

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

عمان في 2014/06/12
أشارة رقم 2014/76

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

ملاحظة
تبريرة
٦١٢
م.ع.م

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العادي

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2014/04/16 بناءً على طلبكم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
المدير المالي
نبیه الصملاي





هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٤

6750

١٢/٦/٢٠١٤



مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي

للحركة المتخصصة لتطوير الأراضي والاستثمار

المعقد بتاريخ 2014/4/16

انه وفي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/4/16 وفي مبنى الادارة العامة / لمجموعة شركات ابو خضر في عمان عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي.

ترأس الجلسة السيد حليم الحديثي وبعد ان رحب بالمساهمين والحضور والسيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قام باعطاء الكلمة للسيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات لاعلان النصاب القانوني للاجتماع.

وبدوره وبعد ان رحب برئيس الجلسة والحضور اعلن السيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع بحيث راعت الشركة احكام قانون الشركات فيما يتعلق بكافة اجراءات الدعوه للاجتماع . حيث حضر الاجتماع (13) مساهما من اصل (1259) مساهما يحملون بالاصاله (2569117) سهم / دينار وبالوكالة (3641650) سهم / دينار اي ما مجموعه (6210767) سهم / دينار وينسبة (52%) من رأسمال الشركة والبالغ (12000000) مليون سهم / دينار.

كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء من مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء وحضر منفق حسابات الشركة السيد سنان خوشة .

وعليه يكون الاجتماع قانونيا وكافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة للهيئة العامة.

تلفون : 5672850 (+962-6), فاكس : 5681776 (+962-6), ص.ب 739 عمان 11118 الاردن

13

9



ومن ثم اعطى مندوب مراقب عام الشركات الكلمة للسيد رئيس الجلسة لتعيين كاتبها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

ثم عين رئيس الجلسة الأستاذ وائل القراعين كاتبها والسيد ميشيل حلاق وامجد البكري مراقبين لفرز الأصوات .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال كما يلي:-

أولاً ، تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/24 .

طلب الحضور بالاجماع الاعفاء من تلاوة المحضر حيث تمت المصادقة عليه.

ثانياً ، مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية حيث اقترح رئيس الجلسة دمج هذا البند مع البند الثالث وهو مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013 ووافق الحضور بالاجماع على ذلك حيث قام السيد منان غوشة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية لعام 2013 المصادقة عليه باجماع الحضور.

وطلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2013 والبيانات

المالية والحسابات الختامية كما في 2013/12/31 وحيث لم تطرح اية اسئلة للنقاش من قبل

المساهمين فقد قررت الهيئة العامة باجماع الحضور المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام

2013 والخطة المستقبلية وميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2013/12/31.

