

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/١٠

الرقم : ع/م/ع/٤١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الأردنية للتنمية
والذي انعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

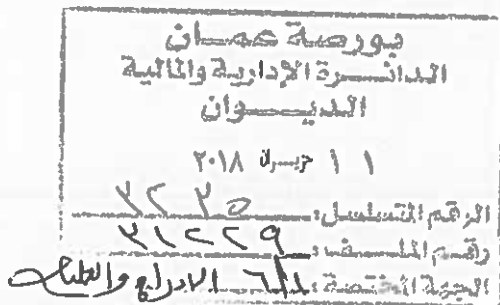
رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجة



المرفقات :

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان



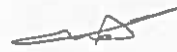
محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الثالث عشر
الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

افتتح الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسيد علي الحميدات مندوب عطوفة مرقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد علي الحميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 18 مساهم من أصل 4455 مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (14,906,925) سهم و وأسهم بالوكالة (4,299,465) أي ما مجموعه (19,206,390) سهماً وهي تمثل ما نسبته 55.67 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (34.500.000) سهماً.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا (8) من أصل (9) أعضاء بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي والمستشار القانوني للشركة، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتكوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.



رئيس الجلسة

يعين السيد أسامة النافع كاتباً للجلسة وكلاً من السيد عماد حرازنة والسيد نضال صالح ابو عروق مراقبين لجمع وفرز الأصوات

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثاني عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 2017/04/25 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه ، وتمت المصادقة عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 :

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع معاً في بند واحد.

البند الثالث : تقرير مدقق الحسابات :

قام ممثل مدقق حسابات الشركة السيد نبيل عبيدات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والتي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما هي في 2017/12/31 ، وأن البيانات المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2017 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها.

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.

الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة

العقارية
الأردنية للتنمية
الغد بين يديك

www.jrcd.com.jo

هاتف: ٥٥١٣٣٩٥ - فاكس: ٥٥١٠٣٦٣ - ص.ب ٣٥٦٨ عمان ١١٩٥٣ الأردن

استفسر السيد (عماد الحرازة) ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وضع السوق العقاري ووضع الشركة بشكل خاص ، أجاب رئيس الجلسة بأن الأوضاع الإقتصادية الراهنة تأثر سلباً على جميع القطاعات المختلفة بشكل عام وعلى القطاع العقاري بشكل خاص ، وإن بطأ الاجراءات والسياسات الحكومية والتي تختص بالعقارات ينعكس على الإقبال والتهافت على القطاع العقاري ، وإن الشركة تواجه بعض المعوقات بسبب تلك الإجراءات .

استفسر السيد نضال صالح ابو عروق عن اراضي مفرزة جاهزة للبيع ، وإذا كان هناك عروض من مستثمرين ، أجاب رئيس الجلسة بأن هناك اراضي مفرزة وجاهزة للبيع تقدر بـ (6) مليون ، وتقدم للشركة عرضين اثنين من مستثمرين ولكنها لم تكن بتلك الجدية والتي تلبي رغبات الشركة .

واستفسر المساهم عن انخفاض السعر السوقي للسهم بالرغم من ارتفاع القطاع العقاري بشكل عام ، أجاب رئيس الجلسة بأن هناك عوامل تحدد سعر السهم وهي عوامل العرض والطلب في السوق المالي وإن هناك صغار المساهمين الذين يقومون بالمضاربة بالبيع والشراء لتسييل محافظتهم المالية ، وأنه يوجد اقبال ضعيف على اسهم الشركات العقارية بالرغم انها تقوم بتوزيع ارباح سنوية على المساهمين

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

البند السادس : انتخاب مجلس إدارة جديد

تقدم السادة التالية أسماؤهم لانتخاب لمجلس إدارة الشركة وهم :

الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

شركة مدارس الاتحاد

الشركة الدولية للاستثمارات الطبية

شركة مستشفى ابن الهيثم

شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

السيد عبد الرؤوف جميل عبد الرؤوف الزيات

السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

السادة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

حيث لم يتقدم أي مساهم آخر للترشح ، فقد تم انتخاب السادة المذكورين أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالإجماع ، وتم فوزهم بالتزكية

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :
وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة شركة العباسي وشركاه / السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يتم إضافة أية أمور أخرى للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك .

علي الحميدات
مندوب مراقب عام الشركات

د.هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة

