

الرقم: ٢٥٤/٣/٢٠١١

التاريخ: ٢٠١١/٤/٧

صحيفة يومية سياسية مستقلة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - APR - 7 12 11
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الطبايعون والمطورون العرب

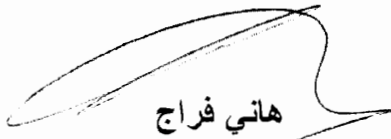
(١١)

المساهمة العامة المحدودة

تحية واحتراماً وبعد..

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا باحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الطبايعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٧ ، والمعتمد من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..



هاني فراج

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام المكلف

نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

شركة الطبايعون والمطورون العرب

المساهمة العامة المحدودة

البورصة
٢١٧

هيئة الأوراق المالية
المالية الإدارية
المديرين
٢٠١١
الرقم التسلسلي ٧٤٠٥
رقم الملف
الهيئة العامة

شركة المطبوعون والمطورون العرب م.ع.م.
Arab Printers And Developers Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠ / ٤ / ٧

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة المطبوعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠ / ٤ / ٧ في قاعة اجتماعات الشركة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المعد لهذه الغاية.

- ترأس الإجتماع السيد هاني فراج نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين الكرام كما رحب السيد فراج بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة ، ورحب أيضاً بالسيد مأمون فاروق ممثل السادة مكتب مأمون فاروق وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) مدققي حسابات الشركة ومندوبي الإعلام والصحافة المحلية وممثلي المؤسسات والدوائر الرسمية ذات العلاقة، وطلب السيد فراج من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الإجتماع والنصاب القانوني وصحة الإجراءات المتخذة تمهيداً للسير في جدول الأعمال المعد لهذه الغاية.
- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة قال يسعدني أن أحضر هذا الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وأعلن عن تقيد الشركة بأحكام قانون الشركات وقيامها بتوجيه الدعوات حسب المتطلبات القانونية لعقد الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للمساهمين حيث حضر مساهم واحد الذي يحمل بالأصل ما مجموعه (١٦٢،٢٩٥) سهماً، بإجمالي عدد أسهم (١٦٢٥٠٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٦٢٥٠٠) دينار/سهم مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة سهم أي بنسبة حضور (٩٩%) كما حضر الإجتماع (٣) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (٣) اعضاء ومدقق الحسابات وإن إجراءات دعوة الاجتماع جاءت مطابقة لقانون الشركات، وعليه يكتسب الإجتماع الصفة القانونية والقرارات الصادرة عنه كذلك.
- وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد هاني فراج رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، حيث اقترح السيد فراج تعيين السيد عصام النجداوي كاتباً للجلسة وكل من السادة صالح المعشر و فضل الله قبيعين ، أعضاء مراقبين.
- ولقى السيد هاني فراج رئيس الجلسة الكلمة التالية الموجهة الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي نيابة عن السيد رئيس مجلس الإدارة.

شركة المطبوعون والمطورون العرب م.م.م.
Arab Printers And Developers Co. Ltd.

٢٠١٠/٤/٧

الإخوة والأخوات المحترمين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أرحب بكم باسم مجلس إدارة الشركة الذي شرفني برئاسة هذا الاجتماع.
ويسرني أيضاً أن أرحب باسمكم بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات المكلف
بحضور هذا الاجتماع.

كما ويسعدني أيضاً أن أرحب بالسيد مأمون فاروق مدقق الحسابات المعتمد للشركة
وكذلك الترحيب بمندوبي المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة ومندوبي الصحافة
والإعلام.

صحيفة العرب اليوم، الصحيفة اليومية السياسية الأولى في المملكة واسمحوا لي أن
أقدم الشكر والتقدير لأستاذ طاهر العدوان رئيس التحرير ومساعدوه والطاقم التحريري
والفني والإداري في الصحيفة والشركة الذي يعمل كل منهم باستمرار للنهوض بالصحيفة
وإبرازها رغم كل المعوقات المالية للشركة.

كما يسرني الاعلان عن رغبة عدد من المستثمرين للدخول معنا في الشركة الجديدة
- المجموعة الوطنية للاستثمار الاعلامي- والذي تصدر الآن صحيفة العرب اليوم بعد أن
تم نقل امتياز اصدارها إليها حسب الأصول.

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم للجميع بالشكر والتقدير والمحبة..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


شركة المطورون والمطورون العرب م.م.
Arab Printers And Developers Co. Ltd.

قررت الهيئة العامة المصادقة على انتخاب السادة مكتب مأمون فاروقة وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) كمدققين لحسابات الشركة عن الدورة القادمة وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم او من ينوبه لهذا الغرض .

رابعاً : أية أمور أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول .

وحيث انه لم ترد من قبل السادة المجتمعين اية ملاحظات تدرج ضمن هذا البند وباستكمال مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال أعلن السيد هاني فراج نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة عن اختتام الإجتماع شاكراً للجميع حضورهم ومشاركتهم لما فيه مصلحة الشركة وقال انه لا يسعني في نهاية هذا الإجتماع إلا أن أتقدم بإسم رئيس مجلس الإدارة صالح المعشر وبإسمى شخصياً والسادة أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير الى مندوب عطفة مراقب عام الشركات والى الأخوة مكتب مأمون فاروقة وشركاه مدققي الحسابات والأخوة الأعضاء رجال الصحافة والإعلام وممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية ذات العلاقة والى الإدارة التنفيذية للشركة وكافة العاملين فيها داعياً العلي التقدير أن يحفظ الأردن العزيز وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمد الله في عمره ومنتعه بالصحة والعافية، إنه ولي التوفيق.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً .


هاني فراج
رئيس الجلسة

غسان ضمرة
مندوب مراقب عام الشركات

عصام النجاوي
كاتب الجلسة

