

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

Ref : BDIN/4/172

Date : 09/11/2006

ASSEMBLY DECISION - BDIN - 17 - 11 - 2006

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي عقد يوم
الثلاثاء الموافق 2006/11/07.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

راضي مرجي

المدير العام

شركة تطوير و تصنيع
واستثمار المباني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٩٠٠٦٠٠٠٠
الرقم المتسلسل ٤٤٤٤
رقم الملف ٣١٤٤٤
الجهة المختصة

١٥

- نسخة : مركز الإيداع.

- نسخة : بورصة عمان.

د.ق

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

الرقم : 169/4

التاريخ : 2006/11/08

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2006/11/07

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2006/11/07، في قاعة دوشارا - بفندق الشيراتون عمان.

وفي بداية الإجتماع رحب السيد رجائي جريس القسوس رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بالسادة الحضور والمساهمين وممثليهم وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العمادي وزميله السيد غسان ضمرة والسادة أمين سسمارة وإبراهيم حمودة عن مدققي حسابات الشركة المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة الأستاذ سالم الزعبي ومندوبي الصحف المحلية ثم طلب من السيد محمد العمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع.

اعلن السيد محمد العمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور (31) مساهماً من أصل (228) مساهماً يملكون ما مجموعه 879,726 سهم منها 624369 سهماً بالأصالة و 255357 سهماً بالوكالة مايشكل نسبة 88% من رأس مال الشركة والبالغ 1,000,000 سهم، وان الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الإجتماع وقد حضره أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وجميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة.

وعملاً بأحكام المادة 181 من قانون الشركات فقد طلب عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الأعمال.

عين السيد رئيس الجلسة السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة والسيد ياس اليهو ووجدي مخامرة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً:- زيادة رأس مال الشركة:-

ناقشت الهيئة العامة غير العادية البند الأول على جدول الأعمال والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة من 1,000,000 إلى 42,000,000 دينار/سهم وفق توصية مجلس الإدارة.

وفي سؤال للمساهم عبد الرحيم فتحي البقاعي عن توضيح آلية قرار الزيادة ؟

بين السيد رجائي جريس القسوس رئيس مجلس الإدارة ان الشركة بصدد رفع رأس مالها بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية من خلال إكتتاب خاص للمساهمين حيث ان مقابل كل سهم يملكه المساهم سيقوم بدفع دينار وذلك بدل الإكتتاب عن السهم الجديد وبعد ذلك يحصل على 6.4 سهم مجاناً حيث سيتم دفع قيمتها من قبل المساهم الإستراتيجي وبالتالي يكون رصيده النهائي 8.4 سهم.

وفي سؤال للسيد عبد الرحمن حماد عن مدى ضمان موافقة هيئة الأوراق المالية على دخول الشريك الإستراتيجي بهذه

المعطيات المذكورة في الدعوة ؟

شركة تطوير و تصنيع

واستثمار المباني

شركة تطوير و تصنيع
شركة تطوير و تصنيع
واستثمار المباني
واستثمار المباني

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

4007 ص.ب. 11053 عمان

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

أجاب السيد رجائي جريس القسوس رئيس مجلس الإدارة : لقد قامت الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة وقد تم مراعاة عدم وجود معاملة تفضيلية للشريك الإستراتيجي على حساب المساهم القديم وفي حالتنا هذه لو أخذنا سعر السهم اليوم البالغ 7.800 دينار وبعد حصول المساهم على الأسهم المجانية والإكتتاب سيكون تكلفة السهم على المساهم القديم 1.05 دينار بينما تكلفة السهم على المساهم الإستراتيجي 1.20 دينار وبعد دراستنا للموضوع لا يوجد حسب علمنا في قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ما يمنع ذلك حيث أن جميع الإجراءات تتماشى مع أحكام القانون .

- وفي نهاية المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة. كما يلي:-

أ- تغطية (1,000,000) دينار/ سهم من أسهم الزيادة في رأس المال من قبل المساهمين في الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم بالقيمة الاسمية البالغة (1) دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار كلاً بحسب مساهمته في رأس المال.

ب- تغطية (40,000,000) دينار/ سهم من قبل مجموعة أوفتك (OFFTEC) و/أو مستثمرين آخرين ودخولهم كشركاء إستراتيجيين بالقيمة الاسمية البالغة (1) دينار واحد للسهم الواحد على أن يتم تخصيص وتوزيع (6,400,000) ستة ملايين وأربعمائة ألف سهم مجاناً على المساهمين القدامى المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه من أصل الأسهم المخصصة للشريك أو الشركاء الإستراتيجيين.

ج- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع ما تقدم.

وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالأسهم غير المغطاة في الإكتتاب وكسور الأسهم.

ثانياً:- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تعديل الغايات الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي كما يلي:-

تعديل البند 9 من المادة (3) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي كما يلي:-

النص قبل التعديل :

9- تأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع التابعة والمستقلة داخل الأردن وخارجه وأية أعمال أخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها وتمويلها كلياً أو جزئياً والإشتراك والاندماج والالتحاق والإرتباط بها والاتحاد معها بأي شكل ووفق القوانين والأنظمة المرعية.

النص بعد التعديل :

9 -

أ) شراء وتملك وتأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع (الصناعية والزراعية والتجارية والتسويقية والسياحية والعقارية والمالية) التابعة والمستقلة داخل الأردن وخارجه وأية أعمال أخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها وتمويلها كلياً أو جزئياً والإشتراك والاندماج والالتحاق والإرتباط بها والاتحاد معها بأي شكل ووفق القوانين والأنظمة المرعية.

ب) إدارة الشركات التابعة لها أو الشقيقة والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها و/أو تشترك بها و/أو تملكها داخل الأردن أو خارجه.

شركة تطوير و تصنيع

شركة تطوير وتصنيع

عمان - شارع المدينة المنورة واستثمار المباني 1- هاتف 5563005 فاكس 5563006 واستثمار المباني

ص.ب 4097 عمان 11953 الأردن

11/11/2018

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

ثالثاً:- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن أسم جديد للشركة يتناسب مع الغايات الجديدة وتعديل ذلك بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويضه بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً:- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وفي نهاية الاجتماع أختتم السيد رجائي جريس القسوس رئيس المجلس الإجتماع مكرراً شكره للسادة المساهمين وممثليهم ومندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني وممثلي الصحف المحلية.

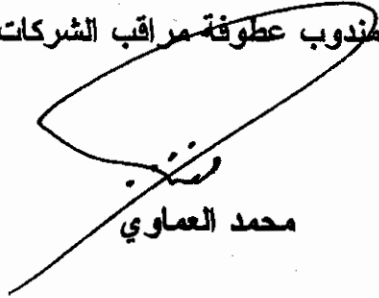
ونتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح ،،،

كاتب الجلسة



مروان جاموس

مندوب عطفة مراقب الشركات



محمد العموي

رئيس مجلس الإدارة



رجائي جريس القسوس

شركة تطوير و تصنيع
واستثمار المباني

شركة تطوير و تصنيع
واستثمار المباني

