

Amman Development and Investment .Co.Plc  
شركة عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - AMDI - 24/3/2008

(6)

الرقم: 08/3/ق.م/ديونز

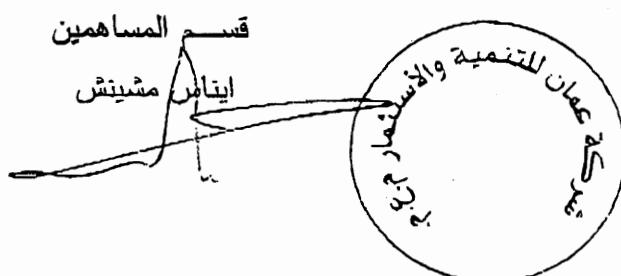
التاريخ : 2008/3/24

السادة هيئة الوراق العالمية المحترمين،،،

تحية وبعد،

مرفق طيه محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادية للأعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2006 ، التي تم عقدها يوم الاحد الموافق 2008/3/9  
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام



هيئة الوراق العالمية
الدائمة للمشاركة
المدينون
٢٠٠٣
الرقم المترتب ٥٤٥٤
رقم الملف ٩٦٧٤
الجهة المختصة ٢٤

(11)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمان  
للتنمية والاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2008/3/9

انه في يوم الاحد بتاريخ 9/3/2008 عقد اجتماع شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر نادي دونز / عمان.

ترأس الجلسة السيد نظمي أوجي رئيس مجلس الادارة وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد زكرياء الصمادي مندوب مراقب الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب المراقب.

أعلن السيد زكرياء الصمادي قانونية الجلسة حيث راعت الشركة قانون الشركات بما يتعلق بإجراءات الدعوة للجتماع وحضر الاجتماع سبعة عشر مساهمًا يملكون أسهم بالأصل والوكاله (6,597,241) سهم ستة ملايين و خمسماة و سبعة و تسعمائة ألف و مائتان واحد و أربعون سهما أي ما نسبته (94%) من رأس مال الشركة البالغ سبعة ملايين سهما.

وأعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الاداره للجتماع حيث حضر أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء.  
ثم عين رئيس الجلسة المحامي غازي اللوزي كاتبا لها والسيدين أحمد أبو عرب و جهاد أبو حسين مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:-

أولاً:-

تلاوة محضر جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية من عام 2003 حيث ايدى رئيس المجلس ما يلي :-

انه وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة التي شكلها مراقب الشركات من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف القائم بين مجلس ادارة الشركة و مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 12/31/2003 على ضوء اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المنعقد بتاريخ 2005/6/25.

فقد تقرر عرض تقرير اللجنة و تعديل الميزانية و حساب الارباح و الحسائن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2003 تبعاً لذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 196 بـ من قانون الشركات و اقرار البيانات المالية على ضوء ذلك .

ثانيا:-

وطلب رئيس المجلس من مدقق الحسابات السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات تلاؤة تقرير البيانات المالية لسنة 2003 وقام السيد وليد طه بتلاؤته.

ثالثا:-

فتح رئيس الجلسة باب النقاش ولما لم يكن هناك اية ملاحظات طرح الموضوع للتصويت وافرت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية لسنة 2003 وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

رابعا:-

تم انتخاب شركة ماتركس/ السيد رائد الرامياني مدققا لحسابات الشركة لعام 2004 وفوض المجلس بتحديد اتعابه.

وعليه أغلق المحضر بتاريخه وفض الاجتماع ب تمام الساعة 11.30.

