



عقاركو
aqarco

ASSEMBLY DECISION - REIN - 17/4/2008

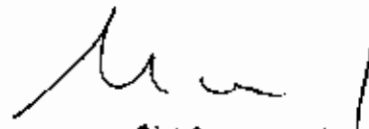
إشارتنا: أ ع - إ ت / ٨٧٧ / 2008
التاريخ: 16 نيسان، 2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

عطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادية و غير العادية بتاريخ 2008/4/3، نرفق طيه نسخة
عن محضر اجتماع الهيئة العادية و غير العادية موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المدير العام
ناصر الخالدي

(11)

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ١٦ نيسان ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٩٨٩ رقم الملف الجهة المختصة



عقاركو
aqarco

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن
لمساهمي الشركة العقارية التجارية الاستثمارية / عقاركو بجلستها المنعقدة
بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد و المعن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الثامن في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس ٢٠٠٨/٤/٣ بقاعة الاجتماعات في فندق حياة عمان برئاسة معالي السيد سمير زيد الرفاعي / رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع مندق حسابات الشركة السيد بشر بكر / إرنست و يونغ والاستاذ المحامي أمين الخوالدة والاستاذ خلدون الناظر و الأستاذة هلا حدادين من السادة خليفة ومشاركود.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد سمير الرفاعي بالترحيب بالسيد احمد الرشود مندوب عضوفة مراقب الشركات ومندق الحسابات ومحامو الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين وأعضاء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب السيد الرئيس السيد سمير الرفاعي من مندوب مراقب الشركات السيد احمد الرشود الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد احمد الرشود ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (٢٢) مساهما يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه (٥,٦٥٧,٨٧٤) سهما منها (٥,١٧٢,٦٩٤) سهما بالاصالة و (٤٨٥,١٨٠) سهما بالوكالة اي ما نسبته (٧٥,٤%) من رأس مال الشركة البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سهما، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

ترأس الجلسة السيد سمير الرفاعي رئيس مجلس الإدارة مبتدئاً بالترحيب بالحضور و ثم تلى جدول أعمال الهيئة العامة العادية و عين السيد اسامة علي كاتباً للجلسة والسيد محمود عبد الخالق والسيد ابراهيم عدوان مراقبين لفرز الاصوات، معلناً ابتداء الجلسة حيث شرع الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق:

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق. حيث استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع بجلستها المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد المؤرخ في ٢٠٠٧/٤/٢٩، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.



عقاركو
aqarco

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة:

طالب المساهمون إعفاء الرئيس من تلاوة كلمته لأنها مدرجة في التقرير السنوي وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

طلب الرئيس من الحضور الاستماع ومشاهدة العرض المقدم من السيد يزن الشريدة المدير التنفيذي للاستثمار عن مشاريع الشركة وخطتها المستقبلية. حيث تم عرض تفصيلي عن كل مشروع مزمع تنفيذه وبانتهاؤه العرض قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.

٤- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧:

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ الذي تلاه السيد بشر بكر عن احوال الشركة ولوضعها المالية وميزانياتها وحساباتها الختامية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتمت الموافقة على تقريره بالإجماع.

٥- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر لسنة ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما:

طلب السيد الرئيس من السادة الحضور البدء في مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر و الايضاحات والمخصصات.

المساهم السيد عيسى العوايشة، رحب بالرئيس وباعضاء مجلس الإدارة وسأل عن النشاط الجديد المتمثل في إدارة المشاريع والعقارات.

اجابه السيد المدير العام بأن الشركة قامت بإدخال نشاط جديد من خلال كادرها حيث قامت بتوقيع عقد مع شركة أحياء عمان لتأهيل وتطوير العقار تقوم بموجبه شركة عقاركو بإدارة المشاريع والعقارات والقيام بخدمات إدارية مقابل مبلغ (٣٥٠) ألف دينار.

المساهم السيد سعيد حمام، سأل عن الديون المشكوك في تحصيلها وعن انخفاض المبيعات وعن الخسائر المتراكمة وعن ارتفاع الرواتب عن العام السابق.





