



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
شركة
الأردنية
للحياضة

التاريخ : 2015/07/29
الرقم : ت /م س/ع 15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح

عملا بأحكام تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول (04) للعام 2015 وشهادة لمن يهمل الامر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة

عمر سمير مصطفى خليفة



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٣٠ - ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٧٧٨٧
رقم الملف: ٧١٢٧٩
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

- نسخة :

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.
- السادة بورصة عمان المحترمين.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٧٨/٤٣٦٢٢

التاريخ: ٢٩/٠٧/٢٠١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢١٣٠١)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاردنية للتعمير) مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٧٨) بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩ برأس مال مصرح به (٢١١٩٨٢٥٧٣) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢١١٩٨٢٥٧٣) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة:

هيثم احمد جاسر عبدالقادر الطيراوي

BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND ويمثلها سعادته النائب احمد محمد علي الصفي

شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية ويمثلها انور عزيز يوسف صبيح

شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار ويمثلها عمر سمير مصطفى خليفه

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها الدكتور جهاد سالم صقر المعاني

طارق محمود جمال ميرزا

شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه ويمثلها سعادة النائب المهندس عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٩ انتخاب:

BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND ويمثلها سعادته النائب احمد محمد علي الصفي / رئيس مجلس ادارة

طارق محمود جمال ميرزا / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٩ قد قرر ما يلي:

- قرر مجلس الادارة تحديد الفئات وصلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-

فئات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة الفئة (أ): رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة.

الفئة (ب): أي من اعضاء المجلس غير المشمولين بالفئة (أ).

الفئة (ج): المدير المالي و/او القائم باعمال المدير المالي السيد فاروق جمال سليمان فارس.

صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة

الامور المالية المعاملات المالية التي لا تتجاوز ٥,٠٠٠ دينار اردني (خمس الاف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب توقيعين ، توقيع من الفئة (ب) وتوقيع من الفئة (ج).

المعاملات المالية التي تتجاوز ٥,٠٠٠ دينار اردني (خمس الاف دينار اردني) وبحد اقصى ٥٠,٠٠٠ دينار اردني (خمسون الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب توقيعين ، توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب).

المعاملات المالية التي تتجاوز ٥٠,٠٠٠ دينار اردني (خمسون الف دينار اردني) وبحد اقصى ١٠٠,٠٠٠ دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعات ، توقيعين من (أ) و توقيع من الفئة (ب)، او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب).

المعاملات المالية التي تتجاوز ١٠٠,٠٠٠ دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعات ، توقيعين من (أ) و توقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الادارة.

الاتفاقيات والعقود: الاتفاقيات والعقود التي لا يتجاوز مبلغها ١٠٠,٠٠٠ دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب).

الاتفاقيات والعقود التي يتجاوز مبلغها ١٠٠,٠٠٠ دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعات ، توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الادارة .

الامور الادارية والقانونية والقضائية المعاملات الادارية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) او من يفوضه خطيا .

الامور القانونية والقضائية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او من يفوضونه خطيا.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٧٨/٤٣٦٢٢

التاريخ: ٢٠١٥/٠٧/٢٩

أوامر الشراء : أوامر الشراء التي لا يتجاوز مبلغها ١٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مائة الف دينار أردني) او ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب).

أوامر الشراء التي يتجاوز مبلغها ١٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مائة الف دينار أردني) او ما يعادلها بالعملة الأخرى تتطلب ثلاثة توقيعات، توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) إضافة الى اعلام مجلس الإدارة .
انتخاب أعضاء لجان مجلس الإدارة . (لجنة المتابعة والتنفيذ / لجنة التدقيق / لجنة الحوكمة / لجنة المكافآت والترشيحات).

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- أعضاء لجنة المتابعة والتنفيذ:

١. سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي.

٢. السيد طارق محمود جمال ميرزا.

٣. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.

- أعضاء لجنة التدقيق:

١. سعادة النائب المهندس عبد الرحيم سليم فتحي البقاعي.

٢. الدكتور جهاد سالم صقر المعاني.

٣. السيد أنور صبيح.

- أعضاء لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

١. سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي.

٢. السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.

٣. السيد أنور صبيح.

٤. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.