رئيس الجلسة

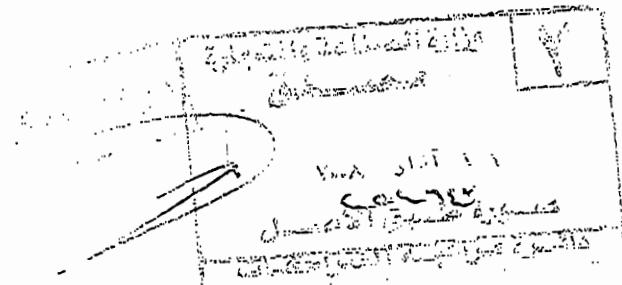
السيد نظمي اوجي

مندوب المراقب

السيد رحيل الصمادي

كاتب الجلسة

المحامي غازي التوزي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادء، لشـكة عـماـ:

انه في يوم الاحد بتاريخ 9/3/2008 عقد اجتماع شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة ب تمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر نادي دونز / عمان.

ترأس الجلسة السيد نظمي أوجي رئيس مجلس الادارة وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب المراقب.

أو لام:-

تلاوة محضر جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادلة من عام 2003 حيث ابدى رئيس المجلس ما يلى :-

انه وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة التي شكلها مراقب الشركات من مدققي حسابات  
فأتوبيس للفصل في موضوع الخلاف القائم بين مجلس ادارة الشركة و مدقق الحسابات  
حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2003 على ضوء اجتماع الهيئة العامة  
العادية للشركة المنعقد بتاريخ 25/6/2005.

فقد تقرر عرض تقرير اللجنة وتعديل الميزانية وحساب الارتفاع وحسابات السنة المالية المنتهية في 31/12/2003 تبعاً لذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 196/بـ من قانون الشركات وآفراز البيانات المالية على ضوء ذلك .

Received Time 24. Mar. 9:56

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمان  
للتنمية والاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2008/3/19

انه في يوم الاحد بتاريخ 9/3/2008 عقد اجتماع شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة  
العامة المحدودة ب تمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر نادي دونز / عمان.

ترأس الجلسة السيد نظمي أوجي رئيس مجلس الادارة وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد  
زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب المراقب.

أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة حيث راعت الشركة قانون الشركات بما يتعلق  
بإجراءات الدعوة للجتماع وحضر الاجتماع سبعة عشر مساهماً يملكون أسهم بالأصله  
والوكاله (6,597,241) سهم ستة ملايين و خمسمائة و سبعة و تسعمائة ألف و مائتان  
وواحد و أربعون سهماً أي ما نسبته (94%) من رأس مال الشركة البالغ سبعة ملايين  
سهماً.

وأعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الاداره  
للجتماع حيث حضر أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء.  
ثم عين رئيس الجلسة المحامي غازي اللوزي كاتباً لها والسيدين أحمد أبو عرب و جهاد  
أبو حسين مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع  
على النحو التالي:-

#### أولاً:-

اقترح الرئيس الإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة كونه وزع على الحضور مسبقاً  
وتفت الموافقة بالإجماع من الحضور على ذلك .

#### ثانياً:-

وطلب رئيس المجلس من مدفق الحسابات السيد اسامه خضر من مكتب ماتركس لتدقيق  
الحسابات تلاوة تقرير البيانات المالية لسنة 2004 و قام السيد اسامه خضر بتلاوته .

٢٠٠٩٤ رقم التوصي

ثالثا:-

فتح رئيس الجلسة باب النقاش وطرح الموضوع للتصويت وافررت الهيئة العامة بنسبة 55% من الاسهم الممثلة بالجتماع بعد اسهم (3.617.439) سهم المصادقة على البيانات المالية لسنة 2004 وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحفظ على البيانات المالية كل من السيد ميشيل نعمن ممثل بنك المال والسيد هادي ابوالسعود ممثل البنك الاردني للاستثمار والتمويل والسيد سامر سنقرط ممثل الابو جابر بما نسبته 45% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعد اسهم (2.979.802) سهم .

رابعا:-

تم انتخاب شركة ماتركس / السيد رائد الراميتي مدفقا لحسابات الشركة لعام 2005 وفوض المجلس بتحديد اتعابه.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه وفُصِّل الاجتماع يتمام الساعة 12.00.

رئيس الجلسة

السيد نظمي اوجي

مطروب العراقي

السيد زكريا الصمامدي

كاتب الجلسة

المحامي غازي اللوزي