

00962 6 5691460



١

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

ASSEMBLY DECISION - EMAR - 15/4/2008

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٥ نيسان ٢٠٠٨ الرقم الحسلسل رقم الملف الجهة المختصة

الرقم : ٥١/٥/٢٠٠٨

التاريخ : ١٤ نيسان ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٥

نرجو اعتبار ما جاء في كتابنا رقم ٥٠/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤ لاغيا وذلك لسقوط بند تخفيض رأس المال المصرح به في اجتماع الهيئة العامة غير العادي سهواً، وعليه نرجو اعتماد هذا الكتاب بدلاً منه.

١. نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث:

فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.، الذي تم في قاعة عمان/ مدينة الحسين للشباب وذلك في تمام الساعة (١٢:٠٠) من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤:

١. تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني بالإجماع.

٢. تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وإقراره بالإجماع.

٣. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وكذلك على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ حيث تم إقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

٤. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٤٠%) من رأس المال المكتتب به وتوزيع أسهم مجانية بقيمة (١٥%) من رأس المال المكتتب به وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة.

00962 6 5691460



٥. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات (السيد رائد الرامي) كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٦. بين رئيس الجلسة بأن السيد رمزي مبدى خوري قد استقال من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢ وتم قبول استقالته من قبل مجلس إدارة الشركة حيث قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣ تعيين الدكتور رجائي مبدى خوري كعضو بديل في مجلس الإدارة وطلب من الهيئة العامة إقرار هذا التعيين حيث تم إقراره بالإجماع.

٢. نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

فيما يلي نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.، الذي تم في قاعة عمان/ مدينة الحسين للشباب وذلك في تمام الساعة (١:٠٠) من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤:

١. تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم إلى ١١,٩٧٠,٠٠٠ دينار/سهم وذلك بإلغاء الأسهم المقررة كأسهم خزينة حسب قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩.

٢. تمت الموافقة وزيادة رأسمال الشركة المكتتب به من ١١,٩٧٠,٠٠٠ دينار/سهم إلى ١٣,٧٨٠,٠٠٠ دينار/سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ذلك، على أن يتم تغطية الزيادة من خلال ما يلي:

أ- تمت الموافقة على توزيع أسهم مجانية بنسبة ١٥% من رأس المال المكتتب به والمدفوع البالغ ١١,٩٧٠,٠٠٠ دينار/سهم.

ب- تمت الموافقة على تخصيص ١٤,٥٠٠ دينار/سهم من رأسمال الشركة لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم بموجب الفقرة هـ من المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

٣. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من عشرة أعضاء إلى إحدى عشر عضواً وانتخاب المساهم معالي السيد باسل جردانة عضواً إضافياً في مجلس الإدارة.

00962 6 5691460



٤. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة غاية إضافية حسب النص التالي:

"كفالة ديون الشركات المملوكة والتابعة والحليفة لها لدى البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وبالشكل الذي تراه مناسباً".

٥. تمت الموافقة على تعديل الفقرة (د) من المادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

"يجوز للشركة شراء وإملاك أسهم الخزينة لحسابها الخاص وفقاً لأحكام القانون، كما يجوز للشركة شراء أسهمها لحسابها الخاص إذا آلت إليها بإندماج شركة أخرى بها أو بشرائها لأسهم شركة أخرى كانت تملك أسهماً في رأسمالها وعلى الشركة في أي من هذه الحالات التصرف بهذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ إندماج الشركة الأخرى بها أو من تاريخ شراء الأسهم حسب مقتضى الحال".

٣. قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٥:

عقد مجلس إدارة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م. اجتماعه رقم (٢٠٠٨/٥) يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر في قاعة عمان/ مدينة الحسين للشباب.

أفاد معالي السيد سامر الطويل أنه في ضوء تأسيس شركة أمواج العقارية المساهمة العامة ونظراً لعدم إمكانية الجمع بين عضوية مجلس إدارة إعمار وأمواج بموجب أحكام قانون الشركات فقد قرر معالي رئيس المجلس السيد سامر الطويل الاعتذار عن الاستمرار في رئاسة مجلس إدارة شركة إعمار وتعين السيد باسل الطويل ممثلاً لشركة الصقر العربي للتنمية خلفاً لمعالي السيد سامر الطويل، واتخذ مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م. القرارات التالية بالإجماع:

١. قرر المجلس انتخاب معالي السيد باسل جردانة رئيساً لمجلس الإدارة.

٢. قرر المجلس إعادة تسمية ممثلي شركة إعمار في هيئة مديري شركة شرق عمان للإسكان والتطوير وشركة ربوع الأردن للتطوير والعقاري على النحو التالي:

00962 6 5691460

**شركة شرق عمان للإسكان والتطوير:**

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| رئيساً | - معالي السيد محمد البطاينة |
| نائب للرئيس | - السيد سمير حداد |
| عضواً | - السيد محمد علاوي |
| عضواً | - السيد باسل الطويل |
| عضواً | - السيدة فريدة الذهبي |

شركة ربوع الأردن للتطوير العقاري:

- | | |
|--------|-----------------------------|
| رئيساً | - معالي السيد محمد البطاينة |
| عضواً | - الدكتور رجائي خوري |
| عضواً | - السيد هيثم المجالي |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. محمد البطاينة
المدير العام