- تعيين السيد احمد مصطفى محمد حاجبي بمنصب امين سر مجلس الإدارة.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٦٠٠٢٢

معد الشهادة: رنا اسحق

مصدر التبادلة: جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (٠٢٤٤٠٣٩)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات
نضال الصنبر

مماثلة الطراوية





TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
تعمير
الأردن
للحفظ

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4/1) 2015

في 2015/07/25

عقد مجلس الإدارة الرابع اجتماعه الأول في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم السبت الموافق 2015/07/25 في مكاتب الشركة ويحضر :



- 1- سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي.
- 2- سعادة النائب المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي.
- 3- الدكتور جهاد سالم صقر المعاني.
- 4- السيد طارق محمود جمال ميرزا.
- 5- السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.
- 6- السيد عمر سمير مصطفى خليفة.
- 7- السيد انور صبيح

ابدى مجلس الادارة في بداية الجلسة عزمه وتصميمه بالوقوف على مصالح الشركة والنهوض بها وذلك تلبية لثقة مساهمي الشركة الذين منحوا ثقتهم للمجلس الحالي وتم بالاجماع الاتفاق على ضرورة العمل بشفافية واخلاص لتحقيق غايات واهداف الشركة.

ترأس الجلسة سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي واعلن اكتمال النصاب وعين السيد أحمد مصطفى محمد حاجبي كاتباً للجلسة وقد وافق المجلس على جدول الاعمال المرسل للأعضاء وتمت المباشرة بالجلسة وفق ما يلي:

أولاً : مجلس الإدارة.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

تم اقتراح انتخاب السادة BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND ويمثلها سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي بمنصب رئيس مجلس ادارة الشركة وانتخاب السيد طارق محمود جمال ميرزا بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- انتخاب السادة BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND ويمثلها سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي بمنصب رئيس مجلس ادارة الشركة وذلك بالاجماع.
- انتخاب السيد طارق محمود جمال ميرزا بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة.
- عدم صرف اية مكافآت او بدلات او اتعاب لاي من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة 2015.



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
تعمير
الأردن
للحفظ

2. انتخاب اعضاء لجان مجلس الادارة. (لجنة المتابعة والتنفيذ / لجنة التدقيق / لجنة الحوكمة / لجنة

المكافآت والترشيحات).

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- اعضاء لجنة المتابعة والتنفيذ:

1. سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي.
2. السيد طارق محمود جمال ميرزا.
3. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.

- اعضاء لجنة التدقيق:

1. سعادة النائب المهندس عبد الرحيم سليم فتحي البقاعي.
2. الدكتور جهاد سالم صقر المعاني.
3. السيد انور صبيح.

- اعضاء لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

1. سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي.
2. السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي.
3. السيد انور صبيح.
4. السيد عمر سمير مصطفى خليفه.

3. تعيين الرئيس التنفيذي بالوكالة.

ناقش السادة اعضاء المجلس ضرورة تعيين مدير عام او رئيس تنفيذي بالوكالة للفترة الحالية و تفويض عضو مجلس الادارة السيد عمر سمير مصطفى خليفه ممثل السادة شركة اللؤلؤ السوداء للاستثمار بالتعاقد مع مدير عام بالوكالة ومدير مالي باسرع وقت ممكن وياقل التكاليف.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تفويض السيد عمر سمير مصطفى خليفه بالتعاقد مع مدير عام بالوكالة ومدير مالي باسرع وقت ممكن

وياقل التكاليف.



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
تعمير
الأردنية
للحيازة

4. تعيين اعضاء هيئات المديرين للشركات التابعة والحليفة.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفه (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة على كشف الشركات التابعة والحليفة واعضاء هيئة المديرين فيها.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تقرر تسمية كل من السادة (سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي، السيد طارق محمود جمال

ميرزا، السيد عمر سمير مصطفى خليفه) لعضوية هيئات المديرين للشركات التابعة التالية اسمائها.

1. الشركة الاندلسية للمنتجات السياحية والمشاريع الاسكانية.

2. شركة القبس للتطوير العقاري.

3. شركة الطراز للمقاولات الانشائية.

4. شركة الروابط للتطوير العقاري.

5. شركة المداريون للصناعات الخرسانية.

6. شركة المداريون للصناعات التشكيلية.

7. شركة تعمير للاستثمارات

- تقرر تسمية كل من السادة (سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي، سعادة النائب المهندس عبد

الرحيم سليم فتحي البقاعي، السيد عمر سمير مصطفى خليفه) لعضوية هيئة المديرين لشركة منتجج البحر الاحمر للتطوير العقاري.

