	١٠
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	نصري مذيب موسى حداد	١١
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	يوسف مذيب موسى حداد	١٢
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	هنري مذيب موسى حداد	١٣
٣٠,٠٠٠ (ثلاثون ألف سهم)	محاسن سليم محمد سعيد الصباغ	١٤
٦٧,٠٠٠ (سبعة وستون ألف سهم)	محمود سليم محمد سعيد الصباغ	١٥
٦٧,٠٠٠ (سبعة وستون ألف سهم)	أحمد سليم محمد سعيد الصباغ	١٦
١٠٢,٠٩٢ (مائة واثنان ألف واثنان وتسعون سهم)	"محمد تحسين" سليم سعيد الصباغ	١٧
٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم	المجموع	

توقيع:    

البند الثالث (المصادقة على التعديلات المقترحة على إتفاقية قرض التجمع البنكي مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل):

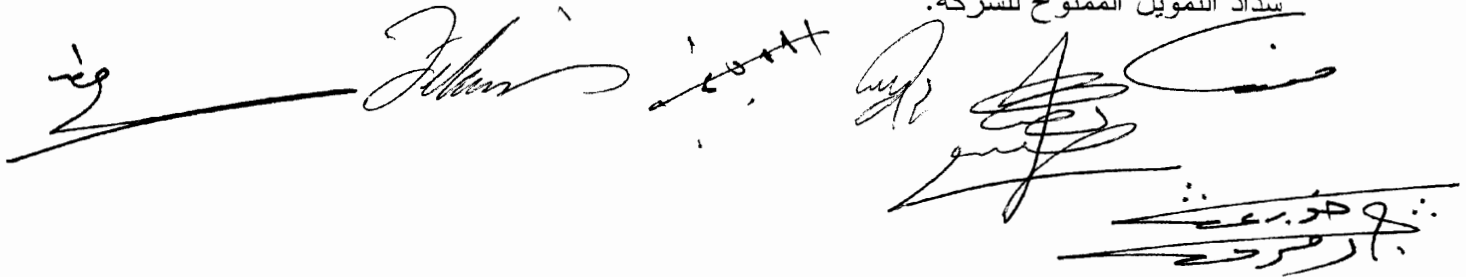
أعلم معالي الرئيس السادة الأعضاء بموافقة البنوك المشاركة في قرض التجمع البنكي على تعديل شروط القرض الممنوح للشركة وإعادة جدولة القرض حسب طلب شركة أمواج العقارية، وفي ضوء ذلك إتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار رقم ٢٠٠٩/١/٥٠

قرر المجلس الموافقة على تعديل شروط قرض التجمع البنكي الممنوح للشركة بإدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل حسب الشروط التالية وتفويض معالي رئيس المجلس بتوقيع ملحق إتفاقية القرض:

- ١- تمديد فترة السحب من القرض بحيث يستحق أول قسط في ٢٠١١/٩/١ بدلاً من ٢٠١٠/٩/١.
- ٢- سداد القرض على (١٠) أقساط نصف سنوية شاملة الفوائد والعمولة بحيث يتم تحديد قيمة القسط عند إستحقاق أول قسط بقيمة (٤,١٢٦,٠٠٨) دينار.
- ٣- تخفيض القيمة الموافق على صرفها في المشروع من الإيرادات البالغة (٢٥) مليون دينار لتصبح (١٥) مليون دينار.
- ٤- أن يتم ترتيب آلية صرف الزيادة في قرض التجمع البنكي بعد التأكد من وصول قيمة المبالغ المصروفة عن طريق الشركة إلى (١٧,١٣٠,٠٠٠) دينار بحيث يتم صرف دفعة واحدة شهرياً بواقع (١٠٠%) من قيمة الفواتير المصدقة من قبل المهندس الإستشاري وأن يتم تحويل ما يفيض عن قيمة أول (١٥) مليون دينار بنسبة ١٠٠% إلى السداد بدلاً من ٥٠%.
- ٥- إعتبار أي دفعات يتم سدادها تفيض عن ١٥ مليون دينار سداد مسبق للأقساط التي تستحق بعد تاريخ ورودها للبنك.
- ٦- توقيع الشركة على إقرار عدلي بتحويل إيجارات المحلات ضمن المول إلى البنك في حال تحققها.

