



الإفصاح

البيان
- السيد محمد
- السيد محمد
- السيد محمد
0/7

التاريخ : 2015/05/06
الرقم : 2015/97

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

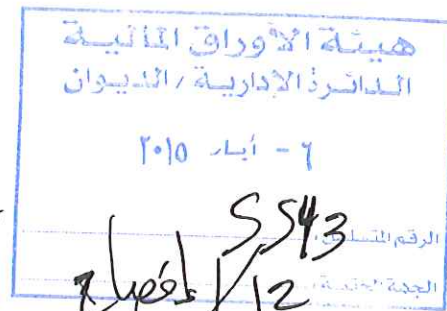
تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نرفق لكم نسخة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين تم عقدهما بتاريخ 2015/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبري عويص
منذر أبو عوض
نائب المدير العام

ورجاء الرجاء
٥٣٠



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



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2015/04/30

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس الموافق 2015/04/30 في فندق آياس (كواليتي سويتس - سابقاً) شارع المدينة المنورة.

وحضره السيد / إسماعيل أبو رمان مددوبا عن مراقب عام الشركات والسيد / إبراهيم حمودة مددوبا عن مدقق حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب.

كما وحضره من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الدكتور / أسامة رستم ماضي رئيس مجلس الإدارة .
2. المهندس / عمر محمد علي مدير نائب رئيس مجلس إدارة - ممثل شركة إبران للإعمار .
3. السيد / نائل محمد الزعبي عضو مجلس إدارة - ممثل شركة الوجه العقاري الاستثماري المالية.
4. السيد / عمار وائل البسجدي عضو مجلس إدارة.
5. الدكتور / عز الدين عزت كتحدا عضو مجلس إدارة - ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحاً وترأسها الدكتور/ أسامة ماضي رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الاجتماع قد تمت الدعوة إليه بصورة قانونية وحضره النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (9) كما حضره (24) مساهماً من أصل (3,321) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (58,521,871) سهم وأسهماً بالوكالة عددها (9,269,695) سهماً أي ما مجموعه (67,791,566) سهماً يمثلون ما نسبته (74.08%) من رأس مال الشركة والبالغ (91,500,000) دينار/سهم وعليه يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات قانونية وملزمة لجميع المساهمين. ومن ثم طلب من الرئيس تعيين مراقبين وكتائب للجلسة حيث قام الرئيس بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومددوبا مدقق الحسابات والسادة الحضور ومن ثم قام بتعيين السيدين / سالم نصار وطارق باكير مراقبين للجلسة والسيد / احمد طاهر كاتباً للجلسة.

وبوشر بجدول الأعمال على النحو التالي :

بند (1): تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره :

حيث اقترح بعض المساهمين الحضور الاكتفاء بقراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح، وقام السيد / طارق باكير بقراءة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقررت الهيئة العامة ما يلي:

أقرار (1):

المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي تم عقده بتاريخ 2014/09/10.

اقترح بعض المساهمين الحضور دمج البنود التالية ومناقشتها معاً:

- بند (2) - قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية.
- بند (3) - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2014/12/31.
- بند (4) - مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.

١



وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح وحيث أن الهيئة العامة وجدت عدم ضرورة قراءة تقرير مجلس الإدارة لاطلاعهم عليه من خلال التقرير السنوي المرسل إليهم مع دعوة الاجتماع، فقد طلب الرئيس من مندوب مدقق الحسابات قراءة تقريرهم.

قام السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدقق الحسابات السادة / المهنيون العرب بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2014/12/31.

قام الرئيس بفتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2014/12/31.

استفسر مندوب مراقب عام الشركات فيما إذا كان لدى المساهمين أية استفسارات، وحيث لم يكن هنالك أية استفسارات طلب التصويت على البنود (2، 3، 4) المطروحة للنقاش حيث قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار (2):

المصادقة بالإجماع على البنود التالية:

بند (2) - تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014.

بند (3) - تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2014/12/31.

بند (4) - الميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2014/12/31.

بند (5): انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه:

تم ترشيح السادة / المهنيون العرب كمدقق لحسابات الشركة عن العام 2015، ولما لم يكن هنالك أي ترشيحات أخرى، قررت الهيئة ما يلي:

قرار (3):

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بند (6): إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2014/12/31 وفقا لأحكام القانون: