



NO. ASSEMBLY DECISION - ARED-293-2006 الرقم: ١٧/٢٦/٤

DATE: _____ التاريخ: ٢٠٠٦/٢/٩

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٤٦٩
رقم الملف
الجهة المختصة ١/٢ ضيف

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٦٦٤٠٠٠ عملات

J.S.C.

الموضوع: الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة
المعقد بتاريخ 2006/03/02م

تحيّة طيبة، واحتراماً وبعد ،،،

إحاقاً لكتابنا رقم ع ت ع/ع/26/6108 تاريخ 2006/01/15م، نرفق لسيادتكم صورة
عن محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة والمنعقد بتاريخ 2006/03/02م،
والذي يعبر عما ورد فيه.
وقد عقد مجلس إدارة الشركة الجديد الموسع اجتماعه الأول بتاريخ 2006/03/02م،
والذي تقرر فيه الآتي:-

- إعادة انتخاب المهندس هيثم خالد عبد الكريم الدخلة
- إعادة انتخاب السيد جمال أحمد صالح عبد الحميد
- ممثل شركة المدينة للدعاية والإعلان
- وقد تقرر انتخاب اللجنة التنفيذية، والتي تتألف من السادة:-

رئيس مجلس الإدارة
رئيساً لهذه اللجنة

1. المهندس هيثم خالد الدحلة

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

2. المهندس يونس موسى القواسمي
3. السيد رجائي جريس القسوس
4. السيد حاتم محمود الشاهد
5. السيد كريم متري

كما تقرر انتخاب لجنة التدقيق من السادة:-

رئيساً للجنة

- السيد سلمان عبد الكريم العباسي

عضو
عضو

- السيد محمد خالد الدحلة
- السيد جمال أحمد عبد الحميد





شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

وفيما يلي بيان يوضح مقدار الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها السادة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2006/03/02م.

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| المهندس هيثم خالد عبد الكريم الدحلة | رئيس مجلس الإدارة | 405 602 سهماً |
| شركة المدينة للدعاية والإعلان | نائب رئيس مجلس الإدارة | 229 005 سهماً |
| ويمثلها السيد جمال أحمد عبد الحميد | | |
| شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية | عضو مجلس الإدارة | 87 747 سهماً |
| ويمثلها كل من:- | | |
| السيد حاتم محمود الشاهد | | |
| السيد سلمان عبد الكريم العباسي | | |
| السيد أسامة حلمي الشاهد | | |
| الشركة الأردنية العالمية لتوزيع | عضو مجلس الإدارة | 786 658 سهماً |
| المواد الغذائية والمجمدات | | |
| ويمثلها السيد كريم متري | | |
| السيد محمد خالد عبد الكريم الدحلة | عضو مجلس الإدارة | 161 850 سهماً |
| السيد مازن بن محمد السعيد | عضو مجلس الإدارة | 40 000 سهماً |
| السيد رجائي جريس دخل الله القسوس | عضو مجلس الإدارة | 35 000 سهماً |
| السيد ناصر تيسير شوكت النابلسي | عضو مجلس الإدارة | 15 400 سهماً |
| السيد يونس موسى القواسمي | عضو مجلس الإدارة | 10 000 سهماً |

راجين العلم والإيعاز باتخاذ اللازم،
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

المهندس هيثم خالد الدحلة

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات: صورة عن محضر الاجتماع.

س.د.



شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: ع/ع/٢٦/١٥٦٦

DATE: _____

التاريخ: ٩/٢/٢٠٠٦ محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2006/03/02

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2006/03/02، في فندق شيراتون عمان - قاعة دوشارا.

في بداية الاجتماع رحب المهندس هيثم خالد الدحلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة - بالسادة الحضور والمساهمين وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عابنة وبمدقي الحسابات السادة إبراهيم العباسي وشركاه. وطلب من السيد عطوفة مراقب الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

وقد أعلن عطوفة مراقب الشركات عن حضور 13 مساهماً من أصل 337 مساهماً يملكون ما مجموعه (2,081,213) ديناراً/ سهماً بالأصالة والوكالة ما يشكل نسبة 56.7% من رأس مال الشركة والبالغ (3,667,067) ديناراً/سهماً. وأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وقد حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ خمسة أعضاء، وبذلك يكون النصاب قانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة.

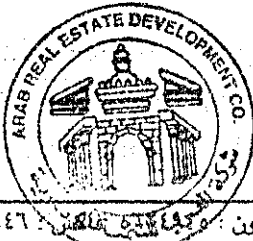
وعملًا بأحكام المادة (181) فقد طلب عطوفته من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها. والمباشرة بجدول الأعمال.

