



المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

عمان في 2009/05/18
إشارة رقم 2009/113

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION - ATTA - 19156001

(١٦)

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2009/04/28 بعد اتمام عملية توقيعه من كافة الاطراف .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

المدير المالي
مراد البواب



بورصة عمان
الإدارة الإدارية
المديران
١٩ أيار ٢٠٠٩
الرقم المسجل ٤٤٤٤
رقم الملف ٤١.٣٦
الجهة المختصة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بناءً على الدعوى الموجهة من مجلس إدارة الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار الى مساهمي الشركة فقد عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/28 في قاعة الاجتماعات الكائنة في غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوى.

وقد ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عمر انطون النبر عوضاً عن رئيس المجلس السيد نقولا ابو خضر لتواجهه خارج البلاد حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد حيث طلب نائب رئيس مجلس الادارة من مندوب مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة وعليه قام الاخير بالاعلان انه قد حضر الاجتماع ما مجموعه 28 مساهم يحملون ما مجموعه 7,416,821 سهم والمتمثلة ب 3,735,678 اصاله و 3,681,143 سهم وكالة اي ما نسبته 61,80% من راس مال الشركة والبالغ 12,000,000 سهم وبناءً عليه اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب القانوني قد تحقق وفقاً لاحكام المادة 170 من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع خمسة اعضاء من اصل سبعة وكما حضر الاجتماع مدققو الحسابات السادة شركة غوشة وشركاه . وقد التزمت الشركة باحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان من خلال وسائل الاعلام المحلية وارسال الدعوات الى المساهمين وبعد ذلك طلب المندوب من السيد عمر انطون النبر بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام بتعيين السيد مراد البواب كاتباً للجلسة وكل من السيد جورج حنايا والسيد مازن خابور مراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر الاجتماع وعلى النحو التالي :

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/04/27 من قبل السيد مراد البواب كاتب المجلس وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

ثانياً : اقترح السيد عمر انطون النبر نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الجلسة بدمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال في بند واحد حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وبعدها قام السيد سنان غوشة من شركة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وبعدها فتح نائب مجلس الادارة باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة وتقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية للشركة وعليه كان هناك مجموعة من المداخلات والقرارات وكالاتي:

(قام السيد اسامة القيسي بتوجيه سؤالين الى مجلس الادارة فيما يتعلق بالأراضي المسجلة بموجب وكالة باسم اعضاء مجلس الادارة من ناحية ومن ناحية اخرى فيما يتعلق برقم التغير في القيمة العادلة الوارد في القوائم المالية حيث قام كل من السيد عمر النبر والسيد مراد البواب بتوضيح الهدف من ذلك ولماذا تقوم الشركة بهذا الاجراء بالاضافة الى قيام السيد سنان غوشة بتوضيح رقم التغير في القيمة العادلة وما مصدره) .

وبعد ذلك تمت المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية بما فيها تقرير المحاسب القانوني المستقل .



ثالثاً : تحت بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2009 وتحديد اتعابهم فقد فاز السادة غوشة وشركاه بالتركية كمدققين للشركة وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

رابعاً : تم اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

خامساً : تحت بند انتخاب مجلس ادارة للشركة فقد قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوضيح ان المدة القانونية للمجلس قد انتهت والبالغة اربعة سنوات وفتح باب الترشيح للمساهمين اللذين يملكون الحد الادنى من الاسهم لعضوية المجلس والمتمثلة ب 500 سهم ولكن لم يقم اي شخص بترشيح نفسه وتم انتخاب مجلس الادارة السابق بالتركية وحسب الاتي :

1. السيد نقولا جورج ابو خضر - رئيس المجلس
2. السيد عمر انطون النبر - نائب رئيس المجلس
3. الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي - عضو مجلس ادارة
4. شركة الاليات الرائدة - عضو مجلس ادارة
5. شركة الحنظل للتجارة العامة - عضو مجلس ادارة
6. نقابة المهندسين الاردنيين - عضو مجلس ادارة
7. الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة - عضو مجلس ادارة .

وقد اختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر منها مندوب عطوفة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود من اجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها.

وحيث انه لا توجد امور اخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر وربع دقيقة .

رئيس الجلسة
عمر انطون النبر

مندوب عطوفة مراقب الشركات
محمد ابو زياد

كاتب المجلس
مراد فريد البواب