

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - ATTA - 19/4/2010

عمان في 2010/04/18
اشارة رقم 2010/56

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ
2010/04/08 بعد اتمام عملية توقيعه من كافة الاطراف .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار
المدير المالي
شادي ابو خضر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير المالي
١٩ نيسان ٢٠١٠
م.ع.م
رقم الملف: ٢١٤٦
الرجوع الى: ١٩ نيسان ٢٠١٠

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
٢٠٠٤.٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار الى مساهمي الشركة فقد عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/08 في قاعة الاجتماعات الكائنة في غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوى.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس ادارة الشركة السيد نقولا ابو خضر حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد بسام احمد العتوم حيث طلب رئيس مجلس الادارة من مندوب مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة وعليه قام الاخير بالاعلان انه قد حضر الاجتماع ما مجموعه 19 مساهم يحملون ما مجموعه 6,408,771 سهم والتمثلة ب 5919662 اصاله و 489109 سهم وكالة اي ما نسبته 53.406% من راس مال الشركة والبالغ 12,000,000 سهم وبناءاً عليه اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب القانوني قد تحقق وفقاً لاحكام المادة 170 من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع اربعة اعضاء من اصل سبعة وكما حضر الاجتماع مدققو الحسابات السادة شركة غوشة وشركاه وقد التزمت الشركة باحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان من خلال وسائل الاعلام المحلية وارسال الدعوات الى المساهمين وبعد ذلك طلب المندوب من السيد نقولا ابو خضر بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام بتعيين السيد شادي ابو خضر كاتباً للجلسة وكل من السيد ميشيل حلاق والسيد حليم الحديثي مراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر الاجتماع وعلى النحو التالي :

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/04/28 من قبل السيد شادي ابو خضر كاتب المجلس وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

ثانياً : اقترح السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة ورئيس الجلسة بدمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال في بند واحد حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وبعدها قام السيد سنان غوشة من شركة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة وتقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية للشركة وعليه كان هناك مجموعة من المداخلات والقرارات وكالاتي:

المتمكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
٢٥٠٤٠٢٥

قام السيد مروان عيسى ممثلاً عن نقابة المهندسين بتوجيه ثلاثة اسئلة متمثلة بالاتي :

1. مدى تفيد الشركة بانشطتها وغاياتها حسب عقد التأسيس
2. الاراضي المسجلة بموجب وكالة باسم اعضاء مجلس الادارة
3. التزام الشركة بنظام الحوكمة .

حيث تم اجابة جميع الاسئلة المطروحة اعلاه وتم التأكيد على تطبيق جميع النقاط المتعلقة بنظام الحوكمة خلال عام 2010.

وبعد ذلك تمت المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية بما فيها تقرير المحاسب القانوني المستقل .

ثالثاً : تحت بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2010 وتحديد اتعابهم فقد فاز الساده غوشة وشركاه بالتزكية كمدققين للشركة وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

رابعاً : تم اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

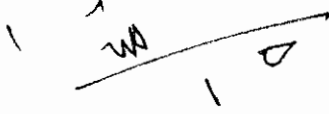
وقد اختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر منها مندوب عطوفة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود من اجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها.

وحيث انه لا توجد امور اخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشر والنصف .

رئيس الجلسة
نقولا ابو خضر



مندوب عطوفة مراقب الشركات
بسام احمد العتوم



كاتب المجلس
شادي ابو خضر

