



الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤٠٩٢٦ / ٥٥٤٠٩٢٧ - فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ص.ب ٣٥٦٨ عمان ١١٩٥٣ الأردن

التاريخ: 2008/05/18 - 18/5/2008 ASSEMBLY DECISION - JTRCD
الرقم: 142 / 11 / 1

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين
فاكس : 5682615

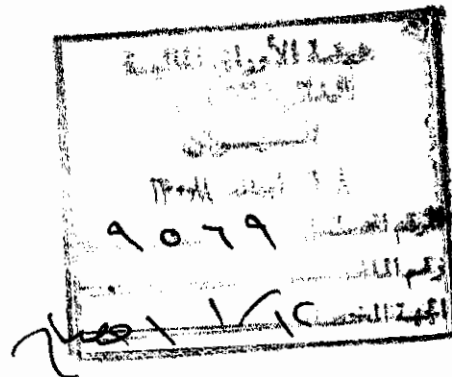
الموضوع : توزيعات الأرباح للعام 2007

عناية السيدة / تماضر حسونة المحترمة
تحية طيبة وبعد ،،،

ارفق لكم طية صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الأردنية للتنمية والذي عقد في مبني غرفة صناعة عمان يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 . كما اعيد ارفاق صورة طبق الاصل من كتابنا رقم 122/11/1 بتاريخ 2008/04/30 والخاص بملخص اهم القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارة الشركة العقارية للتنمية في اجتماعه المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،
وتفضلوا قبول فائق الاحترام

المدير العام
م. بشير طاهر الجغبير



البورصة عمان ١٨/٥/٠٨



الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤٠٩٢٦ / ٥٥٤٠٩٢٧ - فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ص.ب ٣٥٦٨ عمان ١١٩٥٣ الأردن

التاريخ : 2008/04/30

الرقم : ١٢٢ / ١١ / 1

إسادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

إشارة الى تعليمات الإفصاح المعمول بها ارجو العلم ان احيطكم علما بان مجلس ادارة الشركة العقارية الاردنية للتنمية قد عقد اجتماعا الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 وقد كانت اهم القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة :

1. التنسيب للهيئة العامة غير العادي للشركة العقارية بالاجتماع لاتخاذ قرار (برفع راسمال الشركة المصرح به من 30 مليون الى 60 مليون دينار) وتفويض مجلس الادارة بزيادة راسمال الشركة العامل مستقبلا وعلى فترات وحسب ما يراه مناسباً اما بادخال شركاء استراتيجيين و / او بالاكتتاب الخاص و/ او برسملة الارباح والاحتياطات الاختيارية .

2. كذلك التنسيب للهيئة العامة غير العادي للشركة العقارية بتعديل غايات الشركة حسب النص المرفق والغاء النص السابق ليتفق مع متطلبات دائرة الاراضي .

3. كما اتخذ مجلس الادارة قرارا بتسجيل ما مساحته 90 دونما من ارض الشركة العقارية الاردنية للتنمية في منطقة ناعور باسم شركة اريج المتحدة للمنازل تمهيدا لاقامة مشروع استثماري عليها ، علما بان الشركة العقارية الاردنية تملك 47.4 % من شركة اريج المتحدة للمنازل بينما تملك شركة العقارات المتحدة / الاردن المملوكة لشركة العقارات المتحدة / الكويت ما نسبته 52.6 %

شاكرين لكم حسن تعاونكم


المدير العام

م. بشير طاهر الجغبير

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

عقد الشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي (الثالث) في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 في مبنى غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من مجلس الادارة .
وقد ترأس الجلسة المهندس / سليمان عبد الرزاق مصطفى الداود (رئيس مجلس الادارة) وحضر الدكتور / ايمن اسامه حسين الشرايري (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) وحضر السيد / حازم عادل شاهين (ممثل المجموعة المهنية العربية / مدققي حسابات الشركة) كما حضر الجلسة المهندس / بشير طاهر محمد الجغبير (مدير عام الشركة / عضو مجلس الادارة)
وكان مجموع الحضور 39 من اصل 5492 مساهم وحضر الاجتماع 7 من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم تسعة اعضاء وقد قام الدكتور / ايمن اسامه حسين الشرايري (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) بافتتاح الجلسة حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور مساهمين يمتلكون 18251559 سهم منها :

12008993 سهم اصاله .