- تقرر تسمية كل من السادة (سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي، السيد طارق محمود جمال

ميرزا، السيد عمر سمير مصطفى خليفه، السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي، السيد احمد مصطفى محمد حاجبي) لعضوية هيئة المديرين لشركة تنفيذ للمقاولات.

- تقرر تسمية كل من السادة سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي ، السيد عمر سمير مصطفى

خليفه ممثلين عن شركة القبس للتطوير العقاري في مجلس ادارة شركة المها للتطوير العقاري.

(Handwritten signatures and initials)





TAAMEER JORDAN HOLDINGS
العمارة القابضة الأردنية

5. تحديد صلاحيات التوقيع بالنيابة عن الشركة الأردنية للتعيمير القابضة والشركات التابعة.

تم اقتراح صلاحيات التوقيع بالنيابة عن الشركة الأردنية للتعيمير القابضة والشركات التابعة كما يلي

فئات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة	الفئة (أ) : رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة.
	الفئة (ب) : أي من اعضاء المجلس غير المشمولين بالفئة (أ).
	الفئة (ج) : المدير المالي و/او القائم باعمال المدير المالي السيد فاروق جمال سليمان فارس.
صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة	
الامور المالية	المعاملات المالية التي لا تتجاوز 5.000 دينار اردني (خمسة الاف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين ، توقيع من الفئة (ب) وتوقيع من الفئة (ج).
	المعاملات المالية التي تتجاوز 5.000 دينار اردني (خمسة الاف دينار اردني) ويحد اقصى 50.000 دينار اردني (خمسون الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين ، توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب).
	المعاملات المالية التي تتجاوز 50.000 دينار اردني (خمسون الف دينار اردني) ويحد اقصى 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعين ، توقيعين من (أ) و توقيع من الفئة (ب)، او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب).
الاتفاقيات والعقود	المعاملات المالية التي تتجاوز 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعين ، توقيعين من (أ) و توقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الإدارة.
	الاتفاقيات والعقود التي لا يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب).
	الاتفاقيات والعقود التي يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعين ، توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الإدارة .
الامور الادارية والقانونية والقضائية	المعاملات الادارية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) او من يفوضه خطيا .
	الامور القانونية والقضائية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او من يفوضونه خطيا.
	أوامر الشراء التي لا يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب).
اوامر الشراء	أوامر الشراء التي يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعين ، توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الإدارة .



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



تأميم
الأردنية
JORDAN
HOLDINGS القابضة

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة تحديد الفئات وصلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-

فئات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة	الفئة (أ) : رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة. الفئة (ب) : أي من اعضاء المجلس غير المشمولين بالفئة (أ). الفئة (ج) : المدير المالي و/او القائم باعمال المدير المالي السيد فاروق جمال سليمان فارس.
صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة	
الامور المالية	المعاملات المالية التي لا تتجاوز 5.000 دينار اردني (خمسة الاف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين ، توقيع من الفئة (ب) وتوقيع من الفئة (ج). المعاملات المالية التي تتجاوز 5.000 دينار اردني (خمسة الاف دينار اردني) ويحد اقصى 50.000 دينار اردني (خمسون الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين ، توقيع من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب). المعاملات المالية التي تتجاوز 50.000 دينار اردني (خمسون الف دينار اردني) ويحد اقصى 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعات ، توقيعين من (أ) و توقيع من الفئة (ب)، او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب). المعاملات المالية التي تتجاوز 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعات، توقيعين من (أ) و توقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الإدارة.
الاتفاقيات والعقود:	الاتفاقيات والعقود التي لا يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب). الاتفاقيات والعقود التي يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعات، توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الإدارة .
الامور الادارية والقانونية والقضائية	المعاملات الادارية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) او من يفوضه خطيا . الامور القانونية والقضائية تتطلب توقيع واحد من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او من يفوضونه خطيا.
اوامر الشراء	أوامر الشراء التي لا يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب). أوامر الشراء التي يتجاوز مبلغها 100.000 دينار اردني (مائة الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملات الاخرى تتطلب ثلاثة توقيعات، توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) او توقيع من الفئة (أ) وتوقيعين من الفئة (ب) اضافة الى اعلام مجلس الإدارة .



Handwritten signatures and initials.

6. تعيين امين سر مجلس الإدارة

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- تعيين السيد احمد مصطفى محمد حاجبي بمنصب امين سر مجلس الإدارة.

7. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابق (2013-2015) وملخص القرارات.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الإدارة بأنه تم ارفاق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابق (2013-2015) وملخص القرارات المتخذة في تلك الفترة للسادة الاعضاء للاطلاع عليها.

ثانيا : الامور المالية

1. إجراءات تخفيض رأس مال الشركة.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الإدارة على الاجراءات التي تم تنفيذها من قبل المجلس السابق اضافة الى الاجراءات المطلوب استكمالها. بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- الموافقة على تسديد قيمة رسوم تخفيض رأس مال الشركة وإية رسوم قانونية أخرى تتعلق بإجراءات تخفيض رأس المال من النقد الموجود في الشركة.

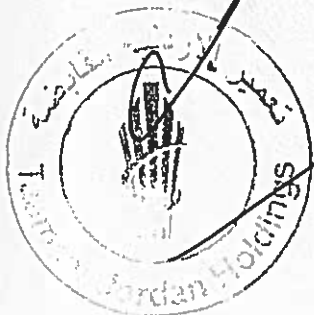
2. اتفاقية إعادة هيكلة المديونية وجدولتها واتفاقية تسديد المديونية المجمعة مع البنك الاردني الكويتي.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الإدارة انه تم ارفاق اتفاقية إعادة هيكلة المديونية وجدولتها وملاحقها للسادة الاعضاء للاطلاع عليها وتم الاتفاق على مناقشتها لاحقا وبشكل تفصيلي.

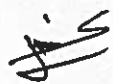
3. الاستماع لمذيق الحسابات والاطلاع على مسودة البيانات المالية للشركة كما في 30 حزيران 2015.

قام السيد فادي عموري من شركة (خطاب ومشاركوه PKF- الاردن) مذيق حسابات الشركة باطلاع السادة اعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة كما في 30 حزيران 2015.

استقر السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي من مذيق الحسابات حول دعوته لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2015/07/15 لمساهمي الشركة، اجاب السيد فادي عموري بعدم تلقيه دعوة لحضور الاجتماع المشار اليه.











تعمير
الأردنية
للحيازة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

استفسر السيد عمر سمير مصطفى خليفة عن الاراضي المملوكة للشركة، وهل يتوفر لدى الدائرة المالية المعلومات الكاملة عنها خاصة ما يتعلق بالحجوزات، فاجاب القائم باعمال المدير المالي السيد فاروق جمال سليمان فارس بعدم وصول المعلومات له من الدوائر المعنية بشكل دوري.

استفسر الدكتور جهاد المعاني عن التغير الحاصل في بند ايرادات اخرى في قائمة الدخل والبالغ 327,568 دينار، فاجاب السيد فادي عموري بان الفرق هو رد مخصصات انتقت الحاجة اليها (اعمال غير مفوترة).

استفسر السيد هيثم الطيراوي عن مبلغ مليون دينار في بند نم من جهات ذات علاقة وعن اية ايضاحات او ملاحظات اخرى.

اجاب مدقق الحسابات بان هذا المبلغ مدفوع من عام 2009 لزيادة راس مال شركة المها للتطوير العقاري الا انه لم يتم رفع راسمالها وبقي المبلغ كنزمة لصالح شركة القبس للتطوير العقاري على شركة المها، وبين مدقق الحسابات السيد فادي عموري بخصوص الايضاحات او الملاحظات الاخرى انه قد تم ارسال كتاب ملاحظات عن البيانات المالية تم تسليمه لمجلس الادارة السابق وسيقوم بتمريرها لمجلس الادارة الحالي للاطلاع عليها.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تكليف لجنة التدقيق بدراسة البيانات المالية للشركة كما في 30 حزيران 2015 وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الادارة.

- تفويض السيد عمر خليفة بالتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات لتقييم الوضع الحالي للشركة وتكون مسؤولية مجلس الادارة الحالي اعتبارا من تاريخ انتخابه من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2015/07/15.

4. الاطلاع على كشف المخزون.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة انه تم ارفاق كشف المخزون للسادة الاعضاء، على ان يتم جرد المخزون حسب الاصول من قبل اللجنة التي سيتم تعيينها من قبل السيد عمر سمير مصطفى خليفة.

5. الاطلاع على كشف الاستثمارات العقارية.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة انه تم ارفاق كشف الاستثمارات العقارية للسادة الاعضاء للاطلاع عليه، على ان يتم تحقيق الكشف النهائي بشكل تفصيلي لمعرفة كافة البنود فيه.



