



الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤٠٩٢٦ / ٥٥٤٠٩٢٧ - فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ص.ب ٣٥٦٨ عمان ١١٩٥٣ الأردن

التاريخ: 2009/05/11
الرقم: ١٥٨ / 10 / 1

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس: 5686830

ASSEMBLY DECISION - JRCD - ١١٥٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى كتابنا رقم 92/11/1 بتاريخ 2009/04/29 ارجو ان ارفق لكم طية
نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2009/04/29 في
غرفة صناعة عمان .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

(11)

المدير العام

م. بشير طاهر الجغبير

بشير طاهر الجغبير

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٩٢٦٧
رقم الملف
الجهة المختصة

الاستشاري / السيد
اليور
٥١١

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

FAX

٥٦٨٢٦١٥

ارساليه فاكس

٢٠٠٩/٥/٧

التاريخ:

الى: هيئة الادارة العامة المختصة
الشركة:
TO:
COMPANY:

من : الشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة
FROM:

الموضوع: (١) نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٠٩/٤/٢٩
SUBJECT:
عدد الصفحات: (٥)
PAGES:

(٢) كتاب مدى وزير الصناعة والحرف اليدوية بزيادة رأس المال لمصرح
.....

انتباه CC

للمستشار د. د. د. د.

٥٥٤٩٨٨١ / ٥

- ☒ URGENT
☐ FOR REVIEW
☐ PLEASE COMMENT
☐ PLEASE REPLY
☐ PLEASE RECYCLE

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

عقدت الشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي (الخامس) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 2009/04/29 في مبنى غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من مجلس الإدارة .

وقد ترأس الجلسة المهندس / سليمان عبد الرزاق مصطفى الداود (رئيس مجلس الإدارة) وحضر السيد / وائل نديم حافظ عماشة (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) كما حضر السيد / حازم عادل شاهين (ممثل المجموعة المهنية العربية / مدققي حسابات الشركة) كما حضر الجلسة المهندس / بشير طاهر محمد الجغبير (مدير عام الشركة / عضو مجلس الإدارة)

وكان مجموع الحضور 31 من اصل 5705 مساهم وحضر الاجتماع 7 من اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة اعضاء وقد قام السيد / وائل نديم حافظ عماشة (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) بافتتاح الجلسة حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور مساهمين يمتلكون 16918339 سهم منها :

- 10734955 سهم اصاله .

- 6183384 سهم وكالة .

أي نسبة 56.4 % من مجموع اسهم الشركة المكتتب بها البالغ عددها 30 مليون سهم .

كما اعلن (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) بان الشركة قد التزمت باحكام قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات النشر .

كما اشار (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) الى ان كافة القرارات التي سوف يتم اتخاذها ستكون قانونية وتكون ملزمة لكافة المساهمين الذين حضروا الجلسة والمساهمين الذين لم يحضروا الجلسة وطلب السيد (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .

بعد ذلك رحب رئيس الجلسة المهندس / سليمان عبد الرزاق الداود باعضاء الهيئة العامة من المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع وبدأ بقراءة جدول الاعمال الخاص بالجلسة بعد ان تم تعيين :

السيد / جمال محمود صالح عبد الحافظ كاتباً للجلسة .

والسيد :

- المهندس / سليم حمدان .

- السيد / جاسر الجغبير .

مراقبين لفرز الاصوات

الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

وبعد ذلك :

1. طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد / جمال محمود صالح قراءة محضر (اجتماع الهيئة العامة السابق) المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 في مبنى غرفة صناعة عمان حيث قام كاتب الجلسة بقراءة محضر الاجتماع السابق .
2. عند البدء بمناقشة البند الثاني من جدول الاعمال اقترح احد اعضاء الهيئة العامة دمج البند (2) والبند (4) في بند واحد للمناقشة بعد مناقشة البند (3) وقد نال هذا الاقتراح موافقة باقي اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الجلسة بالاجماع .
3. بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مدقق الحسابات قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته للعام 2008 حيث قام السيد / حازم عادل شاهين (ممثل السادة المجموعة المهنية العربية / مدققي حسابات الشركة) بقراءة تقرير حسابات الشركة وقد تمت الموافقة على البند (3) من قبل الهيئة العامة بالاجماع الذي ينص (سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية في 2008/12/31) .

