

المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار م.ع.م



ASSEMBLY DECISION - ATTA - 18-7-2006

عمان في ٢٠٠٦/٧/١٦
اشارة رقم ٢٠٠٦/١٤١

٢٥٠٠ ٠٢ ١٧ ١٢.٣٥

J.S.C.

لجنة البواب
٢٠٠٦
١٤١

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- اجتماع الهيئة غير العادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

المدير المالي
مراد فريد البواب

مراد فريد البواب

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ١٧ تموز ٢٠٠٦ الرقم التسلسل ١٨٥١ رقم الملف الجهة المختصة

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة
بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى مساهمي الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة محدودة المسؤولية فقد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٧/٢ في قاعة غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد محمد ابو زياد مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات حيث اعلن في بداية الاجتماع انه قد حضر واحد وعشرون مساهماً من مساهمي الشركة يحملون ما مجموعه ٤٠٠١٣١٩ سهماً من أسهم الشركة اي ما نسبته ٦٧% من مجموع الاسهم الكلية المكتتب بها والبالغة (٥٩٥٠٤٤٢) سهم وكانت الاسهم الممثلة في الاجتماع تتألف من (٢٧٤٧٠٥٧) سهماً اصالة و (١٢٥٤٢٦٢) وكالة وبناءً عليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني، وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة وهذا يشكل نصاب قانوني، كما حضر مدققو الحسابات السادة غوشة وشركاه، وقد التزمت الشركة بأحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان بوسائل الاعلام المحلية وارسال الدعوات الى المساهمين. ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد نقولا ابو خضر حيث طلب مندوب مراقب الشركات من الرئيس تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين لفرز الاصوات حيث تم تعيين السيد مراد فريد البواب كاتباً للاجتماع والسادة ميشيل الفرد حلاق وحرمان نوري الحنظل مراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر الاجتماع على النحو التالي :-

أولاً: العدول عن قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٧ والذي ينص على توزيع ٤٩٥٥٨ سهم من الأرباح المدورة كأسهم مجانية لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته.

ثانياً: الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار ٤٩٥٥٨ سهم أي من (٦٠٠٠٠٠٠) سهم ليصبح (٥٩٥٠٤٤٢) سهم.

١٢

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



ثالثاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٥٩٥٠٤٤٢) سهم ليصبح (١٢٠٠٠٠٠٠) سهم وذلك عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته في رأس المال وبقيمة اسمية مقدارها دينار واحد وعلاوة اصدار مقدارها ٢٥٠ فلس (ربع دينار) وتفويض مجلس ادارة الشركة بإصدار الأسهم غير المكتتب بها لاستكمال تغطية كامل أسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية واستكمال كافة الاجراءات القانونية لزيادة رأسمال الشركة.

رابعاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

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

رئيس الجلسة
نقولا ابو خضر

مندوب مراقب الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

مراد فريد البواب