٧- الحصول على تعهد من قبل المساهمين الرئيسيين في الشركة بعدم قيامهم ببيع أي من أسهمهم إلا بعد سداد التمويل الممنوح للشركة.



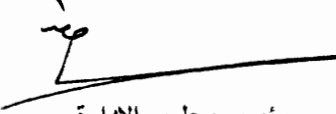
البند الرابع (أية أمور أخرى):

إقترح معالي الرئيس أن يتم إندماج شركة أمواج العقارية مع شركة الياقوت العقارية ذ.م.م.، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار رقم ٢٠١٠/١/٥١

قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على إندماج شركة أمواج العقارية مع شركة الياقوت العقارية ذ.م.م. بعد إجراء دراسة تبين الفوائد الممكن تحقيقها من خلال هذا الإندماج.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، انتهى هذا الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.


رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد سامر الطويل


نائب الرئيس
السيد رمزي خوري


عضو
السيد يوسف حداد

عضو
السيد زهير الجواني

عضو
السيد رامي الحديدي

عضو
السيد "محمد تحسين" الصباغ

عضو
السيد نضال العسوس

الرقم: ١٠٨٤/٩/٨
التاريخ: ٢٠٠٩/٨/١٦
الموافق: ٢٥/شعبان/١٤٣٠

تعميم

رقم (١٥١)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٢/ب/٢) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب شركة أمواج العقارية رقم أ/٢٠٠٩/٥/٨٢ تاريخ ٢٠٠٩/٨/١٣ (مرفق صورة عنه)، بخصوص قرار مجلس إدارة الشركة الموافقة على تملك الشركة المذكورة أعلاه من قبل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إيقاف التداول بأسهم شركة أمواج العقارية، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٨/١٦ وحتى اشعار آخر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

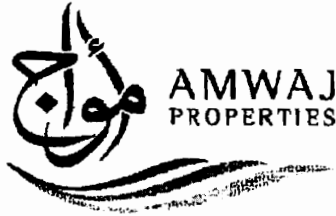


نادر عازر

نائب المدير التنفيذي

- نسخة: - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية
- شركة أمواج العقارية





شركة أمواج العقارية م.ع.م.

الرقم: ٨٢/٥/٢٠٠٩/أ
التاريخ: ٢٠٠٩/٨/١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: إفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإستناداً إلى المادة (٨) من تعليمات الإفصاح، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م. قد اجتمع في الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٨/١٣ واتخذ قراراً بتفويض رئيس المجلس بالتفاوض مع شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري حول تملك شركة أمواج العقارية م.ع.م. من قبل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وفقاً للاسس التالية:

١. تخصيص ٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم من أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها بالقيمة الاسمية (سعر الإصدار) لشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.
٢. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (٣٢,٢) مليون دينار إلى (٣٠) مليون دينار.
٣. الموافقة على تملك الشركة من قبل شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. إستناداً للفقرة (ب) من المادة (٢٢٢) من قانون الشركات، وذلك من خلال مبادلة أسهم الشركتين بواقع (١,٧٠) سهم من أسهم شركة أمواج العقارية مقابل (١) سهم من أسهم شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري تقريباً وذلك إستناداً للقيم الدفترية للشركتين بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠.
٤. إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإنجاز هذا الموضوع في حال التوصل إلى إتفاق نهائي مع شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. بما في ذلك دعوة الهيئة العامة غير العادية للمصادقة على القرارات أعلاه.

علماً بأن الإجتماع انتهى في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