4. بعد ذلك انتقل اعضاء الهيئة العامة الى مناقشة البند الثاني والرابع من جدول الاعمال :

البند (2) : الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية للعام 2009 .

البند (4) : الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للعام 2008 .

وقد كان هناك مداخلة من المهندس / سليم عبد الرحمن حسن حمدان احد اعضاء الهيئة العامة حيث اوصى بعده بنود منها :

(1) تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 9 اعضاء وان يكون تعيين اعضاء المجلس من ذو الاختصاص والكفاءة .

(2) اعادة النظر في بند الرواتب والاجور والمكافآت عن طريق تخفيض هذا البند .

(3) التوصية بتخفيض راس مال الشركة بدلا من زيادته بسبب تداعيات الازمة المالية واثرها على الكساد في جميع القطاعات وخصوصا الاراضي والاسكان .

كان هناك مداخلة من مراقب عام الشركات حيث قال ان تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة او زيادتهم وتخفيض راس مال الشركة يتطلب انعقاد هيئة عامة غير عادي .

كذلك كان هناك مداخلة للسيد / خلدون ابو حسان على مداخلة السيد / سليم حمدان حيث قال ان اعضاء مجلس الادارة الحاليين يتمتعون بكفاءة عالية وان مجلس الادارة هو مكسب للشركة ، وان بند الاتعاب والمكافآت يتماشى مع حجم ونشاط الشركة .

الشركة العقارية الأردنية للتنمية

المساهمة العامة المحدودة

٤١٠

FAX NO. : 5524962

May. 07 2009 03:01AM P3

FROM : <JTRCD>

كما اشاد بادارة الشركة وموظفي الشركة الذين لا يزيد عددهم عن عدد اصابع اليد الواحدة .

كذلك كان هناك مداخله من المهندس / رياض النوايسه حيث اشاد بالجهد المميز لادارة الشركة وان الشركة قد حققت ارباحا من السنة الاولى لانشائها.

وبعد انتهاء النقاش حول البندين 2 ، 4 طلب (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) من اعضاء الهيئة العامة التصويت على البندين (2) و (4) من جدول الاعمال والذين ينصان على :

البند (2) : الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية للعام 2009 .

البند (4) : الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للعام 2008 .

هذا وقد تم التصويت على هذان البندين اعلاه وتمت الموافقة عليها بالاجماع كما وردت .

بعد ذلك تم التحول لنقاش البند (5):

البند (5) : اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع (10%) اسهم مجانيه على المساهمين من راس المال المدفوع .

في مداخله للسيد / سليمان محمد طيطي طلب ان تكون نسبة التوزيع 10% كأرباح نقدية وليس اسهم مجانيه كما نوه الى انخفاض سعر السهم في السوق .

واجاب رئيس مجلس الادارة المهندس / سليمان عبد الرزاق الداود ردا على هذه المداخله حيث قال ان سعر السهم في السوق هو بناء على العرض والطلب ، اما بالنسبة لامكانيه توزيع ارباح نقدية بدلا من اسهم مجانيه فان الظروف الحالية

للشركة والالتزامات الماليه المترتبة عليها لا تسمح بتوزيع ارباح نقدية . وفي مداخله من احد اعضاء الهيئة العامة اشاد بما حقته الشركة من ارباح لهذا

العام حيث اوصى بزيادة نسبة التوزيع لتصبح 12% . وفي مداخله اخرى لاحد اعضاء الهيئة العامة طلب بزياده نسبة توزيع اسهم

مجانیه الى 15% .

بعد التداول وافقت الهيئة العامة على زياده نسبة التوزيع المقترحه من مجلس الادارة لتصبح 15% اسهم مجانيه من الارباح المدورة لتغطيه جزء من راس

المال غير المغطى على ان يتم توزيعها على مالكي الاسهم حسب القوانين والانظمة المعمول بها .

