



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: ٢٠١١/٥٦

التاريخ: ٢٠١١/٤/١١

## ASSEMBLY DECISION - THDI - 111412011

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام السكاك الاكرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : افصاح

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لمعاليكم - طيا - التالي :

- قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الخامس .
- قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثالث .
- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ .
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة

١١ نيه ٢٠١١

٥٧٨٥

رقم التسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

الاستاذ

ليد

ك

٢/١١

- نسخة مركز الايداع المحترمين

- نسخة بورصة عمان المحترمين

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون ٥٢٣٩٨٠٦ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص.ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١

البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : ٢٠١١/٥٣  
التاريخ : ٢٠١١/٤/١٠

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام السكاك الاكرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

## الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الخامس

عملا بأحكام المادة ٨ من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس إدارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الخامس المنعقد في ٢٠١١/٤/٧ الساعة الواحدة ظهرا في قاعة فندق راما وهي كالتالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠١٠ والخطه المستقبليه لعام ٢٠١١ بالاجماع .
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٠ بالاجماع .
- ٣- تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام ٢٠١٠ بحدود احكام القانون .
- ٤- تم انتخاب السادة / مكتب غوشه وشركاه بالتركيه لتدقيق حسابات الشركه لعام ٢٠١١ .
- ٥- تمت المصادقة بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة للاربع سنوات القادمة :

- السيد /عاطف سليمان العقرباوي
- السيد / احمد سليمان العقرباوي
- السيد / محمود سليمان العقرباوي
- السيد / سامي عوض الله شريم
- السيد / ممدوح محمد الزبون

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عاطف العقرباوي

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون ٥٢٣٩٨٠٦ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١

البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: ٢٠١١/٥٢

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٠

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث

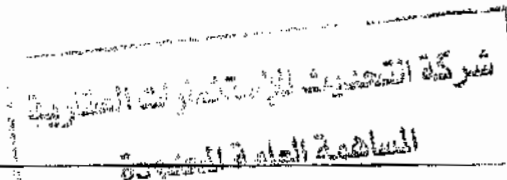
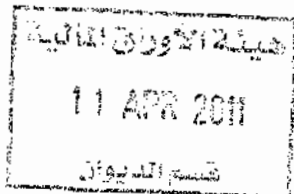
استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وبناء على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٢ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ الساعة الثانية ظهرا وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقرباوي رئيس مجلس الادارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / فريد ابو دوله مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وبالصحافة الحضور وثم أعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة.

تفضل السيد / فريد ابو دوله حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الادارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدهما القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (٥) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (٥) اشخاص كما حضره (٢٠) مساهمين من أصل (٣٢٣) مساهم يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (١٣٥٠٩٠٤) سهما وبالوكالة ما مجموعه (١٤٩٧٥٦) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (١٥٠٠٦٦٠) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (٧٥,٠٣%) من راس مال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار اردني.

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضرو او لم يحضرو وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قرر السيد / عاطف العقرباوي (رئيس الجلسة) تعيين السيد تامر العقرباوي كاتب للجلسة وكل من السيدين ابراهيم الرمحي واحمد ابو شعر مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي :



عمان - ابونصير - مطاعم ديوان زمان تلفون ٥٢٣٩٨٠٦ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص.ب ٩٢٩ الرمز البريدي ١١٩٤١

البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com



## شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

اولا : زياده راس مال الشركه بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار اردني عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين من خلال رسمته رصيده الاحتياطي الاختياري البالغ (٩٩,٥٨٥) وما قيمته (٢٠٠,٤١٥) من الارباح المدوره .

تمت الموافقه بالاجماع على زياده راس المال بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) الف سهم مجاني توزع على المساهمين وتعديل المواد ذات العلاقه في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

ثانيا : الغاء غايات البث القضائي داخل المملكه وخارجها من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه وتعديل المواد ذات العلاقه في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

تمت الموافقه بالاجماع على الغاء غايه البث القضائي داخل المملكه وخارجها وتعديل المواد ذات العلاقه في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

ثالثا : اضافه غايه استئجار وتأجير وبيع وشراء واداره واستثمار قاعات الافراح والبيزار والتحف الشرقيه الى غايات الشركه من عقد التأسيس والنظام الاساسي وتعديل المواد ذات العلاقه في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

تمت الموافقه بالاجماع على اضافه غايه استئجار وتأجير وبيع وشراء واداره واستثمار قاعات الافراح والبيزار والتحف الشرقيه وتعديل المواد ذات العلاقه في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

سأل السيد فريد ابو دولة اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من الساده المساهمين , لم يكن هناك اي استفسارات .

