

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث
الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة**

ASSEMBLY DECISION - JRCO - 6/5/2007

عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي (الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2007/4/18 في مبنى غرفه صناعه عمان وذلك لمناقشه جدول الاعمال المدرج في الدعوه الموجهه للساده المساهمين من مجلس الاداره .

وقد ترأس الجلسة المهندس/ سليمان عبدالرزاق الداود (رئيس مجلس الاداره) وحضر السيد/ محمد يوسف ابو زياد (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) وحضر السيد/ حازم عادل شاهين (ممثّل المجموعه المهنيه العربيه /مدققي حسابات الشركه) ، كما حضر الجلسة (مدير عام الشركه /عضو مجلس الاداره) المهندس بشير طاهر محمد الجغبير وكان مجموع الحضور 34 من اصل 6364 مساهم وحضر الاجتماع ستة من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم تسعة اعضاء وقد قام السيد/ محمد يوسف ابو زياد (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) بافتتاح الجلسة حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسه بحضور مساهمين يمتلكون (26,493,672) سهم منها:

- 13,647,437 سهم اصاله .

- 12,846,235 سهم وكاله .

اي بنسبه 88.31 % من مجموع اسهم الشركه المكتتب بها البالغ عددها (30 مليون سهم)

كما اعلن (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) بأن الشركه قد التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بإجراءات النشر.

كما اشار (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) الى أن كافه القرارات التي سوف يتم اتخاذها ستكون قانونيه وتكون ملزمه لكافه المساهمين الذين حضروا الجلسة والمساهمين الذين لم يحضروا وطلب السيد (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات. وفي مداخلة بين (مندوب مراقب عام الشركات) ان الشركة قد حققت خلال عام 2006 ارباح حقيقية بمبلغ 2682417 دينار .

الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة
١١
١٧

بعد ذلك رحب رئيس الجلسة المهندس /سليمان عبدالرزاق مصطفى الداود
بأعضاء الهيئة العامة من المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع وبدأ
بقراءة جدول الاعمال الخاص بالجلسه بعد أن تم تعيين:
السيد /جمال محمود صالح عبدالحافظ كاتباً للجلسه
والسيدان / ابراهيم الظاهر و حفيظ غنام مراقبين لفرز الاصوات

- 1) بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة جمال محمود عبد
الحافظ قراءه محضر (اجتماع الهيئة العامة السابق) المنعقد في يوم
الاثنين الموافق 2006/3/27 في مبنى غرفه صناعه عمان حيث
قام كاتب الجلسة بقراءه محضر الجلسة السابق.
 - 2) عند البدء بمناقشه البند الثاني من جدول الاعمال اقترح احد اعضاء
الهيئة العامة دمج البند (2) والبند (4) في بند واحد للمناقشه بعد
مناقشه البند (3) وقد نال هذا الاقتراح موافقه باقي اعضاء الهيئة
العامة الذين حضروا الجلسة بالاجماع .
 - 3) بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مدقق الحسابات قراءة تقرير مدققي
حسابات الشركه ومناقشته للعام 2006. حيث قام السيد/حازم عادل
شاهين (ممثل الساده المجموعه المهنيه العربيه /مدققي حسابات
الشركه) بقراءه تقرير حسابات الشركه .
وقد تمت الموافقه عليه من قبل الهيئة العامة بالاجماع .
 - 4) بعد ذلك انتقل اعضاء الهيئة العامة الى مناقشه البند الثاني والرابع
من جدول الاعمال :
- البند الثاني : الاطلاع على تقرير مجلس الاداره المتعلق باعمال
الشركه خلال عام 2006 والخطه المستقبلية للعام 2007 .

- البند الرابع : الاطلاع على الميزانيه السنويه وحساب الارباح والخسائر
للعام 2006.

- وقد كان هناك مداخلة من السيد / ابراهيم هاشم القصر اوي على بند "
- رسوم هيئة الاوراق الماليه " بمبلغ 69480 دينار
- كذلك على بند رأس المال المصرح به ،حيث كان استفساره أن هناك مبلغ
41000 دينار لم يتم الاككتاب بها.

الشركة العامة للأرغنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

2

الشركة العامة للأرغنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة
٢٠٠٦

- قام السيد/ حازم شاهين "مدقق الحسابات" بالرد على هذه الاستفسارات حيث بين :

- (1) ان مبلغ (69480) دينار ضمن بند مصاريف رسوم هيئة الاوراق المالية هو عبارة عن الرسوم السنوية لعام 2006 المدفوعة لكل من هيئة الاوراق المالية ومركز الايداع وبورصة عمان بالاضافة للمبالغ المسددة لهيئة الاوراق المالية ومركز الايداع كرسوم اضافية عن تسجيل زيادة رأس مال الشركة .
- (2) أما بالنسبة لمبلغ 41,000 دينار المتمثل برأس المال الغير مكتتب به بين السيد / حازم شاهين أنه بتاريخ 2006/12/31 كان هناك عدد 41000 سهم لم يتم الاكتتاب بها عند زيادته رأس المال وأنه خلال شهر شباط 2007 تم الاكتتاب بهذه الاسهم وأصبح رأس المال مدفوع بالكامل.

- طلب مندوب "عطوفه مراقب عام الشركات " من أعضاء الهيئة العامة التصويت على البندين (2) و (4) من جدول الاعمال والذين ينصان على :
البند (2) : الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة خلال عام 2006 والخطه المستقبلية للعام 2007 .
البند (4) : الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للعام 2006.
هذا وقد تم التصويت على هذان البندين اعلاه وتمت الموافقة عليها بالاجماع كما وردت .

- البند الخامس : اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبه 6% من رأس المال المدفوع .
حيث تم التصويت على هذا البند وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

- البند السادس : ابراء ذمه أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .
تم التصويت على هذا البند وتمت الموافقة على ابراء ذمه أعضاء مجلس الادارة بالاجماع في حدود نصوص القانون .

- البند السابع : انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2007

تم ترشيح السادة المجموعه المهنيه العربيه وحيث انه لم يتم ترشيح اي
جهه اخرى فقد تم فوز السادة المجموعه المهنيه العربيه لتدقيق حسابات
الشركة للعام 2007 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم للعام 2007

- البند الثامن : اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامه ادراجها على جدول

الاعمال

لم يتم اقتراح اي أمور اخرى.

وقبل انتهاء الجلسة اشاد السيد /نسيم أبو ليل أحد أعضاء الهيئة العامه
بالنتائج الجيده التي حققتها الشركة خلال عام 2006 واقتراح توجيه شكر
لاعضاء مجلس الاداره واداره الشركة العقاريه الاردنيه للتنميه لما بذلوه من
جهد مميز خلال هذا العام وقد نال اقتراحه موافقة اعضاء الهيئة العامه
بالاجماع ، كما نوه خلال كلمته للافصاح المقدم من الشركة لنتائج اعمال
الربع الاول لعام 2007 والنتائج الجيدة المتحققة خلالها .

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة انتهاء أعمال الجلسة العادية وأعلن " مندوب
عطوفه مراقب عام الشركات " انتهاء وأقفال الجلسة.

رئيس الجلسة

م. سليمان الداود



مندوب مراقب عام الشركات

محمد يوسف أبو زياد



كاتب الجلسة

جمال محمود



شركة العقارية الاردنية
المطابق للمادة 10 من
المحكمة التجارية