عقاركو
aqarco

اجابه المدير المالي السيد عمر العسلي كما يلي فيما يتعلق بالذمم فقد تم اخذ مخصص (١٠٨) الف دينار بالتنسيق مع مدققي الحسابات وهذه الذمم اما ان تكون تجارية او على مستأجرين والموضوع قيد المتابعة من خلال كادر الشركة والمحامين حيث تم اخلاء البعض ورفع قضايا على البعض الآخر وهنا تقدم الاستاذ أمين الخوالدة، بمداخلة مفادها أن هناك ذمم تخص مساهمي الشركة المركزية التي اندمجت مع شركة عقاركو قبل (٨) سنوات وأنه ليس هناك جدوى من متابعة تلك الذمم.

وتابع المدير المالي، فيما يتعلق بمبيعات الشركة فكما ورد في التقرير فقد تم إيقاف نشاط بيع المواد الانشائية نظرا لجدواه المحدودة لذلك انخفضت المبيعات، اما بالنسبة للخسائر المتراكمة فقد تم اجراء تعديل اخطاء سنوات سابقة من خلال تعديل احتساب مصروف الاستهلاك استنادا على معايير التقارير المالية كما هو موضح في التقرير.

وبخصوص ارتفاع الرواتب عن العام السابق اجاب المدير العام أن الارتفاع هو نتيجة اضافة كادر جديد تماشيا مع المرحلة المقبلة للشركة وللقيام بتنفيذ خطتها المستقبلية.

وهنا دارت مناقشات ما بين المساهم سعيد حمام والمساهم عيسى العوايشة حيث تدخل مندوب عطفة مراقب الشركات لوقف تلك المناقشات وهنا أبدى ممثل شركة الجمان للاستثمار أن جميع الامور واضحة ومفصلة بالميزانية واقتراح اقفال باب النقاش حيث ثنى الحضور على ذلك.

وبذلك تمت الموافقة على الامور المدرجة في البند (٣ و ٤ و ٥) وهي تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٧ والمخصصات الواردة بالميزانية وتمت الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة حسبما ينص عليه القانون.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨:

رشح الحضور السادة ارنست و يونغ ولما لم يكن هناك مرشح اخر فقد فازوا بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هنالك امور اخرى على جدول الاعمال، اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد سمير زيد الرفاعي

مندوب مراقب الشركات
السيد احمد الرشود

كاتب الجلسة
أسامة علي



عقاركو
aqarco

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لمساهمي الشركة العقارية التجارية الاستثمارية / عقاركو بجلستها المنعقدة
بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي او المسلمة باليد و المعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة العقارية التجارية الاستثمارية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠٠٨/٤/٣ بقاعة الاجتماعات في فندق حياة عمان برئاسة معالي السيد سمير زيد الرفاعي / رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد بشر بكر / إرنست و يونغ والاستاذ المحامي أمين الخوالدة والاستاذ خلدون الناظر من السادة خليفة ومشاركوه.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد سمير الرفاعي بالترحيب بالسيد احمد الرشود مندوب عطفوة مراقب الشركات ومدقق الحسابات ومحامو الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين واطباء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب السيد الرئيس السيد سمير الرفاعي من مندوب مراقب الشركات السيد احمد الرشود الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد احمد الرشود ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (٢٢) مساهما يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه (٥,٦٥٧,٨٧٤) سهما منها (٥,١٧٢,٦٩٤) سهما بالاصالة و (٤٨٥,١٨٠) سهما بالوكالة اي ما نسبته (٧٥,٤%) من رأس مال الشركة البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سهما، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

ترأس الجلسة السيد سمير الرفاعي رئيس مجلس الإدارة مبتدئا بالترحيب بالحضور و عين السيد اسامة علي كاتباً للجلسة والسيد محمود عبد الخالق والسيد ابراهيم عدوان مراقبين لفرز الاصوات، معلنا ابتداء الجلسة حيث شرع الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.



عقاركو
aqarco

١- دراسة التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة وفي حال الموافقة تحديد آلية تغطية هذه الزيادة:

طلب الرئيس من السيد بزن الشريدة المدير التنفيذي للاستثمار بتقديم عرض يبين اسباب رفع رأسمال الشركة والمشاريع المزمع تنفيذها والتي تبين مقدار الزيادة في رأسمال الشركة.

قام السيد بزن الشريدة بتقديم عرض تفصيلي عن مشاريع الشركة المستقبلية وقيمة تكاليفها والتي تبين ان الشركة بحاجة الى رفع رأسمالها بقيمة (٦٢,٥) مليون دينار لتغطية تلك المشاريع.

