

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

عمان في : 4 / 5 / 2010

إشارة رقم: 2010/48 - 5/5/2010 ASSEMBLY DECISION - AWTD

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،،

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع/ محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

تحية وإحتراماً،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2010/46 بتاريخ 2010/5/4 نرفق لكم طيه محضر إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة
 أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية والمنعقد بتاريخ 2010/4/28

و نفضلوا بقبول فائق الإحترام

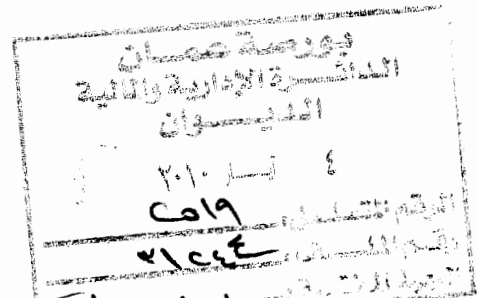
المدير العام

رائد مبرجي

٢٤

☆ نسخة : السادة بورصة عمان

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
 والعقارية م ع م



١١ / ٥ / ٢٠١٠

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية شركة مساهمة عامة محدودة

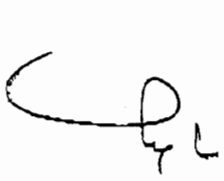
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية م.ع.م.
والمسجلة تحت الرقم 380 بتاريخ 28 / 4 / 2010

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 28 / 4 / 2010، في الرابية مبلى المجموعة العربية للتأمين - قاعة الاجتماعات الكبرى.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد عودة "يوسئين" جريس حبش نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة بالسادة الحضور والمساهمين وممثليهم وبنسب عطفة مراقب عام الشركات السيد / معاذ رابعة وندوب مدقق الحسابات السيد وليد طه، ثم طلب من السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن حضور (14) مساهم من أصل (348) مساهماً يملكون ما مجموعه (510,564) سهم اصالة ووكالة منها (290,713) سهم بالاصالة و (219,851) سهم/دينار بالوكالة ما يشكل نسبة 51,06 % من رأسمال الشركة والبالغ 1,000,000 سهم/دينار وأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وقد حضر النصاب القانوني لمجلس الإدارة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة.

وعملًا بأحكام المادة (181) من قانون الشركات فقد طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد غالم صبحي الغانم والأنسة دانة باسل مسعود مراقبين لجمع الاصوات وفرزها والسيد/ راضي مرجي كاتباً للجلسة.




شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م ع م

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية شركة مساهمة عامة محدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية م.ع.م.
والمسجلة تحت الرقم 380 بتاريخ 28 / 4 / 2010

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/4/27 في الرابطة المجموعة العربية للتأمين - قاعة الاجتماعات الكبرى.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد عودة "يوسنين" جريس حبش نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة بالسادة الحضور والمساهمين وممثليهم ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / معاذ ربابعة ومندوب مدقق الحسابات السيد وليد طه، ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (14) مساهم من اصل (348) مساهماً يملكون ما مجموعه (510,564) سهم اصالة ووكالة منها (290,713) سهم بالاصالة و (219,851) سهم/دينار بالوكالة ما يشكل نسبة 51,06 % من رأسمال الشركة والبالغ 1,000,000 سهم/دينار وأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وقد حضر النصاب القانوني لمجلس الإدارة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة.

وعملاً بأحكام المادة (181) من قانون الشركات فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد غانم صبحي الغالم والأنسة دانة باسل مسعود مراقبين لجمع الاصوات وفرزها والسيد/ راضي مرجي كاتباً للجلسة

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م.ع.م

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

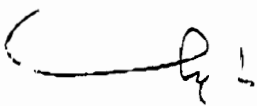
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية م.ع.م.
والمسجلة تحت الرقم 380 بتاريخ 28 / 4 / 2010

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 27 / 4 / 2010 في الرابية- المجموعة العربية للتأمين - قاعة الاجتماعات الكبرى.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد عودة "يوسفين" جريس حبش نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة بالسادة الحضور والمساهمين وممثليهم وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / معاذ ربابعة ومندوب مدقق الحسابات السيد وليد طه، ثم طلب من السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (14) مساهم من أصل (348) مساهماً يملكون ما مجموعه (510,564) سهم اصاله ووكالة منها (290,713) سهم بالاصالة و (219,851) سهم/دينار بالوكالة ما يشكل نسبة 51,06 % من رأسمال الشركة والبالغ 1,000,000 سهم/دينار وأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وقد حضر النصاب القانوني لمجلس الإدارة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة.

وعملاً بأحكام المادة (181) من قانون الشركات فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد غانم صبحي الغانم والأنسة دالة باسل مسعود مراقبين لجمع الاصوات وفرزها والسيد/ راضي مرجي كاتباً للجلسة




شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م.ع.م

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية شركة مساهمة عامة محدودة

وقد يوشر بمناقشة جدول الأعمال كما يلي:

أولاً : تعديل اسم الشركة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل اسم الشركة في عقدها ونظامها و بما يتوافق مع غاياتها و تفويض مجلس الإدارة بإيجاد الاسم المناسب لها .

ثانياً : تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة

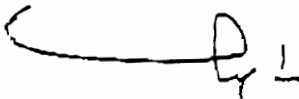
ناقشت الهيئة العامة موضوع تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة حيث وضع رئيس الجلسة أن الهدف من وراء ذلك هو لغايات تطبيق قواعد الحوكمة لإضافة عدد من الأعضاء المستقلين وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة ليصبح 2000 سهم بدلاً من 10000 سهم وتفويض مجلس الإدارة بإجراء التعديلات اللازمة لذلك بعقد التأسيس والنظام الأساسي .

وحيث لم يتبقى على جدول الأعمال من أمور للبحث فقد اختتم الاجتماع في الساعة 12:00 من ظهر نفس اليوم.

كاتب الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة



السيد / راضي مرجي



السيد / معاذ رابعة



السيد / عودة "يوسنين" حبش

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م ع م