



المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
٢٠٠٤.٢٠

عمان في 2008/05/21
إشارة رقم 2008/237

ASSEMBLY DECISION - ATTA- 2115/2008

٠٨٩ ٠٨ ٠٥ ٢٩ ١١

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه محاضر الاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 2008/04/21 بعد استكمال كافة التوقع اللازمة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢١ أيار ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٩٧٨٤
رقم الملف
الجهة المختصة

البورصة قاعة تداول
٥١٤١



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 الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/04/27 في قاعة الاجتماعات الكائنة في غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوى.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد نقولا ابو خضر حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد احمد عوده حيث طلب رئيس مجلس الادارة من مندوب مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة وعليه قام الاخير بالاعلان انه قد حضر الاجتماع ما مجموعه 40 مساهم يحملون ما مجموعه 7,672,698 سهم والتمثلة ب 3,134,189 اصاله و 4,538,509 سهم وكالة اي ما نسبته 63,94% 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 اربعة 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 نقولا ابو خضر بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام بتعيين السيد مراد البواب كاتباً للجلسة وكل من السيد ميشيل الفرد حلاق والسيد جمال يوسف عبد النبي مراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر الاجتماع وعلى النحو التالي :

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/04/29 من قبل السيد مراد البواب كاتب المجلس وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

ثانياً : اقترح السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة 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 2007/12/31 وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة وتقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية للشركة وعليه كان هناك مجموعة من المداخلات والقرارات وكالاتي:

٢

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

1. قام السيد شفيق الشعبي بالافاده بعدم وصول التقرير السنوي له وهنا اجاب مراد البواب المدير المالي للشركة بان الشركة التزمت التزاما كاملا بنص القانون فيما يتعلق بارسال الدعوات ولربما ان العنوان البريدي الخاص بهذا المساهم كان خاطئ او غير متوفر للشركة.
2. توجه مندوب عطوفة مراقب الشركات بالسؤال حول تسجيل قطعة ارض للشركة باسم اعضاء من الادارة وهنا افاد السيد عمر النبر المدير العام للشركة وعضو مجلس ادارة بان احد الاراضي قد تم بيعها والارض الاخرى بصدد نقلها باسم الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك .
3. توجه السيد جمال عبد النبي بالسؤال عن مشاريع الشركة والمراحل التي تم التوصل اليها وعليه اجاب السيد عمر النبر مدير عام الشركة بالتفصيل على استفسارات المساهمين موضحاً المراحل التي تم التوصل اليها بمشاريع الشركة بالاضافة الى الخطط المستقبلية للشركة.
4. اثير جدل بين حول امكانية ان تقوم الشركة بتوزيع جزء من ارباحها المدوره الى المساهمين فمنهم من اكد على ضرورة ان تقوم الشركة بتوزيع ارباح على مساهمي الشركة بينما عارض مجموعة من المساهمين ومنهم (السيد مازن خابور والسيد ميشيل حلاق والسيد كمال حبش ممثل نقابة المهندسين الاردنيين / عضو مجلس الادارة) وقد افاد السيد نقولا بضرورة ان هناك مشاريع تحت التنفيذ كبيرة والتي بدورها تتطلب مبالغ مالية كبيرة ولكن بعد النقاش في هذا الموضوع قررت الهيئة العامة توزيع ما نسبته 5 % على مساهمي الشركة والذين يحملون السهم بتاريخ انعقاد الاجتماع وهو 2008/04/27.

ثالثاً : تحت بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2008 وتحديد اتعابهم فقد فاز الساده غوشة وشركاه بالتزكية كمدققين للشركة وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

رابعاً : تم اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.



المتكاملة
لتطوير الأراضي والإستثمار
٢٠٠٤-٢٠٠٥

خامساً : وتحت بند امور اخرى اقترح احد المساهمين يدعى السيد يوسف قيسيه بان يكون لصغار المساهمين تمثيل فعال في مجلس ادارة الشركة وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بدراسة الموضوع والموافقة عليه او عدم الموافقة كما اقترح قيسيه ان تقوم الشركة بتأسيس شركة تابعة لها تختص في مجال المقاولات لاقامة مشاريع الشركة وفي هذا الصدد افاد السيد عمر النبر بان هذا الموضوع يعتبر احد المواضيع موقع دراسة بالنسبة لمجلس ادارة الشركة.

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

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

رئيس الجلسة

نقولا جورج ابو خضر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

احمد عوده

كاتب المجلس

مراد فريد البواب

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
٢٠٤٠م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بعد اختتام فعاليات اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات الموافقة من الهيئة العامة الموافقة على بدء الاجتماع غير العادي مباشرة وقبل برقع ساعة من الوقت المحدد للبدء وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك وبوشر الاجتماع ترأس الجلسة رئيس مجلس ادارة الشركة السيد نقولا ابو خضر حيث ثم طلب من مندوب مراقب الشركات (السيد احمد عوده) اعلان قانونية الجلسة وعليه قام الاخير بالاعلان انه قد حضر الاجتماع ما مجموعه 40 مساهم يحملون ما مجموعه 7,672,698 سهم والتمثلة ب 3,134,189 اصاله و 4,538,509 سهم وكالة اي ما نسبته 63,94% من راس مال الشركة والبالغ 12,000,000 سهم وبناءاً عليه اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب القانوني قد تحقق وفقاً لاحكام المادة 170 من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع اربعة اعضاء من اصل سبعة وكما حضر الاجتماع مدقق 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 نقولا ابو خضر بتعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات فقام بتعيين السيد مراد البواب كاتباً للجلسه وكل من السيد ميشيل الفرد حلاق والسيد جمال يوسف عبد النبي مراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر الاجتماع وعلى النحو التالي :

وتم اتخاذ القرار التالي:

وافقت الهيئة العامة على ان يتم تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بإضافة بند يتضمن تفويض مجلس ادارة الشركة بالاستدانة والاقتراض من البنوك بأي نسبة كانت ومن اي جهة تراها مناسبة لتسيير امور الشركة.

وحيث انه لا توجد امور اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف.

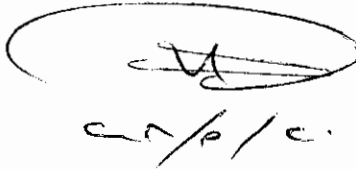
رئيس الجلسة

نقولا جورج ابو خضر



مندوب عطوفة مراقب الشركات

احمد عوده



كاتب المجلس

مراد فريد البواب

