

المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

عمان في 2008/04/22
أشارة رقم 2008/204

هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية السيد سموان
٢٢ نيسان ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٧٦٩١
رقم الملف
الجهة المختصة

ASSEMBLY DECISION - ATTA - 22-4-08

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم امس الاثنين الموافق 2008/04/21 في غرفة صناعة عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد احمد عوده وحضور اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة حيث حضر الاجتماع ما مجموعه 40 مساهم (12 مساهم اصاله و 28 مساهم وكاله) يحملون ما مجموعه 7,672,698 سهم (3,134,189 اصاله و 4,538,509 وكاله) واللذين يشكلون ما مجموعه 63.94 % من مساهمي الشركة وحيث اعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة ويوشر الاجتماع حيث قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد مراد البواب كاتباً للمجلس وكل من السادة / ميشيل الفرد حلاق والسيد جمال يومسف عبد النبي مراقبين لفرز الاصوات حيث بوشر الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية :

اولاً : اجتماع الهيئة العامة العادي

1. تمت تلاوة محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2007/04/29 والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة من عام 2007 والاستماع الى تقرير مدقي الحسابات عن العام 2007 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وقائمة الدخل لعام 2007 والمصادقة عليها حيث اتخذت الهيئة العامة قرار بتوزيع 5% من الارباح المدوره على مساهمي الشركة وقد تمت المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على هذا القرار.
3. تم انتخاب مدقي للشركة لعام 2008 وهم السادة / غوشة وشركاه وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم .
4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2007.
5. وتحت بند امور اخرى تم طرح فكرة من قبل احد المساهمين بان يكون لمجموعة صغار المساهمين في الشركة تمثيلاً في مجلس ادارة الشركة حيث نوقش الموضوع وتم تفويض مجلس الادارة للبحث في هذا الموضوع .

السيد سموان
ع/ع



المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

تم تفويض مجلس ادارة الشركة بالاستدانة والاقتراض من البنوك باي نسبة كانت ولاي من يرويه مناسباً لتسيير امور الشركة.

وحيث انه لا توجد امور اخرى فقد انتهى الاجتماعين العادي وغير العادي في تمام الساعة الواحدة والرابع ظهراً.

مع العلم باننا سنقوم بتزويديكم بمحاضر الاجتماعين العادي وغير العادي حيث الانتهاء من توقيعهما بالكامل من قبل رئيس مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب الشركات وكاتب المحضر.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

المدير المالي

مراقب الشركات