



شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

عقدت الهيئة العامة للعادية لشركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الثاني في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨/٨/٢٠٠٠ في قاعة الاجتماعات ، مبنى الشركة - جبل عمان - مقابل فندق الأردن ، وبحضور السيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد أحمد رشيد ديدوب مندوب السادة المهنيون العرب مدققوا حسابات الشركة .

الافتتاح

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

النصاب القانوني

أعلن السيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ، حيث حضر الاجتماع العادي (٦) مساهمين من أصل (٤٧٤) مساهماً بالشركة بتاريخ الاجتماع يحملون أسهم بالأصالة (٢٥٢٥١٤) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشرة سهماً، وبالوكالة (٩٣١٠١) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وواحد سهم ، المجموع العام (٣٤٥٦١٥) سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته ٦٩% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم /دينار، هذا مع العلم بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات حضروا الاجتماع وطلب من معالي المهندس يوسف حياصات إدارة هذا الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين .

معالي المهندس يوسف حياصات /رئيس الجلسة

يعين السيد هيثم مرتضى كاتباً للجلسة ويعين السادة فوزي شرف وتوفيق الناطور مراقبين اثنين .



شركة أرض النخيل للتطوير والاستثمار العقاري

ويؤشر بجدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق (التأسيسي) من قبل الكاتب هيثم مرتضى .

البند الثاني

تم إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير المجلس كون قد تم إرساله لجميع مساهمين الشركة وتم الاطلاع عليه.

البند الثالث

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

البند الرابع

تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية و حيث لم يكن هناك أية استفسارات عن ميزانية الشركة للعام ٢٠٠٧ فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع وتم إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع في حدود أحكام القانون .

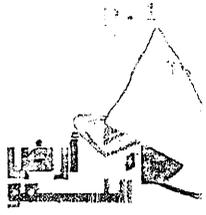
البند الخامس

تم اقتراح ترشيح السادة المهنيون العرب كمدقق حسابات الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٨ . وبناء على عدم وجود أي مرشح آخر فلقد فاز السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدقق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب . في نهاية الجلسة شكر معالي المهندس يوسف حياصات رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات وكافة الحضور .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس يوسف حياصات

مندوب مراقب عام الشركات
وائل عماشة

كاتب الجلسة
هيثم مرتضى



شركة ارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

عقدت الهيئة العامة لشركة ارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الأول غير العادي بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني فوراً وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٨ في قاعة الاجتماعات مبنى الشركة - جبل عمان - مقابل فندق الأردن وبحضور السيد وائل عماشة مندوب عطوفة 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 مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع .

النصاب القانوني

أعلن السيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ، حيث حضر الاجتماع (٦) مساهمين من أصل (٤٧٤) مساهماً بالشركة بتاريخ الاجتماع يحملون بالأصالة (٢٥٢٥١٤) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشرة سهماً، وبالوكالة (٩٣١٠١) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وواحد سهم ، المجموع العام (٣٤٥٦١٥) سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته ٦٩% من رأسمال الشركة المنفوع و البالغ (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم /دينار . هذا مع العلم بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات حضروا الاجتماع وطلب من معالي المهندس يوسف حياصات إدارة هذا الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين .

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



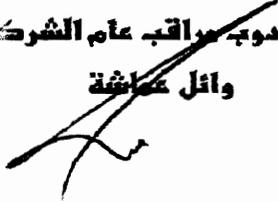
شركة ارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري

وبوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:

١. قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى أربعة أعضاء بدلاً من خمسة.
٢. قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل العقد والنظام بما يتفق وأحكام القانون.
٣. وكما قررت تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للمجلس باستكمال كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية.

في نهاية الجلسة شكر معالي المهندس يوسف حياصات رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات وكافة الحضور.


رئيس مجلس الإدارة
المهندس يوسف حياصات


مندوب مراقب عام الشركات
وائل عواضة


كاتب الجلسة
فيثم مرتضى