



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : ٢٠١١/١/١٢

الرقم : أع ٢٠١١/٢

ASSEMBLY DECISION - ABLA - ١٣/١/٢٠١١ (١١)

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - الاردن .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن عشر للشركة
الاهلية للمشاريع م .ع.م المنعقد في عمان يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

ابراهيم دركجيان

المدير العام

الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م
ص.ب. ٨٣٠٥٥ - عمان ١١١٨٢ الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ كانون الثاني ٢٠١١

الرقم المتداول ٤٤٧

رقم الحساب ٣١٠٦٩

١٢ كانون الثاني ٢٠١١



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن عشر

للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

المنعقد في عمان يوم الخميس الموافق 2010/12/28

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع للسادة مساهمي الشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن عشر يوم الثلاثاء الموافق 2010/12/28 في مبنى مجموعة الفاعوري الكائن في شارع مكة، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بحضور كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة.

افتتح السيد فايز ابراهيم الفاعوري، رئيس مجلس الإدارة، الجلسة مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومنقبي حسابات الشركة، وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن أن نسبة الحضور من المساهمين قد بلغت 86.8% من رأسمال الشركة البالغ 40,000,000 دينار/ سهم (أربعين مليون دينار أردني/ سهم) منها 28,093,575 سهماً بالأصالة و 6,647,593 سهماً بالوكالة، كما حضر الاجتماع 39 مساهماً من أصل 2699 مساهم.

وبذلك، تعتبر الجلسة قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع مساهميها. وعليه، طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة ترؤس الاجتماع وتثبيت كافة القرارات وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومباشرة الاجتماع حسب جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع السيد فايز ابراهيم الفاعوري، رئيس مجلس الإدارة، حيث قام بتعيين السيدة ايمان قنديل كاتبة للجلسة والسادة زياد النابلسي وبدر لطيطخي مراقبين لفرز الأصوات. ثم تمت مناقشة جدول الأعمال كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة، على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على اندماج الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م مع شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م:

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة موضوع الاندماج على السادة المساهمين الحضور موضحاً أنه وبحال تمت الموافقة على فكرة الاندماج ستكون الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م هي الشركة الدامجة وتكون شركة اوتاد هي الشركة المندمجة. كما استعرض السيد غسان ضمرة، مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن عملية الاندماج، وبعد موافقة الهيئة العامة عليها، ستمر بعدة إجراءات فنية وقانونية تبعاً لقانون الشركات المعمول به، وقدم موجزاً عن الإجراءات القانونية للاندماج.

واستفسر السيد المساهم فراس الجابري عن أهداف وأسباب عملية الاندماج، حيث أجاب السيد فايز الفاعوري، رئيس مجلس الإدارة، بأن الشركة الأهلية للمشاريع وشركة اوتاد للاستثمارات المتعددة هما شركتان قائمتان متشابهتان بالأهداف والغايات ونوعية الخدمة المقدمة، إضافة إلى أن مشاريعهما مكملة لبعضها البعض، وعليه فإن الهدف الأساسي من عملية الاندماج تتلخص بأن تستفيد الشركة الأهلية للمشاريع من الأراضي المملوكة من قبل شركة اوتاد في توسيع أعمال الشركة الأهلية من خلال إقامة مراكز تسوق جديدة وتعزيز قدرتها على المنافسة مع الشركات الأخرى التي تعمل في ذات المجال.

وعليه، فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اندماج الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م مع شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م، على أن تكون الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م هي الدامجة وشركة اوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م هي المندمجة، وتقويض مجلس الإدارة الشركة للمسير بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية الاندماج لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة، فقد شكر رئيس الجلسة السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ثم أعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

فايز ابراهيم الفاعوري

غسان ضمرة

ايمان قنديل

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ص.ب ٨٢٠٥٥٤ عمان ١١١٨٣ الأخرى تلفون: ٥٦٨٨٤٧١ فاكس: ٥٦٨٨٥٨١
website: www.plazasuperstores.jo, e-mail: admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به أربعون مليون دينار أردني