كان هناك مداخله من مندوب عطوفه مراقب عام الشركات ان هذه الموافقه معناها زياده راس مال الشركة المكتتب به بمبلغ 4,500,000 دينار برسمله هذا

المبلغ من الارباح المدورة ليصبح راسمال الشركة 34,500,000 دينار .

البند (6) : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة الماليه المنتهية في 2008/12/31 .

-تم التصويت على هذا البند وتمت الموافقة على ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة بالاجماع في حدود نصوص القانون .

البند (7):انتخاب اعضاء مجلس الادارة للاربع اعوام القادمه

الشركة المقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

٤١٣

FAX NO. : 5524962

May. 07 2009 03:01AM P4

FROM : <JRCD>

وكان هناك مداخلة من قبل مراقب عام الشركات للامور التي يجب ان تتوفر في عضوية مجلس ادارة الشركات المساهمة من شروط اشترطها القانون وشروط حددها عقد تأسيس الشركة وهو امتلاكه عدد (5000 سهم) كحد ادنى وتحديد عدد (9) اشخاص لعضوية مجلس الادارة .

وقد فتح باب الترشيح لمجلس الادارة للاعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الادارة للاعوام الاربعه القادمة حيث ترشح التالي اسمائهم :

- 1- المهندس / سليمان عبد الرزاق مصطفى الداود .
- 2- المؤسسه العامه للاسكان والتطوير الحضري
- 3- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- 4- نقابه المهندسين / صندوق التقاعد
- 5- شركه الضيافه للفنادق السياحيه .
- 6- شركة الشرقاوي والسعودي.
- 7- شركة المشرق للتنمية والتسويق
- 8- السيد / عبد الرؤوف جميل الزيات .
- 9- المهندس بشير طاهر الجغبير .

وحيث ان عدد الاعضاء الذين ترشحوا لعضوية مجلس الادارة هو 9 وهو العدد الذي نص عليه عقد تأسيس الشركة لذا اعلن عطوفه مراقب عام الشركات فوز المرشحين لعضوية مجلس الادارة الثاني بالتزكية لمدته الاربعه سنوات القادمه .

البند (8): انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2008 .

- تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية وحيث لم يتم ترشيح أي جهة اخرى فقد تم فوز السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2009 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم للعام 2009 .

البند (9): أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال .
- لم يتم اقتراح أي امور اخرى .

بعد ذلك اعلن رئيس الجلسة المهندس / سليمان عبد الرزاق الداود انتهاء اعمال الجلسة واعلن (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) انتهاء واقفال الجلسة .

رئيس الجلسة
سليمان الداود

مندوب عطوفه مراقب عام الشركات
وائل نديم حافظ عماشة

كاتب الجلسة
جمال محمود

شركة المقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش / ٣٦١ / ١ / ٢٠٠٨
التاريخ: ٢٠٠٨ / ٧ / ٢٤

السادة الشركة العقارية الاردنية للتنمية م.م
ص.ب (٣٥٦٨) عمان (١١٩٥٣) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢١ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتب به والمدفوع من (٣٠) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٦٠) مليون دينار/سهم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٢ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح والمكتب به والمدفوع من (٣٠) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٦٠) مليون دينار/سهم، وذلك على مراحل (وضمن المهلة المنصوص عليها في قانون الشركات) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد طريقة وآلية الزيادة عن طريق إدخال شركاء استراتيجيين وعن طريق الاكتتاب الخاص وتفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمة إصدار السهم بعلوة إصدار او بدون علوة إصدار، وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة حسب الأنظمة والقوانين من الجهات الرسمية والمعنية وتفويض مجلس الإدارة بخصوص تغطية الأسهم غير المكتتب بها إن وجدت وبالاتفاق مع هيئة الأوراق المالية.

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٤ .

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

مدير الرقابة المالية
محمد أبو زباد



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخة/ للسادة بورصة عمان
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية