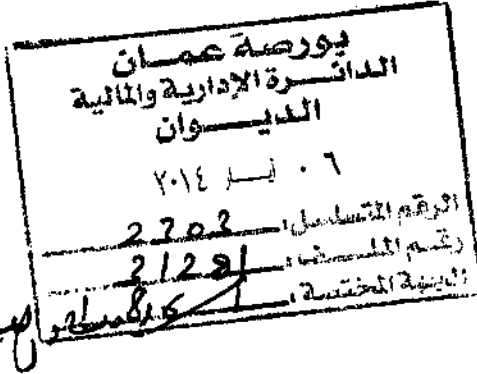




الرقم: ٥٧/٥/٢٠١٤/أ

التاريخ: ٢٠١٤/٥/٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة أمواج العقارية م.ع.م. المنعقد

بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



شركة أمواج العقارية م.ع.م.
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس
المنعقد بتاريخ 2014/4/28

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الثانية عشره ظهر يوم الإثنين الموافق 2014/4/28 في أبراج إعمار - شارع زهران برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد محمد سامر الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات وحضور مدقق الحسابات السادة ماتركس الدولية للاستشارات ممثلة بالسيد حابس المحتسب وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات وبالحضور وشكرهم على حضرهم إجتماع الهيئة العامة العادي السادس حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر الإجتماع (23) مساهماً من أصل (885) مساهم يحملون (24,525,821) سهماً بالأصالة و(4,421,885) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (28,947,706) سهم وهو مايشكل نسبة (96.5%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (5) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد العادي لجميع المساهمين على العناوين المثبتة في سجلات الشركة كما تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد أحمد الشرفي كاتباً للجلسة والسادة ماجد برهم وخلدون عويمرين مراقبين للجلسة، وحيث تبين لاحقاً وجود خطأ في تعيين كاتب الجلسة من غير المساهمين أو موظفي الشركة، قرر رئيس الجلسة تعيين السيد سائد الخزاعلة كاتباً للجلسة بدلاً من السيد أحمد الشرفي حيث كان السيد سائد الخزاعلة حاضراً للجلسة ودون محضر الإجتماع بنفسه.



تمت المباشرة في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات التالية:

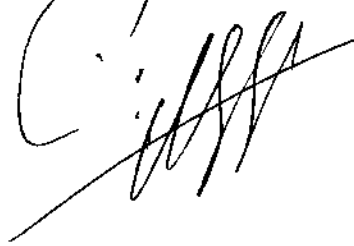
1. تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه بالإجماع.
2. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 وخطتها المستقبلية حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.
3. قام مدقق الحسابات السيد حابس المحتسب (شركة ماتركس الدولية للإستشارات) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.
4. تم الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2013/12/31 وإقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.
5. تم إنتخاب السيد رائد الراميني (شركة ماتركس الدولية للإستشارات) كمُدقق حسابات للشركة للعام 2014 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح، وأنتهت الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجلسة

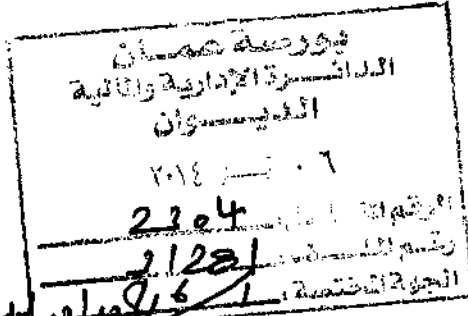


مندوب مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة





الرقم: ٦٠/٥/٢٠١٤/٥

التاريخ: ٢٠١٤/٥/٥

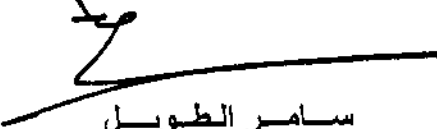
السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

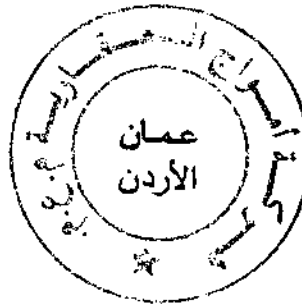
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أمواج العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ
٢٠١٤/٤/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أمواج العقارية م.ع.م.
المنعقد بتاريخ 2014/4/28**

عقدت الهيئة العامة لشركة أمواج العقارية المساهمة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2014/4/28 في أبراج إعمار-الدوار السادس-شارع زهران برئاسة معالي السيد "محمد سامر" الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين في الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي والمرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1-المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإندماج شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م. لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة وفقاً لأحكام المادة 2/1/222 من قانون الشركات.

2-إقرار عقد الإندماج بين الشركة والشركات المذكورة في البند(1) أعلاه وتحديد التاريخ النهائي للإندماج.

3-تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الإندماج حسب أحكام القانون.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر الإجتماع (23) مساهماً من أصل (885) مساهم يحملون (24,525,821) سهماً بالأصالة و(4,421,885) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (28,947,706) سهم وهو مايشكل نسبة (96.5%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (5) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد العادي لجميع المساهمين على العناوين المثبتة في سجلات الشركة كما تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.





رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد أحمد الشرفي كاتباً للجلسة والسادة ماجد برهم وخلدون عويمرين مراقبين للجلسة، وحيث تبين لاحقاً وجود خطأ في تعيين كاتب الجلسة من غير المساهمين أو موظفي الشركة، قرر رئيس الجلسة تعيين السيد سائد الخزاعلة كاتباً للجلسة بدلاً من السيد أحمد الشرفي حيث كان السيد سائد الخزاعلة حاضراً للجلسة ودون محضر الاجتماع بنفسه.

تمت المباشرة في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات التالية:

البند الاول : البحث في توصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2014/4/9 بإندماج شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. وشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م. لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة.

بين رئيس المجلس بأنه نظراً لأن نشاطات كل من شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. تنحصر في المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشروع جاليريا مول ولتجنب الصعوبات والتعقيدات الإدارية والقانونية والتنظيمية ولتحسين كفاءة إدارة جاليريا مول وتجنب الأزدواجية في العمل وما يترتب على ذلك من تكاليف إدارية، فإن مجلس الإدارة يوصي للهيئة العامة بأن يتم إندماج الشركات الأربعة لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة وفقاً لأحكام المادة 2/1/222 من قانون الشركات.

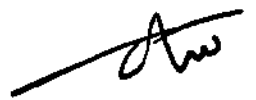
ثم قام معالي الرئيس بالإجابة على إستفسارات المساهمين وتوضيح الأسباب الموجبة للإندماج والفوائد المرجوة منه وإجراءات الإندماج والمدة المتوقعة لإتمامها.

وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/4/28:

الموافقة على إندماج شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. وشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م. لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة وفقاً لأحكام المادة 2/1/222 من قانون الشركات.

وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة 77.5% من الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع.



وتحفظ على القرار كل من شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة إعمار للتطوير والإستثمار العقاري على النحو التالي:

تحفظت شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري على عدم إطلاعها وتزويدها بالبيانات المالية لآخر سنتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادق عليها من المدقق القانوني وعدم تزويدها بالتقدير الأولي للموجودات والمطلوبات للشركات الراغبة بالاندماج وطرق التقييم المراد إتباعها وكذلك عدم تزويدها بقائمة المركز المالي المتوقعة للشركة الجديدة بعد إعادة التقييم ونصيب كل من الشركات في حقوق الملكية بالإضافة إلى عدم إطلاعها على عقد الاندماج للشركات الراغبة في الاندماج.

وبين رئيس الجلسة أن البيانات المالية للشركة قد تم تزويدها سابقاً لممثل شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري في مجلس الإدارة وأن عقد الاندماج موقع من قبل ممثل شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري بصفته عضواً في مجلسي إدارة كل من شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والإستثمارية م.خ.م. مؤكداً إستعداده لتزويد الشركة بالمطلوب مرة أخرى. أما فيما يتعلق بالتقييم، فهو من مهام اللجنة التي سوف يتم تشكيلها من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة وأن قائمة المركز المالي للشركة الناتجة عن الاندماج سوف يتم إعدادها بعد إنهاء اللجنة لأعمالها.

كما تحفظت شركة إعمار للتطوير والإستثمار العقاري على القرار نتيجة تأخر وصول الدعوات لهم بالبريد حيث أن الدعوات وصلتهم قبل يومين من تاريخ الإجتماع وكذلك على عدم إرفاق نسخة من عقد الاندماج مع الدعوات وطلبت تأجيل البت في الموضوع لمدة 10 أيام لدراسته على نفقة شركة إعمار للتطوير والإستثمار العقاري.

وبين رئيس الجلسة أن الدعوات قد وجهت للمساهمين وفقاً لأحكام القانون وأنه يتعذر تأجيل الإجتماع نظراً لحضور النصاب القانوني ورغبة بقية المساهمين بإتخاذ القرار خلال هذا الإجتماع.

البند الثاني : إقرار عقد الاندماج وتحديد التاريخ النهائي للاندماج:

عرض رئيس الجلسة عقد الاندماج بين كل من شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والإستثمارية م.خ.م. وشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وشركة الصحراء للتنمية والإستثمار ذ.م.م. والذي يتضمن تحديد التاريخ النهائي للاندماج في 2014/9/30، وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي:



قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/4/28:

الموافقة على عقد الاندماج المعروض بين كل من شركة أمواج العقارية م.ع.م. وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. وشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م. وعلى أن يكون التاريخ النهائي للاندماج هو 2014/9/30.

وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة 77.5% من الأسهم الممثلة في هذا الإجتماع.

وتحفظ على القرار كل من شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري لذات الأسباب الواردة في البند الأول أعلاه.

البند الثالث : تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الاندماج حسب أحكام القانون: تمت مناقشة هذا البند من قبل الهيئة العامة، حيث أرتأت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة للسير بإجراءات الاندماج، وبناءاً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/4/28 :

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الاندماج حسبما هو وارد في القرارين (1) و(2) أعلاه وإتخاذ القرارات الذي يراها المجلس مناسبة في ذلك الخصوص وحسب أحكام القانون .

وكانت الموافقة على هذا القرار بنسبة 77.5% من الأسهم الممثلة في هذا الإجتماع.

وتحفظ على القرار كل من شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري لذات الأسباب الواردة في البند الأول أعلاه.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح، وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية بعد الظهر.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام للشركات

كاتب الجلسة