

ASSEMBLY DECISION - AMLK - 30/11/2010

(11)

التاريخ: 30 كانون الاول 2010
الرقم: المالية 22/11/202/103

السادة/ هيئة الاوراق المالية
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لشركة عنوان

بالاشارة الى كتاب الهيئة رقم 4741/1/12 بتاريخ 2010/12/22 يرجى التكرم باستلام صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2010/4/29.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

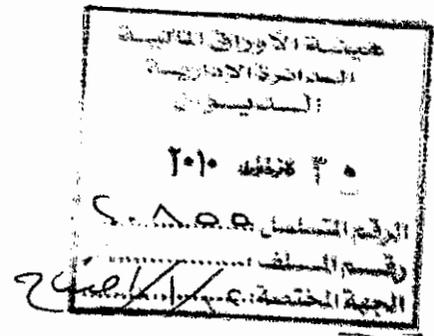
شركة عنوان للاستثمار



محمد الوائلي

رئيس قسم المحاسبة

الاستثمار
البيوع
١٢١٣٠





أملاك للتمويل (الأردن) م.م.ع.

هاتف: +911 6 5188872

فاكس: +911 6 5188872

ص.ب: 951111

عمان 11195 الأردن

www.amalfinance.com

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة أملاك للتمويل/الأردن المساهمة العامة المحدودة

استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى السادة المساهمين، فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة أملاك للتمويل / الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2010/4/29 في فندق الكومودور - الشميساني، لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرسله للمساهمين.

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونه وأعضاء مجلس الإدارة والحضور الكرام، وأعلن مندوب المراقب عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور مساهمين يحملون أسهم مقدارها (679.315) سهم بالأصالة و (6,950) سهم بالوكالة من أصل مليون سهم وما يعادل نسبة (68,627%) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع، وحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي حسابات الشركة ومحامي الشركة، وقرر مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونه قانونية الجلسة.

وكما وضح مندوب عطفة مراقب عام الشركات أن الشركة قد استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع بتوجيه الدعوة للمساهمين بوسائل الاعلام الرسمية وفقاً لأحكام القانون كما أعلن أن هذا الاجتماع وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية، طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب ومراقبين اثنين، وعين السيد الرئيس السيد شاهر الاعرج كاتب للجلسة وكل من السيد محمد الصرايرة والسيد محمود مطلق عبد الخالق كمراقبين للجلسة.

أولاً: تلى السيد شاهر الاعرج وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العامة والحسابات الختامية لعام 2009.



أملاك للتمويل (الأردن) ٢٠٠٢م

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٨٧٢

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٨٧١

ص.ب ٩٤١٦١١

عمان ١١١٩٤ الأردن

www.amalfinance.com

ثالثاً: مناقشة الميزانية وتقرير مجلس الإدارة ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على البيانات المالية للعام 2009 واعتمادها.

رابعاً: قررت الهيئة العامة الامادية إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2009.

خامساً: تحت بند أية أمور أخرى أكدت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأعضاء الموقتين في المجلس وهم السادة:

1- عضو ثالث لمؤسسة الضمان الاجتماعي

2- عضو ثالث للسادة شركة الاردن دبي للاستثمارات الاسلامية

3- السيد محمد غيث محمد مختار الحفار

سادساً : تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السادة ارنت اند يونغ مدققي حسابات لشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

وفي نهاية الاجتماع شذر رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع وشكر اعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومدققي حسابات اشركة ومحامي الشركة، كما تمنى لتجميع التقدم والنجاح وتحقيق المزيد من الارباح في الاعوام القادمة.

وأغلقت الجلسة في تمام الساعة الرابعة و 45 دقيقة.

مكتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

السيد شاهر الأعرج

السيد معاوية الطراءنه

السيد عماد القضاء



أملاك للتمويل (الأردن) م.ع.م
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٧٣
فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٧١
ص.ب ٩٤١٦١١
عمان ١١١٩٤ الأردن
www.amlakfinance.com

وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أملاك للتمويل/الأردن المساهمة العامة المحدودة

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى اسادة المساهمين، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة أملاك للتمويل / الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2010/4/29 في فندق الكومودور - الشميساني، لبحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة المرسله للمساهمين.

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونه وأعضاء مجلس الإدارة والحضور الكرام، وأعلن مندوب المراقب عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور مساهمين يحملون أسهم مقدارها (679,315) سهم بالأصالة و (6,950) سهم بالوكالة من أصل مليون سهم وما يعادل نسبة (68,627%) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمنفوع، وحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي حسابات الشركة ومحامي الشركة، وقرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونه قانونية الجلسة.

وكما وضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الشركة قد استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع بتوجيه الدعوة للمساهمين بوسائل الاعلام الرسمية وفقا لأحكام القانون كما أعلن أن هذا الاجتماع وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية، وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب ومراقبين اثنين، وعين السيد الرئيس السيد شاهر الاعرج كاتب للجلسة وكل من السيد محمد الصرايرة والسيد محمود مطلق زيد الخالق كمراقبين للجلسة.



أملاك للتمويل (الأردن) م.م.
هاتف: +912 6 5688872
فاكس: +912 6 5688872
ص.ب 941111
عمان 11196 الأردن
www.amlakifinance.com

القرارات

أولاً: وافقت الهيئة العامة للشركة على تغيير اسم الشركة والاسم التجاري من شركة أملاك للتمويل/الأردن وذلك لخروج المستثمر الاستراتيجي شركة أملاك للتمويل (دبي) وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باختيار الاسم المناسب والقيام بالاجراءات القانونية لذلك لدى وزارة الصناعة والتجارة وجميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ثانياً: وافقت الهيئة العامة على تسبب مجلس الإدارة بتغيير غايات الشركة وطبيعة نشاطها لتصبح الغايات الرئيسة هي الاستثمارات العقارية والاستثمار والتجارة العامة والغاء الغايات المتعلقة بالأنشطة التمويلية وفوضت الهيئة العامة السادة مجلس الإدارة بتحديد الغايات وصياغتها وفقاً لما يروونه مناسباً بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة عليها.

ثالثاً: وافقت الهيئة العامة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من عشرة أعضاء الى خمسة أعضاء وهم الأعضاء الذين لم يتقدموا باستقالاتهم لتاريخ الاجتماع وهم :

- ثلاثة مقاعد للسادة شركة الأردن دبي للاستثمارات الاسلامية.
- مقعدان للسادة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

رابعاً: وافقت الهيئة العامة على تخفيض الحد الأدنى من عدد الاسهم للتأهيل لعضوية مجلس الإدارة من عشرة آلاف سهم الى ألف سهم.

خامساً: فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة للقيام بتعديل العقد والنظام الاساسي للشركة بناء على التعديلات المذكورة أعلاه ليتوافق مع التغييرات المقررة من قبل الهيئة العامة المذكورة أعلاه.



أملاك للتمويل (الأردن) م.ع.م

هاتف: +962 1 5188872

فاكس: +962 1 5188872

ص.ب 94111

عمان 11194 الأردن

www.amlakfinance.com

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع وشكر اعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما شكر مندوب عطفة مراقب عام الشركات، ومدققي حسابات الشركة ومحامي الشركة، كما تمنى للجميع التقدم والنجاح وتحقيق المزيد من الارباح في الاعوام القادمة.

وأغلقت الجلسة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

كاتب الجلسة

السيد شاهر الأعرج

مذوب مراقب الشركات

السيد معاوية الطراونه

رئيس الجلسة

السيد عماد القضاة