



شركة العرب للتنمية العقارية

ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: ٦٤١٩/٣١/٢٠٠٦

DATE: _____

التاريخ: ٣٠٠٦/٣/١٣

بسم الله الرحمن الرحيم
المدافعون الإدارية
السيد
٢٧ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل
٣١٠٩٢
رقم الملف

السادة بورصة عمان/سوق الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

ASSEMBLY DECISION- ARD 28/3/2006

تحية طيبة، وبعد ...

نرفق لكم صورة عن محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2006/03/02م، والذي يتضمن مجمل القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في هذا الاجتماع.

هذا وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد الموسع بنفس التاريخ، وقرر الآتي:-

- إعادة انتخاب السيد هيثم خالد عبد الكريم الدحلة
- إعادة انتخاب السيد جمال أحمد صالح عبد الحميد
- ممثل شركة المدينة للدعاية والإعلان

كما تقرر انتخاب اللجنة التنفيذية، من السادة:-

- المهندس هيثم خالد الدحلة
- المهندس يونس موسى القواسمي
- السيد رجائي جريس القسوس
- السيد حاتم محمود الشاهد
- ممثل شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية
- السيد كريم متري
- ممثل الشركة الأردنية الأمريكية للمواد الغذائية والمجمدات

وانتخاب لجنة التدقيق من السادة:-

- السيد سلمان عبد الكريم العباسي
- السيد محمد خالد الدحلة
- السيد جمال أحمد عبد الحميد
- رئيساً للجنة
- عضواً
- عضواً

يرجى العلم والإيعاز بما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

المهندس سميح الدولة
المدير العام

(11)



شركة العرب للتنمية العقارية

ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: ع/ع/٢٦/١٥٦٢

DATE: _____

مخضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: ٢٠٠٦/٢/٩

المنعقد بتاريخ 2006/03/02

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2006/03/02، في فندق شيراتون عمان - قاعة دوشارا.

في بداية الاجتماع رحب المهندس هيثم خالد الدحلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة - بالسادة الحضور والمساهمين وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عيابنة وبمدقي الحسابات السادة إبراهيم العباسي وشركاه. وطلب من السيد عطوفة مراقب الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

وقد أعلن عطوفة مراقب الشركات عن حضور 13 مساهماً من أصل 337 مساهماً يملكون ما مجموعه (2,081,213) ديناراً/ سهماً بالأصالة والوكالة ما يشكل نسبة 56.7% من رأس مال الشركة والبالغ (3,667,067) ديناراً/سهماً. وأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وقد حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ خمسة أعضاء، وبذلك يكون النصاب قانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة.

وعملاً بأحكام المادة (181) فقد طلب عطوفته من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها. والمباشرة بجدول الأعمال.

حيث عين رئيس الجلسة السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة، والسيد سمير العورتاني وعماد الدحلة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-
أولاً : زيادة رأس مال الشركة.

قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة من (3,667,067) دينار/سهم الى (20,000,000) دينار/سهم، وذلك على النحو التالي:-

- (11,332,933) دينار/سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة، كل بنسبة مساهمته بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.
- (5,000,000) دينار/سهم من خلال البحث عن شريك استراتيجي أو أكثر يساهمون بمبلغ (5,000,000) دينار/سهم وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد يضاف إليها علاوة إصدار يحدد قيمتها مجلس الإدارة في حينه.
- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف وفق ما يراه مناسباً بالأسهم غير المغطاة في الاكتتاب الخاص وفروقات أسهم المساهمين.





شركة العرب للتنمية العقارية

ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

ثانياً : زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

قررت الهيئة العامة للشركة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى أحد عشر عضواً،

وفي سؤال للسيد عادل العداسي عن أسباب زيادة عدد الأعضاء من خمسة الى أحد عشر عضواً،

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس هيثم الدحلة بأن هذه الزيادة سوف تضيق زيادة فكرية وخبرة عملية جديدة للمجلس وأن هؤلاء الأعضاء الجدد يمثلون شركائهم داخل الأردن وخارجه مما يعود بالفائدة على الشركة.

وقد فوضت الهيئة العامة لإدارة الشركة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس مال الشركة وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً : قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب ستة أعضاء آخرين لمجلس الإدارة، وهم:-

- عضو ثاني لشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية.
- عضو ثالث لشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية.
- الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات.
- السيد يونس موسى محمد القواسمي.
- السيد مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد.
- السيد ناصر نيسير شوكت النابلسي.

وقد تسأل السيد طارق العداسي لماذا لم يتم تعيين الشريك الاستراتيجي كعضو في مجلس إدارة الشركة.

أجاب السيد المهندس هيثم الدحلة - رئيس المجلس - بأن الأعضاء الذين تم انتخابهم أعلاه هم ممثلين لشريك استراتيجي وأنهم مساهمين حاليين في الشركة، ونأمل بزيادة مساهمتهم.

رابعاً : قررت الهيئة العامة للشركة تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن اسم جديد للشركة.

من اسمها الحالي (شركة العرب للتنمية العقارية) الى شركة العرب للتنمية والاستثمار. وقد نوه أحد المساهمين الى أنه يوجد شركة بهذا الاسم.

وعليه فقد قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة باختيار أي اسم يراه المجلس، ويتمشى مع التعليمات الجارية والأنظمة والقوانين المرعية.

سأل السيد يوسف الحايك عضو مجلس الإدارة السابق عن سبب تغيير اسم الشركة، فأجابته رئيس مجلس الإدارة المهندس هيثم الدحلة بأن الاسم الحالي للشركة يوجي بأن نشاطها الحالي هو فقط عقاري وأن الشركة سوف تتوسع في نشاطاتها واستثماراتها.





شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

DATE: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

خامساً : قررت الهيئة العامة للشركة تعديل الفقرة (7) من النشاطات المكملة لغايات الشركة وأهدافها،
لتقرأ على النحو التالي:-

للشركة أن تستثمر أموالها ببنودها في البنوك، كما يحق لها أن تقترض أو تستدين الأموال
بالغاً ما بلغت اللازمة لأعمالها لتحقيق برامجها ومشروعاتها بالشكل الذي تراه مناسباً، وذلك من
أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير
المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
وتفويض إدارة الشركة بتعديل البنود الخاصة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

سادساً : قررت الهيئة العامة للشركة إضافة غايتين جديدتين الى النشاطات المكملة لغايات الشركة،
وهما:-

الفقرة (21):-

أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج إليها في الحال وبالكيفية
التي تقررها من حين لآخر بما في ذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.

الفقرة (22):-

تلك الشركات والمشاريع، بشرط كلي أو جزئي العامة في مختلف القطاعات وفقاً لأحكام
القوانين والأنظمة السارية المفعول و/أو تأسيس مثل هذه المشاريع بعد استخراج التراخيص
والتوافقات الرسمية اللازمة.

واختتم المهندس هيثم خالد الدحلة - رئيس الجلسة - الاجتماع مكرراً شكره للسادة
المساهمين وممثليهم وعطوفة مراقب عام الشركات والمحاسبون القاتونيون للشركة، وممثلي
الصحف المحلية.
وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها.

كاتب الجلسة

مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة

مروان جاموس

الدكتور محمود عباينة

المهندس هيثم الدحلة