كما بين المدير العام ان رفع رأسمال الشركة يكون لمساهمي الشركة بحيث يكون لكل مساهم الحق بالاكنتاب بـ (٨,٣) سهم مقابل كل سهم يمتلكه بتاريخ الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على تلك الزيادة، وان من لا يرغب من المساهمين بالاكنتاب بحصته او جزء منها فيمكنه بيع حق الاكنتاب وفقا للاسس الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

السيد احمد الرشود مندوب مراقب الشركات، بين ان الشركة اتخذت احد الاجراءات المسموح بها في قانون الشركات (المادة ١/١١٣) في اجراء رفع رأسمال الشركة من خلال الاكنتاب من قبل المساهمين.

المبايع السيد عيسى العوايشة، ان النسبة المعروضة للاكنتاب ٨,٣:١ نسبة عالية وقد لا يستطيع المساهمون تغطية الاكنتاب.

ممثل شركة الجمان للاستثمار طلب الموافقة على توصية مجلس الادارة بخصوص زيادة رأسمال الشركة بقيمة (٦٢,٥) مليون سهم/دينار ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وبذلك وافقت الهيئة العامة على:

"الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بواقع (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار على ان يتم تغطية الزيادة عن طريق الاكنتاب الخاص من قبل المساهمين بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وتفويض مجلس الادارة بتحديد آلية تغطية السهم التي لا يتم الاكنتاب بها من قبل المساهمين بحيث يكون لمجلس الإدارة إما طرحها للاكنتاب الخاص مرة اخرى او طرحها للاكنتاب العام وتحديد علاوة اصدار التي يراها المجلس مناسبة او تخصيصها للمشتريين استراتيجيين وحسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً".

٢

السيد



عقاركو
aqarco

٢- دراسة تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الأردن دبي للأملاك:
وافق الحضور بالاجماع على تعديل اسم الشركة وتفويض المدير العام بإجراء اي تعديلات على ذلك الاسم وبذلك وافقت الهيئة العامة على:

تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الأردن دبي للأملاك المساهمة العامة المحدودة وتفويض السيد المدير العام بإجراء اي تعديلات على ذلك الاسم.

أوضح السيد أحمد الرشود مندوب مراقب الشركات بأن موضوع اسم الشركة خاضع للفحص من قبل دائرة مراقبة الشركات للتأكد من عدم وجود اسم مشابه له.

٣- الموافقة على تعديل غايات الشركة بإضافة غاية تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وتملك الحصص والاسهم في الشركات القائمة:
وافق الحضور بالاجماع على اجراء ذلك التعديل.

٤- اقرار التعديلات المقترحة لعقد التأسيس والنظام الاساسي وهي كما يلي:
١- تعديل المادة رقم (١) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي:
المادة (١) اسم الشركة:
شركة الأردن دبي للأملاك المساهمة العامة المحدودة.

٢- تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:
المادة (٥) رأس مال الشركة:
يتألف رأس مال الشركة المصرح به (٧٠) مليون دينار موزعة على (٧٠) مليون سهم بقيمة دينار واحد للسهم، جميع الاسهم متساوية في الحقوق والواجبات، ويكون لكل منها صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

٣- تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس بإضافة بند جديد رقم (١٤) كما يلي:
لشركة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وتملك الحصص والاسهم في الشركات القائمة.

٤- تعديل المادة رقم (١) الفقرة (٥) من النظام الاساسي ليصبح كما يلي:
المادة (١) تعني لفظة (الشركة) شركة الأردن دبي للأملاك المساهمة العامة المحدودة.



عقاركو
aqarco

وهنا أبدى عطوفة مندوب مراقب عام الشركات موافقته على القرار على أن يراعى تملك أعضاء مجلس الإدارة للأسهم المؤهلة للعضوية وبعد التأكد تبين أن جميع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يملكون الأسهم المؤهلة للعضوية.

ولما لم تكن هنالك أمور أخرى على جدول الأعمال، اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمراقب الشركات ومندوبيها متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد سمير زيد الرفاعي

مندوب مراقب الشركات
السيد أحمد الرشود

كاتب الجلسة
أسامة علي