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .

كاتب الجلسة  
تامر العقرباوي

مندوب مراقب عام الشركات

فريد ابو دولة

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
عمان - ابو نصير  
١١٩٤١  
٥٢٣٩٨٠٦ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١  
tahdeth@hotmail.com البريد الإلكتروني



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: ٢٠١١/٥١

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٠

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

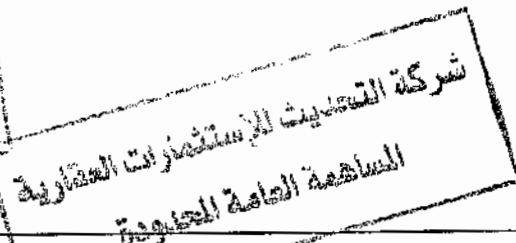
استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وبناء على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٢ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ الساعة الواحدة ظهرا وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقرباوي رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وبالصحافة الحضور وثم أعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة.

تفصل السيد / فريد أبو دوله حيث أوضح للسادة المساهمين بان مجلس الإدارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (٣) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (٥) اشخاص كما حضره (١٤) مساهمين من أصل (٣٢٣) مساهم يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (٩٢٨٨٤٠) سهما وبالوكالة ما مجموعه (١٤٩٧٥٦) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (١٠٧٨٥٩٦) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (٥٣,٩٣%) من راس مال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار اردني.

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضرو او لم يحضرو وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الادارة تعيين كاتبين للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قرر السيد / عاطف العقرباوي (رئيس الجلسة) تعيين السيد تامر العقرباوي كاتب للجلسة وكل من السيدين ابراهيم الرمحي واحمد ابو شعر مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي :



عمان - ابو نصير - مطاعم سيوان زمان تلفون ٥٢٣٩٨٦٦ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص.ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١  
التاريخ الإلكتروني tahdeth@hotmail.com



## شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

اولا وثانيا وثالثا وخامسا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، تلاوة تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠١٠ والخطه المستقبلية لعام ٢٠١١ ، مناقشة تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠١٠ والخطه المستقبلية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليهما ، مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

بعد موافقه الهيئة العامة على طلب رئيس الجلسة بدمج البنود الاربعه : الاول والثاني والثالث والخامس قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للمساهمين الحضور و تلاوة تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠١٠ والخطه المستقبلية لعام ٢٠١١ .

سأل السيد / فريد ابو دوله الساده الحضور ان كان هناك اي استفسار او نقاش حول التقرير والخطه المستقبلية والبيانات المالية السنوية، حينها سأل المساهم / احمد ابو شعر عده اسئله اجابه عليها رئيس الجلسة و هي كالتالي :

١- كم عدد شقق عماره خربه مسلم - شارع الارذن وكم شقه تم بيعها وهل ايرادات بيع الشقق بلغت (١٦٧٥٠٠) كما هو موضح بالميزانيه ؟

\* ان عدد الشقق يبلغ (١٦) شقه تم بيع (١٠) شقق منها وان المبلغ المذكور اعلاه يمثل فقط ايرادات بيع ثلاث شقق تم بيعها خلال عام ٢٠١٠ .

٢- ما سبب القروض المترتبة على الشركه ؟

\* عندما تم شراء المطعم لم يكن هناك سيوله كافيه بالشركه حيث تم اقتراض مبلغ (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائه الف دينار ومن ثم قمنا بالاقتراض لتشطيب صاله الاحتفالات الموجوده في المطعم .

٣- ما سبب تغيير المدراء الماليين ؟

\* لايجاد الموظف الكفو .

