

الرقم ٦٢٤٧ / ٢٠٠٩ / ٤

التاريخ : ١١ / ٦ / ٢٠٠٩

صحيفة يومية سياسية مستقلة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

BOARD OF DIRECTORS - APR 11 2009

تحية واحتراماً وبعد..

إلحاقاً لكتابنا رقم ٦٢٣٨ / ش ط ع / ٢٠٠٩ / تاريخ ٢٠٠٩ / ٦ / ٤ ، أرجو إعلامكم بالتغييرات التي تمت على مجلس إدارة شركة الطابعون العرب المساهمة العامة المحدودة :

١- استقالة عضو مجلس الإدارة (الشركة الأهلية لتطوير الأراضي الزراعية) بموجب

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٩ / ١ / تاريخ ٢٠٠٩ / ٥ / ١٨ المرفق طياً صورة عنه.

٢- تعيين السادة شركة البنك الأهلي الأردني م. ع.م عضواً في مجلس الإدارة بمقعدتين

إضافيين بديلاً عن الشركة الأهلية لتطوير الأراضي الزراعية بموجب قرار مجلس

الإدارة رقم ٢٠٠٩ / ١ / تاريخ ٢٠٠٩ / ٥ / ١٨ المرفق طياً صورة عنه

٣- الموافقة على تعيين كل من المذكورين تالياً عضوين في مجلس الإدارة :

(أ) السيد سليمان فارس سليمان التابلسي - الرقم الوطني ٩٧٣١٠٣٨٨٩٣ د

(ب) السيد سليمان سالم يعقوب دباينة - الرقم الوطني ٩٥٧١٠٠٩٤٥٠

وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٩ / ٢ / تاريخ ٢٠٠٩ / ٥ / ٢٦ المرفق

طياً صورة عنه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

هاني فراج

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام المكلف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوار
١١ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٢٨٤٥
رقم الملف ٥٠٤٤٤
الجهة المختصة

نسخة للسادة / مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة للسادة / بورصة عمان

شركة الطباعون العرب م.م.
Arab Printers Co. Ltd.

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة**

رقم (٢٠٠٩/١) المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩ / ٥ / ١٨
في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

بناءً على الدعوة المرسلّة لأعضاء مجلس إدارة الشركة، عقد مجلس إدارة
الشركة اجتماعه في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/١٨.

حضر الاجتماع كل من السادة :-

- (١) السيد هاني فراج - نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام المكلف (رئيس الاجتماع)
- (٢) السيد زاهي فاخوري - عضو / ممثل البنك الأهلي الأردني
- (٣) السيد شاكر جار الله - عضو / ممثل البنك الأهلي الأردني.
- (٤) السيد ضيفم سالم عبد الكريم خريسات - عضواً

تغيب عن الاجتماع بعذر رسمي كل من معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة
بسبب سفره خارج المملكة والسيد سليمان فارس النابلسي ممثل الشركة الأهلية لتطوير الأراضي
الزراعية ذ.م.م.

١- اطلع المجلس على العرض الخطي المقدم من شركة الوادي الأخضر الأردنية لشراء أسهم مساهمي
شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة.

٢- اطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من الشركة الأهلية لتطوير الأراضي الزراعية ذ.م.م.

شركة الطباعون العرب م.ع.م
Arab Printers Co. Ltd.

حيث قرر مجلس الإدارة ما يلي :

- (أ) التوصية بالموافقة على العرض المشار إليه أعلاه.
(ب) تعيين السادة/ شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م عضواً في مجلس الإدارة بمقعدين إضافيين بديلاً لعضوية الشركة الأهلية لتطوير الأراضي الزراعية ولتعبئة الشاغر السابق على أن يعرض ذلك في أول اجتماع للهيئة العامة.
(ج) دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماعها السنوي العادي.
(د) دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع غير عادي لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات الملزمة بصدها.
(هـ) تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي لإقرار نقل ملكية الأسهم.

اختتم الاجتماع في الساعة الواحدة من ظهر اليوم ذاته.

هاني فـراج / نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام المكلف (رئيس الاجتماع)

زاهي فاخوري / ممثلاً عن البنك الاهلي الاردني (عضواً)

شاكـر جار الله / ممثلاً عن البنك الاهلي الاردني (عضواً)

ضيغم خريسات / (عضواً)

امين السر / عصام النجداوي

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة

رقم (٢٠٠٩/٢) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٥/٢٠٠٩
في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

بناءً على الدعوة المرسلّة لأعضاء مجلس إدارة الشركة، عقد مجلس إدارة
الشركة اجتماعه في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٥/٢٠٠٩
وقرر المجلس ما يلي :

(١) المصادقة على محضر وقرارات الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ
٢٠٠٩/٥/١٨ المتضمن موافقة مجلس الإدارة على كتاب شركة الوادي الأخضر
الأردنية ذات المسؤولية المحدودة المؤرخ في ٢٠٠٩/٥/١١ والتي تمتلك
(٤٩٦,٠٩٤) فقط أربعمئة وستة وتسعون ألفاً وأربع وتسعون سهماً) من أسهم
مساهمي شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة والموافقة على طلب
الشركة المذكورة بتملك (١,٦٢٥,٠٠٠) مليون وستمئة وخمس وعشرون ألفاً من
أسهم شركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة بنسبة (١٠٠%) من رأس
مال الشركة المذكورة وبسعر مقداره مئة فلس للسهم الواحد وتحميل شركة الوادي
الأخضر ذات المسؤولية المحدودة لكافة التكاليف والنفقات المتعلقة بتنفيذ هذه العملية
من عمولات ورسوم وغيرها وذلك استناداً لأحكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون
الشركات الساري المفعول رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.



٥

٢) الموافقة على تعيين كل من السيدين سليمان فارس النابلسي وسليمان سالم دبابنة
عضوين في مجلس الإدارة يمثلان البنك الأهلي الأردني، وفقاً لكتاب معالي الرئيس
التنفيذي/ المدير العام للبنك رقم (د أ / ١٣ / ١ / ١١٠٤) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٩. على
أن يعرض ذلك في أول اجتماع للهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي.

اختتم الاجتماع في الساعة الواحدة من ظهر اليوم ذاته.

د. رجائي المعشر / رئيس مجلس الإدارة

هاني فراج / نائب رئيس مجلس الإدارة

زاهي فاخوري / ممثلاً عن البنك الاهلي الاردني (عضواً)

شاكر جار الله / ممثلاً عن البنك الاهلي الاردني (عضواً)

ضيغم خريسات / (عضواً)

امين السر / عصام النجداوي