



السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2015/09/12
كتاب رقم : 2015/100/خ

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري م.م

تحية طيبة وبعد،،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم السبت الموافق 2015/09/12 في مقر الشركة - عمان .

وتم للموافقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس الإدارة:

1. السيد/ ميشيل فايق إبراهيم الصايغ .
2. السادة / الشركة الخليجية للإستثمارات العامة .
3. السادة / البنك التجاري الأردني .
4. السيد/ عبد المطلب فارس حمد الله أبو حجلة .
5. السيد/ محمد عمر بن حيدر الحارثي .
6. السيد / حكم محمود عطيه خليل .

• مرفق طيه صورة عن محضر الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015/09/12 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الدبيون
٢٠١٥
٢٩٤٦
٢١٤٧
الجهة المختصة بالادارة والمالية

Tel: + 962 6 5810196
Fax: + 962 6 5812936
B.O.Box : 2412 , post 11821
www.dimensions-inv.com

شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني



محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي
شركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري م.ع.م
والمعقود بتاريخ 2015/9/12

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2015/9/12 في مقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد اسماعيل ابورمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد هيثم ذهبية من المهنيون العرب كمصدق الحسابات والمستشار القانوني فهد خليل عن شركة البتراء للقانون والملكية الفكرية.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر شركاء يمثلون (3,060,528) سهم اصالة و(4,558,567) وكالة اي بمجموع (7,619,095) سهم. وقد بلغت نسبة الحضور 76,19% (ستة وسبعون) في المئة تقريباً من كامل رأس مال الشركة المسجل، فقد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات من صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة العادي السيد ميشيل الصايغ رئيساً للجلسة والذي عين بدوره المحامي فهد خليل كاتباً لتدوين الوقائع و تعيين كل من السيد محمد سعادة و الأنسة فرح عليوات مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وقد تم مناقشة الأمور التالية:

1- إنتخاب مجلس إدارة جديد وذلك لإنهاء مدة مجلس الإدارة السابق، حيث قام رئيس الجلسة بتزكية أعضاء مجلس الإدارة السابقين للهيئة العامة وقامت الهيئة بالإجماع بالتصويت بالموافقة على تزكية رئيس الجلسة السيد ميشيل الصايغ لأعضاء مجلس الإدارة السابقين وعليه فإن مجلس الإدارة الجديد يتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:

- ميشيل فايق إبراهيم الصايغ.
- الشركة الخليجية للإستثمارات العامة.
- البنك التجاري الأردني.
- عبدالمطلب فارس حمد الله أبو حجلة.
- محمد عمر بن حيدر الحارثي.
- حكم محمود عطية خليل.



ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:00 من ظهر هذا اليوم السبت الموافق 2015/9/12 وذل رئيس الجلسة وكاتبه ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة

السيد ميشيل الصايغ

مندوب مراقب عام الشركات

إسماعيل أبورمان

كاتب الجلسة

المحامي فهد خليل