

## Amman Development and Investment .Co.Plc

شركة عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - AMDI - 24/3/2008



الرقم: 08/ق.م/3/6 ديونز

التاريخ: 2008/3/24

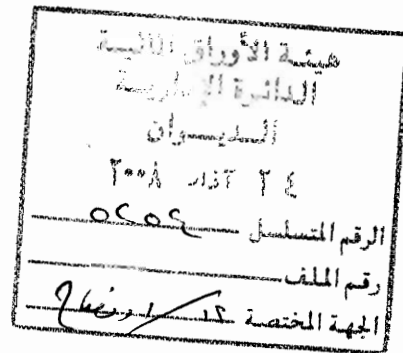
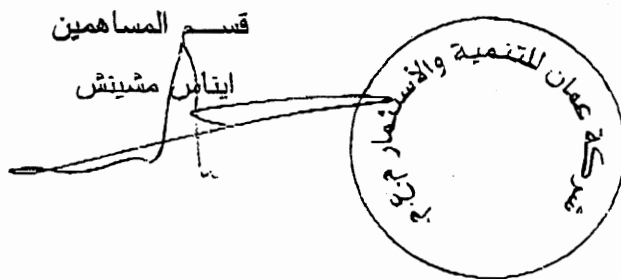
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

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،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



(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 2008/3/9 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 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 للاجتماع وحضر الاجتماع سبعة عشر مساهماً يملكون أسهم بالأصص 6,597,241 سهم ستة ملايين و خمسمائة و سبعة و تسعون 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 الادارة للاجتماع حيث حضر أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء.  
ثم عين رئيس الجلسة المحامي غازي اللوزي كاتباً لها والسيد 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 أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية من عام 2003 حيث ابدى 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 2003/12/31 على ضوء اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2005/6/25.

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

ثانياً:-

وطالب رئيس المجلس من مدقق الحسابات السيد وليد طه من مكتب غوشه و شركاه لتدقيق الحسابات تلاوة تقرير البيانات المالية لسنة 2003 و قام السيد وليد طه بتلاوته.

ثالثاً:-

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

رابعاً:-

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

وعليه أقفل المحضر بتاريخه وفض الاجتماع بتمام الساعة 11.30.

رئيس الجلسة

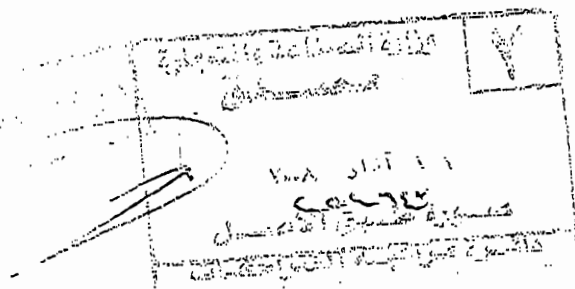
السيد نظمي اوجي


مستوب المراقب

السيد زكريا الصمادي


كاتب الجلسة

المحامي غازي اللوزي

Received Time 24, Mar. 9:56



ثالثا:-

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

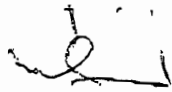
رابعا:-

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

وعليه أقفل المحضر بتاريخه وفُض الاجتماع بتمام الساعة 12.00.

رئيس الجلسة

السيد نظمي اوجي

مطوب المراقب

السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

المحامي غازي اللوزي

