

شركة تطوير وتصنيع واستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

Ref : BDIN 61/9/2007

Date : 17/5/2007

ASSEMBLY DECISION - BDIN - 61/9/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمّان - الأردن

سنتي

تحية طيبة،

استناداً إلى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي الثالث المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2007/05/16، وهي كما يلي:-

أولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لعام 2005، والمصادقة عليه.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/16، والخطوة المستقبلية للعام 2007 وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن عام 2006 والمصادقة عليها.

رابعاً: تم مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة عن العام 2006 والمصادقة عليها.

خامساً: وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.

سادساً: وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة غوشة وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2007، وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

سابعاً: وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة والاقتراض من البنوك، وبمسا لا يتجاوز رأس مال الشركة.

ثامناً: وافقت الهيئة العامة بالايجامع على تفويض مجلس الإدارة بالتوسع في أنشطة الشركة حسب غاياتها الواردة في عقد للتأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة و/أو تملك شركات و/أو مشاريع و/أو أنشطة قائمة داخل وخارج الأردن.

شركة تطوير و تصنيع
واستثمار المباني

دار البناء

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٧ أيار ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ٤٤٤٤ عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم - ط 1 - هاتف 5563005 فاكس 5563006

ص ب 4097 عمان 11953 الأردن

رقم الملف ٢١٤٤٤

الجهة المختصة

د. محمد عبد الله

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

Ref: BDIN/ /

Date: 04/08/07

تاسعاً: تحت بند أية أمور أخرى .

- تم انتخاب عضوين في مجلس الإدارة، وهم:-
- شركة أصول عمان للاستثمارات المتعددة.
- شركة جبيل للاستثمارات المالية والعقارية.

وذلك بدلاً من الأعضاء المستقلين بتاريخ 2007/05/14 :-

- شركة المدينة للدعاية والإعلان ويمثلها السيد/ ياسر عليان.
- السيد فؤاد حدادين.

وفي الاجتماع غير العادي قررت الهيئة العامة ما يلي:-

أولاً : زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء وتعديل البنود المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

ثانياً: تم انتخاب السادة التالية أسمائهم بالتزكية أعضاء مجلس إدارة لاستكمال العدد المقرر الذي تمت الموافقة عليه آنفاً:-

- 1- مروان روبرت بولس سعيد.
- 2- باسم سهيل ألبرت بولس سعيد.
- 3- جميل جبرا جميل ضاهر.
- 4- أنطون فؤاد أنطون حلاق.

مع رجاء العلم واتخاذ اللازم، علماً بأنه سيتم تزويدكم بصورة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي عند استكمال الإجراءات اللازمة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

راضي العرجي

المدير العام

شركة تطوير و تصنيع
واستثمار المباني

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.

- نسخة بورصة عمان.

م.ج.ل.ش