٤- كم يبلغ ثمن مطاعم ديوان زمان تقديريا في الوقت الحالي ؟

\* ان امر تقييم اي مشروع استثماري يعتمد على ايراداته وما يحققه من ارباح ولا يوجد مبلغ محدد لتقدير المطعم حاليا .

عسان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان وتقويم ٥٢٣٩٨ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص.ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١  
التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com



## شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

٥- ما سبب ارتفاع تكاليف المطعم ؟

\* بسبب ضخامه وكبر حجم المطعم و حاجته لعدد كبير من الموظفين للحفاظ على الجوده العاليه التي يقدمها المطعم و تحقيق ايرادات اعلى بالاعوام القادمه باذن الله تعالى .

وحيث لم يكن هناك اي استفسارات تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات الماليه المدققه للسنة المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١ .

رابعا : تلاوه تقرير مدقق حسابات الشركه عن البيانات الماليه للسنة المنتهيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

قام السيد وليد طه بتلاوة التقرير .

سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام ٢٠١٠ .

تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام ٢٠١٠ بحدود احكام القانون بالاجماع .

سابعا : انتخاب مدقق حسابات للشركه لعام ٢٠١١ .

اعطى رئيس الجلسه السيد عاطف العقرباوي المجال للساده الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركه لعام ٢٠١١ ، حيث تم الانتخاب بالتزكيه الساده مكتب غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركه لعام ٢٠١١ وفوض المساهمين مجلس اداره الشركه لتحديد اتعاب مدقق الحسابات .

ثامنا : انتخاب مجلس اداره للشركه .

اعطى رئيس الجلسه السيد عاطف العقرباوي المجال للساده الحضور للتصويت لانتخاب اعضاء مجلس اداره للشركه للاربع اعوام القادمة ، حيث تم ترشيح الساده التاليه اسمائهم لعضوية مجلس الاداره المكون من خمس اعضاء حيث لم يتم ترشيح اية اسماء اخرى فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية :

شركة التحديث للاستثمارات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة

عمان - ابو نصير - مطاعم في عمان وفين تلفون ٥٢٣٩٨١٦ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١  
البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

- السيد / عاطف سليمان العقرباوي
- السيد / احمد سليمان العقرباوي
- السيد / محمود سليمان العقرباوي
- السيد / سامي عوض الله شريم
- السيد / ممدوح محمد الزبون

تاسعا : اية امور اخرى يقترحها ١٠% فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

سأل السيد فريدة ابو دولة اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من السادة المساهمين , لم يكن هناك اي استفسارات .

ولما لم يكن هنالك اية امور أخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .

كاتب الجلسة  
تامر العقرباوي

مندوب مراقب عام الشركات

فريد ابو دولة

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة





# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : ٢٠١١/٥٤  
التاريخ : ٢٠١١/٤/١٠

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام السكاكيت الاكرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

## الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثالث

عملا بأحكام المادة ٨ من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس إدارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثالث المنعقد في ٢٠١١/٤/٧ الساعة الثانية ظهرا في قاعة فندق رامما وهي كالتالي:

١- تمت الموافقة بالإجماع على زياده راس مال الشركة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار اردني وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين من خلال رسمله رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (٩٩,٥٨٥) وما قيمته (٢٠٠,٤١٥) من الارباح المدوره وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

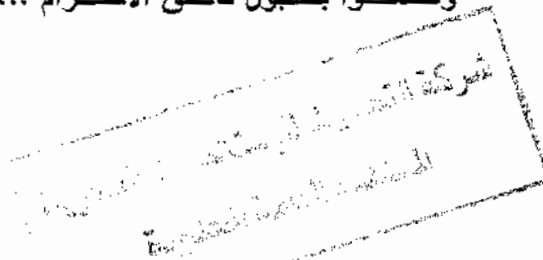
٢- تمت الموافقة بالإجماع على الغاء غايات البث الفضائي داخل المملكة وخارجها من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

٣- تمت الموافقة بالإجماع على اضافة غاية استئجار وتأجير وبيع وشراء واداره واستثمار قاعات الافراح والبيازار والتحف الشرقيه الى غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي



عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون ٥٢٣٩٨٠٦ فاكس ٥٢٣٢٥٣٦ ص ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١

البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com