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

6. حسابات الشركة لدى البنوك.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة بان كافة الحسابات البنكية للشركة محجوز عليها من قبل عدة جهات معينة منذ فترة، وهناك مبالغ نقدية متوفرة في الشركة، بالإضافة الى ان معظم تداولات الشركة المالية قد تمت من خلال الصندوق النقدي للشركة.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- بخصوص الشيك البالغ قيمته (25,000) دينار سيتم صرفه لاستبداد التزامات الشركة حسب الاولوية.
- تفويض السيد عمر سمير مصطفى خليفة ومن يفوضه بجدد موجودات القاصة ومطابقتها مع الكشف المقدم من الدائرة المالية والموقع عليه من الدائرة كما يلي (تم طباعة هذا الكشف المكون من اربع صفحات تاريخ 2015/07/22 وكان اخر جرد بتاريخ 2012/03/12) ورفع تقرير لجنة الجرد لمجلس الادارة.

ثالثا : الامور القانونية

1. الاطلاع على القضايا المرفوعة ضد الشركة.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة انه تم ارفاق ملخص كشف القضايا للسادة الاعضاء للاطلاع عليه، بين وجود عدة مكاتب قانونية تسير بالقضايا سواء ضد او مع الشركة، وان عدد القضايا يقارب (150) قضية.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تفويض السيد عمر خليفة بالتعاقد مع مكتب محاماه لتقييم الوضع القانوني للشركة واعداد تقرير لمجلس الادارة بهذا الخصوص.
- اعداد كتاب موجه الى عطوفة مدير دائرة الاراضي والمساحة لحصر الحجوزات الواقعة على الاراضي والعقارات المملوكة من قبل الشركة وشركاتها التابعة.

رابعا : سير عمل مشروع الاندلسية ومشاريع الشركة الاخرى.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة انه تم ارفاق ملخص تقرير عن سير عمل مشروع الاندلسية ومشاريع الشركة الاخرى للسادة الاعضاء للاطلاع عليه كما تم مناقشة التقرير مع الدائرة الهندسية.

خامسا: الموظفين

- الاطلاع على كشف موظفي الشركة والشركات التابعة.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة انه تم ارفاق ملخص كشف موظفي الشركة والشركات التابعة للسادة الاعضاء للاطلاع عليه، وان عدد الموظفين (46) موظفا، وعدد عمال المياومة (16) عامل وبناءا عليه يبلغ اجمالي الموظفين وعمال المياومة (62) موظفا وعاملا.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تفويض السيد عمر خليفة لدراسة عقود العمل الخاصة بالموظفين واتخاذ الاجراءات المناسبة اينما لزم ذلك، خاصة ما يتعلق بحقوق الموظفين والاقطاعات الخاصة بهم لدى الدوائر المختصة مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي.

- الموافقة على اعطاء الاولوية لصرف الرواتب المستحقة لشهر تموز 2015 فورا لموظفي الشركة.

سادسا : عقد ايجار مكاتب الادارة العامة.

اطلع السيد عمر سمير مصطفى خليفة (وذلك بناء على ما استطاع الحصول عليه من الدوائر المعنية حتى تاريخه) السادة اعضاء مجلس الادارة على كشف عقد الايجار المتوفر حاليا مع ملحقاته.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تكليف لجنة المتابعة والتنفيذ بالاجتماع مع المؤجر لمناقشة عقد ايجار مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الصويفية / مجمع برك بلازا .

- تكليف السيد طارق ميرزا نائب رئيس مجلس الادارة والسيد عمر خليفة عضو المجلس بدراسة عقد ايجار مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الصويفية / مجمع برك بلازا ووضع المكاتب الحالي ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الادارة.

سابعا : ما يستجد من اعمال :

- اتفق السادة اعضاء مجلس الادارة على عقد اجتماع ميداني خلال ايام لزيادة مصانع الشركة ومدينة اهل العزم وضاحية الاندلسية وقلل الجارندز في مدينة الزرقاء ، وتخصيص موعد اخر لزيارة مشروع منتجع البحر الاحمر في العقبة حسب ما يستجد من اعمال.
- سيتم عقد اجتماعات اللجان المنتخبة تباعا لتسيير اعمال الشركة.
- لم يتم مناقشة اية امور اخرى، وتم اختتام الجلسة في تمام الساعة الثالثة من ظهر نفس اليوم.



رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد علي الصفدي

نائب الرئيس

طارق محمود جمال ميرزا

عضو

د. جهاد سالم صقر المعاني

عضو

هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي

عضو

م. عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي

عضو

انور صبيح

عضو

عمر سمير مصطفى خليفة