حيث عين رئيس الجلسة السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة، والسيد سميح العورتاني وعماد الدحلة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-
أولاً: زيادة رأس مال الشركة.

قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة من (3,667,067) دينار/سهم الى (20,000,000) دينار/سهم، وذلك على النحو التالي:-

- (11,332,933) دينار/سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة، كل بنسبة مساهمته بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.
- (5,000,000) دينار/سهم من خلال البحث عن شريك استراتيجي أو أكثر يساهمون بمبلغ (5,000,000) دينار/سهم وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد يضاف إليها علاوة إصدار يحدد قيمتها مجلس الإدارة في حينه.
- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف وفق ما يراه مناسباً بالأسهم غير المغطاة في الاكتتاب الخاص وفروقات أسهم المساهمين.





شركة العرب للتنمية العقارية

ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

ثانياً : زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

قررت الهيئة العامة للشركة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى أحد عشر عضواً.

وفي سؤال للسيد عادل العداسي عن أسباب زيادة عدد الأعضاء من خمسة الى أحد عشر عضواً.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس هيثم الدحلة بأن هذه الزيادة سوف تضيف زيادة فكرية وخبرة عملية جديدة للمجلس وأن هؤلاء الأعضاء الجدد يمثلون شركائهم داخل الأردن وخارجه مما يعود بالفائدة على الشركة.

وقد فوضت الهيئة العامة لإدارة الشركة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس مال الشركة وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً : قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب ستة أعضاء آخرين لمجلس الإدارة، وهم:-

- عضو ثاني لشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية.
- عضو ثالث لشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية.
- الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات.
- السيد يونس موسى محمد القواسمي.
- السيد مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد.
- السيد ناصر تيسير شوكت النابلسي.

وقد تسأل السيد طارق العداسي لماذا لم يتم تعيين الشريك الاستراتيجي كعضو في مجلس إدارة الشركة.

أجاب السيد المهندس هيثم الدحلة - رئيس المجلس - بأن الأعضاء الذين تم انتخابهم أعلاه هم ممثلين لشريك استراتيجي وأنهم مساهمين حاليين في الشركة، ونأمل بزيادة مساهمتهم.

رابعاً : قررت الهيئة العامة للشركة تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن اسم جديد للشركة.

من اسمها الحالي (شركة العرب للتنمية العقارية) الى شركة العرب للتنمية والاستثمار. وقد نوه أحد المساهمين الى أنه يوجد شركة بهذا الاسم.

وعليه فقد قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة باختيار أي اسم يراه المجلس، ويتمشى مع التعليمات الجارية والأنظمة والقوانين المرعية.

سال السيد يوسف الحايك عضو مجلس الإدارة السابق عن سبب تغيير اسم الشركة، فأجابته رئيس مجلس الإدارة المهندس هيثم الدحلة بأن الاسم الحالي للشركة يوحي بأن نشاطها الحالي هو فقط عقاري وأن الشركة سوف تنوع في نشاطاتها واستثماراتها.





شركة العقارية التنموية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

خامساً : قررت الهيئة العامة للشركة تعديل الفقرة (7) من النشاطات المكتملة لغايات الشركة وأهدافها،
نتقراً على النحو التالي:-

للشركة أن تستثمر أموالها بإيداعها في البنوك، كما يحق لها أن تقترض أو تستدين الأموال
بالغاً ما بلغت اللازمة لأعمالها لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً، وذلك من
أية جبة كانت داخل المملكة أو خارجها وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير
المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
وتفويض إدارة الشركة بتعديل البنود الخاصة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

سادساً : قررت الهيئة العامة للشركة إضافة غايتين جديدتين الى النشاطات المكتملة لغايات الشركة،
وهما:-

الفقرة (21):-

أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج إثباتاً في الحال وبالكيفية
التي تقررها من حين لآخر بما في ذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.

الفقرة (22):-

تلك الشركات والمشاريع، بشكل كلي أو جزئي العاملة في مختلف القطاعات وفقاً لأحكام
القوانين والأنظمة السارية المفعول و/أو تأسيس مثل هذه المشاريع بعد استخراج التراخيص
والموافقات الرسمية اللازمة.

واختتم المهندس هشام خالد الدحلة - رئيس الجلسة - الاجتماع مكرراً شكره للسادة
المساهمين وممثليهم وعطوفة مراقب عام الشركات والمحاسبين القسطنطينيون للشركة، وممثلي
الصحف المحلية.
وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها.

كاتب الجلسة

مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة

مروان جاسوس

الدكتور محمود عباينة

المهندس هشام الدحلة

