



عمان في ٢٠٠٧/٠٥/٠٨
اشارة رقم ٢٠٠٧/١١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

ASSEMBLY DECISION - ATTA - 13/5/2007

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالاشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ بعد توقيعه من كاتب الجلسة ومندوب عطفة مراقب الشركات ورئيس مجلس الادارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

المدير المالي

مراد فريد البواب

السيد محمد البواب
السيد محمد البواب
السيد محمد البواب
السيد محمد البواب

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٠ أيار ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ٤٤٨١ رقم الملف الجهة المختصة
--

(١١)



المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس إدارة الشركة الى مساهمي الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٧ في قاعة غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد ضرار حراسيس مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات حيث أعلن السيد مندوب الشركات انه قد حضر الاجتماع ما مجموعه ٢٩ مساهم يحملون ما مجموعه ٦٨٤٤٩٧٤ سهم والمتمثله ب ٥١٢٥٧٧٥ سهم أصله و ١٧١٩١٩٩ سهم وكاله اي ما نسبته ٥٧,٠٤% من راس مال الشركة البالغ ١٢٠٠٠٠٠٠ سهم وبناءاً عليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب قانوني قد تحقق وفقاً لاحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من اعضاء مجلس الادارة أصالة وقد تغيب كل من السادة سهيل شكري الحلبي ممثل الشركة الاردنية للاستشارات والاستثمارات والسيد حسام خوري ممثل شركة الاليات الرائدة وكما حضر الاجتماع مدققو الحسابات السادة شركة غوشه وشركاه، وقد التزمت الشركة باحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان من خلال وسائل الاعلام المحلية وارسال الدعوات الى المساهمين وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد نقولا جورج أبو خضر وحيث ان مندوب الشركات طلب ان يقوم السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات قام بتعيين السيد مراد البواب كاتب للجلسة و كل من السادة ميشيل الحلاق ومازن خابور كمراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر في الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ من قبل السيد مراد البواب كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه حيث تم طباعته وتوزيعه على المساهمين.

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

ثانياً: اقترح رئيس مجلس إدارة الشركة السيد نقولا جورج ابو خضر بدمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال في بند واحد حيث تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة وقام السيد سنان غوشه المدقق الخارجي للشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١. وعلية قام أحد المساهمين بتوجيه مجموعه من الاسئلة والاستفسارات عن اراضي الشركة وأستثماراتها والحسابات والخطط المستقبلية للشركة وبعض المؤشرات الناتجة عن القوائم المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ حيث قام كل من السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس والمدير العام والمدير المالي بالاجابة عليها جميعاً وبشكل مفصل ، وحسب فحوا هذه الاسئلة بعد ذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والارباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بالاجماع.

ثالثاً: تحت بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لسنة ٢٠٠٧ وتحديد اتعابهم فاز السادة غوشه وشركاه بالتزكية كمدققين للشركة للعام ٢٠٠٧ وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد اتعابهم.

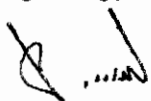
رابعاً: تثبت عضوية السادة نقابة المهندسين الاردنيين في المجلس بدلاً من السادة شركة نهر الاردن.

خامساً: تم اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

وقد أختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها مندوب عطوفة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود من أجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها.

رئيس الجلسة

نقولا أبو خضر



مندوب عطوفة مراقب الشركات

ضرار الحراسيس



كاتب الجلسة

مراد فريد البواب

