

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



عمان في ٢٩/٤/٢٠٠٦

اشارة رقم ٧٣/٢٠٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد، ١٤.٥٤ ٠٦ ٠٥ ٠٦ ٠٦ ٢٠٠٦

ASSEMBLY DECISION - A.T.T.A - 21512
J.S.C.

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العادي وغير العادي تم عقدهما في الموعد المقرر هما بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ في قاعة الاجتماعات الصغرى بغرفة صناعة عمان حيث سيتم تزويدكم بمحاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي حين توقيعها من قبل منسذوب مراقب الشركات والآتي موجز لبعض القرارات الصادرة عن الاجتماعين.

أولاً :- اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- ١- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العادي بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٥ والمصادقة عليه.
- ٢- تمت المصادقة على كل من التقرير السنوي للشركة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والأرباح والخسائر كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦.
- ٣- قررت الهيئة العامة بالأغلبية الموافقة على توزيع أرباح نقدية مقدارها ٧% من رأس المال المكتتب به.
- ٤- انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي للشركة بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- ٥- تم إخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٦ بخدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١ أيار ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٦٦٤٥ رقم الملف المهنة المختصة ٥٦٧٢٨٥٠ (٦-٩٦٢+)
--

11

لجنة تدوير
١٥/٥/٠٦

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



ثانياً : اجتماع الهيئة غير العادي

- ١- تمت الموافقة بالاغلبية على توزيع ٤٩٥٥٨ سهم كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته لذا يرجى التكرم بالموافقة على توزيعها كأسهم مجانية وتوزيع ٤٣٠٠ سهم على النحو التالي (١٥٠٠ سهم للسيد ميشيل شامية ، ٢٥٠٠ سهم للسيد ناجح الصاحب ، ٣٠٠ سهم للسيد جهاد عي محمد موسى) حسب قرار مجلس ادارة الشركة.
- ٢- زيادة رأس المال من ٦ مليون الى ١٢ مليون عن طريق طرحها للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته لذا يرجى التكرم بالموافقة على زيادة رأس المال حسب قرار الهيئة.

وبعد انهاء الاجتماعين أعلاه قام السيد نقولا ابو خضر بتقديم كلمة شكر لمدوب مراقب الشركات وكافة الحضور.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

رئيس مجلس الادارة

نقولا أبو خضر