



شركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة

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

التاريخ: 2009/07/13

الرقم: 183 / 10/1

ASSEMBLY DECISION - JRCD - 14/7/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: رسمه 4.5 مليون دينار

من الأرباح المدورة

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه ما يلي:

- محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2009/06/24 .
- موافقه وزارة الصنائه والتجارة رقم م ش / 21837/361/1 بتاريخ 2009/06/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

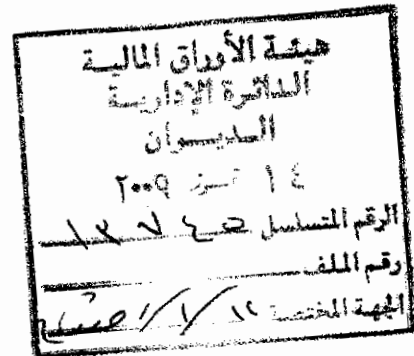
المدير العام

م. بشير طاهر محمد الجغبير

الانتماس

البورصة

٧/١٤



(11)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة
يوم الاربعاء الموافق 2009/06/24

عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2009/06/24 في مبنى غرفة صناعة عمان / القاعة الكبرى وذلك لمناقشة جدول الاعمال المدرج في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من مجلس الادارة .

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

وكان مجموع الحضور 32 من اصل 5599 مساهم وحضر الاجتماع 7 من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 9 وقد قام السيد / وائل نديم حافظ عماشه (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) بافتتاح الجلسة حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور مساهمين يمتلكون 18998261 سهم منها :

- 12200049 سهم اصاله .

- 6798212 سهم وكالة .

أي نسبة 63.33 % 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

والسيد :

- السيد / سعيد مريش

- السيد / جاسر الجغبير

مراقبين لفرز الاصوات

١٦/٦/٢٠٠٩
٦٦٥٥

حيث:

اولا:

الموافقة على رسمه 4.5 مليون دينار من الارباح المدورة لتغطيه جزء من راس المال المقرر زيادته البالغ 30 مليون دينار بناءا على قرار الهيئة العامه الغير عادي المتخذ بتاريخ 2008/06/21 على ان يبقى قرار الهيئة العامه الغير عادي باجتماعها المنعقد بتاريخ 2008/06/21 ساريا على باقي أليه تسديد راس المال الغير مسدد وتفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات اللازمة لاستكمال هذا الامر .

ثانيا:

الموافقة على شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام القانون والتشريعات النافذه ذات العلاقه وتفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات اللازمة

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

رئيس الجلسة
م. سليمان الداود



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد وائل سليم حافظ عماشه



كاتب الجلسة
جمال محمود



Ref.No

Date

الرقم: م ش / ٣٦١ / ١ / ٢٠٠٩ الموافق ١٨٢٧

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٩

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

تحية وتقدير ،،،

الموضوع: رسملة جزء من الارباح المدورة للشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٤ بخصوص تعديل آلية زيادة رأسمال شركتكم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٩ على رسملة (٤,٥) مليون دينار من الارباح المدورة لتغطية جزء من رأس المال المقرر زيادته البالغ (٣٠) مليون دينار بناء على قرار الهيئة العامة الغير عادي المتخذ بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢١ على ان يبقى قرار الهيئة العامة الغير عادي باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢١ ساريا على باقي آلية تسديد رأس المال الغير مسدد وتقويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات اللازمة لاستكمال هذا الامر .

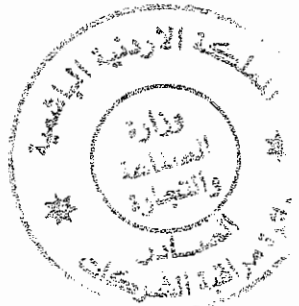
الموافقة على شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتقويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات اللازمة.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

مدير الرقابة المالية
محمد أبو زياد



✓ نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/ للسادة بورصة عمان

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية