

٧

التاريخ: ١٨/٥/٢٠٠٩

الرقم: ١٥/٥/٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - ARDN - ١٩١٥٤٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٠١٩ ٥٩ ٥٥ ١٩ ١١ ٥٢

(١١)

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥ والموقع من مندوب مراقب الشركات حسب الأصول. لإجراء اتكم لطفاً.

تقبلوا فانق الاحترام والتقدير

مدير عام الشركة
متعب العبدالات



شركة أرض النمو
للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٩ أيار ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٩٨٧٧ رقم الملف الجهة المختصة ٤٠٤/٢٠٠٩

الاستاذ
اليورص
ح
٥/١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

عقدت الهيئة العامة لشركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري اجتماعها الثالث في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/٥ في قاعة الاجتماعات ، مبنى الشركة - جبل عمان - مقابل فندق الأردن ، وبحضور السيد نضال الصدر مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد أحمد رشيد دبوب مندوب السادة المهنيون العرب مدققوا حسابات الشركة .

الافتتاح

افتتح الاجتماع معالي المهندس يوسف حياصات رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وطلب من مندوب عطفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع .

النصاب القانوني

أعلن السيد نضال الصدر مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ، حيث حضر الاجتماع العادي (٧) مساهمين من أصل (٤٣٢) مساهماً بالشركة بتاريخ الاجتماع يحملون أسهم بالأصالة (٢٥٢٥٤٠) مانتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعون سهماً . وبالوكالة (٨٣١٠١) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وواحد سهم .

المجموع العام (٣٣٥٦٤١) سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته ٦٧% من رأس مال الشركة المدفوع و البالغ (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم /دينار، هذا مع العلم بأن كامل أعضاء مجلس الإدارة حضروا الاجتماع، ومدقق الحسابات وتم الطلب من معالي رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات.

معالي المهندس يوسف حياصات /رئيس الجلسة

تم تعيين السيد هيثم مرتضى كاتباً للجلسة والسادة فوزي شرف وتوفيق الناطور مراقبين اثنين لفرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق (٢٠٠٧) من قبل كاتب الجلسة هيثم مرتضى .

البند الثاني

تم إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير المجلس كون قد تم إرساله لجميع مساهمين الشركة وتم الاطلاع عليه. وكذلك الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع وتأجيل بحثهما بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات.

البند الثالث

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد أحمد رشيد بدوب مندوب السادة المهنيون العرب .

البند الرابع

تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية و حيث لم يكن هنالك أية استفسارات عن التقرير والميزانية للعام ٢٠٠٨ فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع وتم إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع في حدود أحكام القانون .

البند الخامس

تم اقتراح ترشيح السادة المهنيون العرب كمدقق حسابات الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٩ . وبناء على عدم وجود أي مرشح آخر فقد فاز السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدقق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس

وبناء على عدم وجود أية أمور أخرى فقد شكر معالي المهندس يوسف حياصات رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات وكافة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة.


رئيس مجلس الإدارة
المهندس يوسف حياصات


مندوب مراقب عام الشركات
نضال الصدر


كاتب الجلسة
هيثم مرتضى