

9

التاريخ : ٢٠٠٣/١١/٣٠

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزید التحية والاحترام وبعد،،

ارجو اعلامكم بان الشركة الاردنية للتسويق المساهمة العامة المحدودة تحت التصفية قد عقدت اجتماعا للهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٣ تمت بموجبه الموافقة على ما يلي:

- الموافقة على العدول عن تصفية الشركة.
- الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة التجمعات للمباني والأسواق التجارية م.ع.م.
- الموافقة على تعديل غايات الشركة.
- الموافقة على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى ثلاثة أعضاء.
- الموافقة على تخفيض عدد أسهم تأهيل العضوية من (٥٠٠٠) سهم الى (٥٠) سهما.

هذا ونرجو إعلامكم أيضا أنه تم في الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، وقرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٣ انتخاب السيد عصام حياصات رئيسا للمجلس والسيد محمد عمر نائبا للرئيس. وعليه نرجو التكرم بتوفيق أوضاع الشركة لديكم ومن أجل ذلك نرفق لكم ما يلي:

- ١- محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٣.
 - ٢- صورة عن قرار مجلس الادارة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه.
 - ٣- صورة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بعد أن تم تصديقه من عطوفة مراقب عام الشركات.
 - ٤- شهادة "لمن يهمه الأمر" صادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير مجلس الإدارة
عصام حياصات

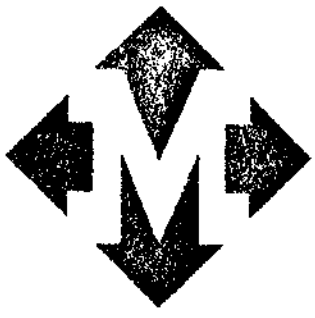
نسخة : ملف الصادر العام ١٩٧٤

© - يسر الجمعية
للمبادي

الشركة الأردنية للتسويق (تحت التصفية)

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2003/11/23



الشركة

الأردنية

لتسويق

(تحت التصفية)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مصفي الشركة الأردنية للتسويق عبد الكريم محمد علي قنيس بتاريخ 2003/11/6 وذلك بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لمناقشة الأمور المرسلة في الدعوة.

رحب المصفي بممثلي عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي والسيد غسان ضمرة وبالحضور حيث أعلن السيد زكريا الصمادي النصاب القانوني بحضور 92,6% من رأسمال لشركة وحضور ستة مساهمين من أصل 1048 مساهم.

- تم تعيين السيد خليف ختاتبة كاتباً للجلسة والسيد عصام حياصات ومحمد عمر لفرز الأصوات، وبوشر بجدول الأعمال.

- تمت الموافقة على العدول عن تصفية الشركة بالإجماع.

- تمت الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة التجمعات للمباني والأسواق التجارية.

- الموافقة على تعديل غايات الشركة حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق.

- الموافقة على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء.

- تم الموافقة على تخفيض عدد الأسهم العضوية من 5000 سهم إلى 50 سهم.

- وحيث أن نسبة ملكية الشركة الأهلية للاستثمارات العقارية في الشركة الأردنية

للتسويق تبلغ حوالي 82% من رأسمال الشركة

- تم الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة:

1. الشركة الأهلية للاستثمارات العقارية ويمثلها السيد عصام محمد حياصات.

2. الشركة الأهلية للاستثمارات العقارية ويمثلها السيد عامر عارف الدعاس.

3. الشركة الأهلية لتطوير الأراضي الزراعية ويمثلها محمد عمر عبد ربه.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر.

مراقب الشركات

زكريا الصمادي

المصفي

عبد الكريم قنيس

كاتب الجلسة

خليف ختاتبة

هاتف

(9626)4654536/7

4645247

4645259

4654231

فاكس

(9626)4645336

تلكس

21312 ماركت جو

ص.ب. 927234

عمان - 11190 الأردن



Ref.No

Date

الموافق

الرقم م.ش. ١٨٩/١/

التاريخ ٢٠٠٣/١١/٢

لمن يهمه الأمر

استنادا للوثائق المحفوظة لدى دائره مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان
الشركة الاردنيه للتسويق (تحت التصفيه) مسجله تحت الرقم (١٨٩) بتاريخ ١٩٨٣/١/١ .

وقد قررت الهيئه العامه في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٢٣ مايلي :

- الموافقه على العدول عن تصفيه الشركة

- الموافقه على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة التجمعات للمباني والاسواق التجاريه

- الموافقه على تعديل غايات الشركة

- الموافقه على تخفيض اعضاء مجلس الاداره من سبعة اعضاء الى ثلاثة اعضاء

- الموافقه على تخفيض عدد اسهم تأهيل العضويه من (٥٠٠٠) سهم الى (٥٠) سهم .

وقد قرر مجلس الاداره باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٦ انتخاب مجلس ادارته مكون من الساده

١- الشركة الاهليه للاستثمارات العقاريه ويمثلها السيد عصام محمد حياصات

٢- الشركة الاهليه للاستثمارات العقاريه ويمثلها السيد عامر عارف الدعاس

٣- الشركة الاهليه لتطوير الاراضي الزراعيه ويمثلها السيد محمد عمر عبد ربه

وقد قرر مجلس الاداره بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٢٣

١- انتخاب السيد عصام حياصات رئيسا للمجلس

٢- انتخاب السيد محمد عمر نائبا للرئيس

تفويض الرئيس او نائبه مشتركا مع احد الاعضاء بالتوقيع على كافة الامور الماليه والاداريه والقانونيه او

من يفوضه خطيا .

اعطيت هذه الشهاده بناء على طلب الشركة