6242566 سهم وكاله .

أي نسبة 60.839 % من مجموع اسهم الشركة المكتتب بها البالغ عددها 30 مليون سهم .

كما اعلن (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) بان الشركة قد التزمت باحكام قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات النشر .
كما اشار (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) الى ان كافة القرارات التي سوف يتم اتخاذها ستكون قانونية وتكون ملزمة لكافة المساهمين الذين حضروا الجلسة والمساهمين الذين لم يحضروا الجلسة وطلب السيد (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .
وفي مداخلة بين (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) ان الشركة قد حققت خلال عام 2007 ارباح حقيقية تبلغ 8588746 دينار .
بعد ذلك رحب رئيس الجلسة المهندس / سليمان عبد الرزاق الداود باعضاء الهيئة العامة من المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع وبدأ بقراءة جدول الاعمال الخاص بالجلسة بعد ان تم تعيين :
السيد / جمال محمود صالح عبد الحافظ كاتباً للجلسة .
والسيد :

المهندس / احمد اسحق القرمان
المهندس / محمد مجدلاوي

مراقبين لفرز الاصوات

وبعد ذلك :

1. طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد / جمال محمود صالح قراءة محضر (اجتماع الهيئة العامة السابق) المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2007/04/18 في مبنى غرفة صناعة عمان حيث قام كاتب الجلسة بقراءة محضر الاجتماع السابق .

2. عند البدء بمناقشة البند الثاني من جدول الاعمال اقترح احد اعضاء الهيئة العامة دمج البند (2) والبند (4) في بند واحد للمناقشة بعد مناقشة البند (3) وقد نال هذا الاقتراح موافقة باقي اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الجلسة بالاجماع .

3. بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مدقق الحسابات قراءة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته للعام 2007 حيث قام السيد / حازم عادل شاهين (ممثل السادة المجموعة المهنية العربية /مدقي حسابات الشركة) بقراءة تقرير حسابات الشركة وقد تمت الموافقة على هذا البند من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

4. بعد ذلك انتقل اعضاء الهيئة العامة الى مناقشة البند الثاني والرابع من جدول الاعمال :

البند (2) : الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة خلال عام 2007 والخطة المستقبلية للعام 2008 .
البند (4) : الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للعام 2007 .

- وقد كان هناك مداخلة من السيد / اسامه القيسي حيث شكر اعضاء مجلس الادارة وادارة الشركة على الجهود المبذولة منهم في تحقيق هذا الانجاز .

- كذلك كان هناك مداخلة من المهندس / احمد فرحان حيث شكر اعضاء مجلس

الادارة وادارة الشركة وطلب من ادارة الشركة التوسع في الاعلان عن

مشاريع الشركة في الصحف وبشكل اكبر وبعد انتهاء النقاش حول البندين 2

، 4 طلب (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) من اعضاء الهيئة العامة

التصويت على البندين (2) و (4) من جدول الاعمال والذين ينصان على :

البند (2) : الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة خلال عام 2007 والخطة المستقبلية للعام 2008 .

البند (4) : الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للعام 2007 .

هذا وقد تم التصويت على هذان البندين اعلاه وتمت الموافقة عليها بالاجماع كما وردت .

البند (5) : اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع .

- وقد تم التصويت على هذا البند وتمت الموافقة عليه بالاجماع .

البند (6) : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .

- تم التصويت على هذا البند وتمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع في حدود نصوص القانون .

البند (7) : انتخاب ندقي حسابات الشركة للعام 2008 .
- تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية وحيث لم يتم ترشيح أي جهة أخرى فقد تم فوز السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2008 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم للعام 2008 .

البند (8) : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال .
- لم يتم اقتراح أي أمور أخرى .

بعد ذلك اعلن رئيس الجلسة المهندس / سليمان عبد الرزاق الداود انتهاء اعمال الجلسة واعلن (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) انتهاء واقفال الجلسة .

رئيس الجلسة
م. سليمان الداود

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
د. ايمن اسامه الشرايري

كاتب الجلسة
جمال محمود

شركة المقارنة الأردنية للتنمية
المعاملة العامة المحدودة