

(٨)

شركة الطبايعون والمطورون العرب

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٤٥٠ / ٥٤ / ٥٥٥

التاريخ : ٤ / ١١ / ٢٠٠٩

صحيفة يومية سياسية مستقلة

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين
دائرة الإفصاح

DISCLOSURE - APR 814 2009

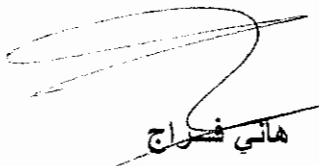
الموضوع: تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٩

(١٢)

تحية واحتراماً وبعد ،

عملاً بأحكام المادة ٤٣/أ- ١ من قانون الأوراق المالية والمادة (٤) من تعليمات الإفصاح، نرفق لكم طياً تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لشركة الطبايعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة، وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول لعام ٢٠٠٩.

وتفضلوا بقبول الاحترام..



هاني فخرج

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام المكلف

نسخة:

- السادة بورصة عمان المحترمين

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

هيئة الأوراق المالية
البنكية
٢٠٠٩
٤٥٠

اليوم

٤/١١

٤١٨

شارع الملكة رانيا العبدالله

هاتف : ٥٦٨٣٣٣٣

فاكس : ٥٦٠٢٢٦٦

ص.ب ٩٦٢١٩٨ عمان ١١١٩٦ الأردن

تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام

تحية واحتراماً وبعد،،

يسعدني باسمي واسم اعضاء مجلس ادارة شركة الطبايعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة أن أرحب بكم في هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة، وتقديم تقرير مجلس الادارة السنوي عن أعمال وانجازات الشركة خلال العام ٢٠٠٩.

- عقدت الهيئة العامة للشركة خلال العام ٢٠٠٩ الاجتماعات التالية :

١- بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٨ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماع غير عادي تقرر فيه الموافقة على بيع اسهم مساهمي الشركة بالكامل وتملكها ونقل ملكية كامل الاسهم إلى شركة الوادي الاخضر الاردنية ذ.م.م مقابل مبلغ (١٠٠) فلس للسهم الواحد، وتفويض نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام المكلف السيد هاني فراج باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لتنفيذ مضمون المادة ٢٢٢/ب من قانون الشركات الاردني.

٢- عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٦ حيث تمت موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي والتي تضمن الموافقة بالإجماع علي ما يلي:

(أ) إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك بتخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع من

(١،٦٢٥،٠٠٠) دينار/ سهم ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع ١٦٢،٥٠٠ دينار/ سهم

ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (١) مليون دينار/سهم وفقاً لأحكام القانون.

(ب) تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الطبايعون والمطورون العرب.

(ج) تعديل غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

(د) تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٣) أعضاء بدلاً من (٩) أعضاء.

شركة الطبايعون والمطورون العرب

المساهمة العامة المحدودة

وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (٤) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نورد متطلبات الافصاح التالية:-

١. نشاط الشركة الرئيسي واماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها وحجم الاستثمار ورأس المال.
أ. نشاط الشركة الرئيسي:-

نشاط الشركة في الوقت الحالي ينحصر بالنشاط العادي للشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وكذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول.

ب. اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين:-
المركز الرئيسي للشركة : العاصمة عمان.

ج. حجم الإستثمار الرأسمالي :-

لا يوجد للشركة اية استثمارات مالية حالياً باستثناء توظيف الرصيد المذكور كوديعة لدى البنك الأهلي الأردني فرع شارع الملكة رانيا العبد الله.

٢. لا توجد شركات تابعة لشركة الطبايعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة.

٣. أ - أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم:-

١	السيد صالح المعشر	رئيس مجلس الادارة - ممثلاً عن شركة الوادي الاخضر الاردنية
٢	السيد هاني فراج	نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام المكلف - غير متفرغ- ممثلاً عن شركة الوادي الاخضر الاردنية
٣	السيد فضل الله قبعين	عضواً - ممثلاً عن شركة الوادي الاخضر الاردنية

ب. المستشار القانوني - الأستاذ خالد محمد السقاف.

ج. الادارة العليا:-

١- الأستاذ هاني فراج المدير العام المكلف (غير متفرغ).

٢- السيد محمود حسن زقزوق مدير الشؤون المالية..

٤- كشف بكيار مالكي الأسهم الذين يملكون (٥%) فأكثر من رأس مال الشركة:-

شركة الوادي الأخضر - ٩٩%

٥- الوضع التنافسي للشركة :- لا يوجد

٦- الموردين (محلياً وخارجياً):- لا يوجد

٧- لا تتمتع الشركة بأية حماية حكومية او امتيازات خاصة.

شركة الطبايعون والمطورون العرب

للساهمة العامة المحدودة

- ٨- لا توجد اية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها تأثير على الشركة أو قدراتها التنافسية.
- ٩- أ- عدد الموظفين ومؤهلاتهم:- لا يوجد
ب- تم نقل كافة الموظفين إلى شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الاعلامي.
- ١٠- وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة : لا يوجد
- ١١- لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال عام ٢٠٠٩ .
- ١٢- راس المال:
- المكتتب به والمدفوع: ١٦٢,٥٠٠ دينار
- المصرح به: ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار
- ١٣- يتم تدقيق حسابات الشركة من خلال السادة مكتب مأمون فاروق وشركاه (محاسبون قانونيون) بموجب قرار الهيئة العامة المتخذ بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٨ ، وقد تم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الادارة.
- ١٤- عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٠٩ :
شركة الوادي الاخضر الاردنية وعدد الاسهم ١٦٢,٢٩٥ سهم .
- ١٥- أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الادارة العليا خلال عام ٢٠٠٩: لا شيء.
ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها موظفي الادارة العليا: لا شيء
- ١٦- التبرعات والهدايا التي دفعتها الشركة خلال العام . لا يوجد
- ١٧- لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس الادارة أو أعضاء مجلس الادارة أو المدير العام أو أي من موظفي الشركة أو أقاربهم خلال السنة.
- ١٨- مساهمة الشركة في حماية البيئة:-
نؤكد لكم جميعاً أننا نعمل على تطبيق كافة أنظمة الأمن والسلامة العامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة للتقليل من مخاطر تلوث البيئة
- ١٩- الاقـرارات:
أ- يقر مجلس ادارة الشركة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
ب- يقر رئيس مجلس ادارة الشركة والمدير العام والمدير المالي للشركة بصحة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير.
ج- يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود ايو امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية السابقة

شركة الطياعمون والمطورون العرب

المساهمة العامة المحدودة

٢٠- التوصيات:

عملاً بأحكام القانون وتطبيقاً لنظام الشركة، فإننا نوصي هيئتك الموقرة وبعد الاطلاع ومناقشة التقرير الذي بين ايديكم الموافقة على ما يلي :-

١. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق.
٢. تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٠٩.
٣. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤. تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
٦. أية أمور أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول.

وختاماً فإن مجلس ادارة الشركة يكرر شكره وتقديره لكم على حضوركم هذا الإجتماع ويخص بالشكر والتقدير كافة العاملين في الشركة من تحرير وادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الادارة

شركة المطبوعون والمطورون العرب

المساهمة العامة المحدودة