



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

التاريخ : ٢٠١١/٦/١٥
الرقم : ق م / ٣ / ٢٠١١

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأهلية للمشاريع م. ع. م.

عملاً بأحكام قانون الاوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الهيئة العامة الغير عادية للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م قد أجتعت يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٦/١٢ في شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بنابة رقم ١٣٩، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (١) تم المصادقة على المحضر السابق للهيئة العامة العادي.
 - (٢) تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٠.
 - (٣) تم مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠.
 - (٤) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليها.
 - (٥) تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠.
 - (٦) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة ٢٠١٠ وهم السادة ارنست ويونغ وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الادارة.
 - (٧) تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن تاريخ الاندماج حيث قال إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل (لجنة تقدير) وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- وعلى الشركة ان تقوم بتقديم طلب الاندماج مرفق بالبيانات والوثائق التالية :-

- اعتماد إقرار الدمج.
- تحديد التاريخ للدمج النهائي .
- تحديد اسم الشركة الدامجة والشركة المندمجة.
- الأخذ بعين الاعتبار أن غايات الشركة متماثلة أو متكاملة.

وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي في أقرب وقت ممكن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ابراهيم دركجيان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ تموز ٢٠١١

رقم المتسلسل: ٤١٦٤
تم الملف: ٤١٦٤
جهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

الشركة الأهلية للمشاريع م. ع. م.

ص.ب - ٨٣٠٥٥٤ عمان - ١١١٨٣ الأردن تليفون : ٥٦٨٨٤٧١ .
website: www.plazasuperstores.jo, e-mail: admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به أربعون مليون دينار أردني
ب.ب. ٨٣٠٥٥٤ - عمان ١١١٨٣ الاردن



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : ٢٠١١/٧/٢١

إشارة رقم : ق م / ١٠ / ٢٠١١

السادة / بورصة عمان المحترمين.

عمان - الاردن.

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م المنعقد في عمان يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٦/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

ابراهيم دركجيان

المدير العام

الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م
ص.ب ٨٣٠٥٥٤ - عمان ١١١٨٣ - الاردن



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر

للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

المنعقد في عمان يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٦/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع للمادة مساهمي الشركة ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٦/١٢ بالطابق الأول من مبنى مجموعة الفاعوري الكائن في شارع مكة بنائية رقم ١٣٩ ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر ومدققي حسابات الشركة السادة أرست ويونغ ، وبحضور ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

افتتح السيد فايز إبراهيم الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة) ، الجلسة مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي 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 ٩٤% من رأسمال الشركة البالغ ٣٧,٣٧٣,٨٢٣ دينار/ سهم (سبعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون دينار أردني / سهم) منها ٢٣,٧٠٨,٠٩٦ سهماً بالأصالة و ١١,٤١٧,٨٥٣ سهماً بالوكالة .

وضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أنه تم النشر بالصحف اليومية قبل ١٤ يوماً من موعد انعقاد الاجتماع والنشر بوسائل الإعلام قبل ٣ أيام من موعد انعقاد الاجتماع إلا أنه خلاف للمادة ١٤٤ من قانون الشركات حيث أبدى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تحفظاً على عدد الدعوات وقال أنه سيتم الرجوع للدائرة القانونية لدى مراقبة الشركات للبت في مدى تأثيره على الاجتماع.

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

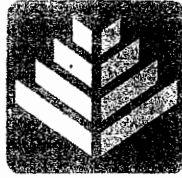
ترأس الاجتماع السيد فايز إبراهيم الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة) حيث قام بتعيين السيد ايمن شديد كاتباً للجلسة والسادة ابراهيم دركجيان وسامر زيدان مراقبين لفرز الأصوات حيث تم مناقشة جدول الأعمال كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة على النحو التالي :

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.

تم الاتفاق بإجماع السادة حضور الاجتماع بالصادقة على المحضر.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية ٢٠١٠ والخطة المستقبلية

استعرض السيد فايز الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة التقرير المرسل للسادة المساهمين حيث وضح للسادة المساهمين عمليات توسعة مبنى الشركة الأهلية (بلازا سوبر ستورز) بالشميساني التي قد بدء بها منذ بداية عام ٢٠١٠ والمتوقع انتهاء العمل بها بمنتصف عام



الشركة الاهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

٢٠١٢ ، حيث أصبحت مساحة المبنى الإجمالية ٣٣ ألف متر مربع تقريبا و يتوقع أن تشكل رافداً وزيادة لإيرادات من خلال (تأجير المساحات ، مطاعم ، مفروشات ، أدوات كهربائية ومدينة تسلية للاطفال) ويعود بالتالي بالنفع للشركة ومساهميها.

ثالثاً : مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠

تلا السيد طارق بزيق تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ ، حيث لم يتم توجيه أية استفسارات خاصة بالميزانية السنوية وحساب الإرباح والخسائر فقد تمت المصادقة على البيانات المالية بالإجماع.

رابعاً : اقرار الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة

تم الاتفاق بإجماع السادة حضور الاجتماع بإقرار الميزانية العمومية والمصادقة عليها .

خامساً : إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة .

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠ ضمن مايسمح به القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠١١ ، وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة خلال السنة ٢٠١١ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : تعديل تاريخ دمج شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة مع الشركة الاهلية للمشاريع.

حيث نوة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الى أمور معينة وهي كالآتي:-

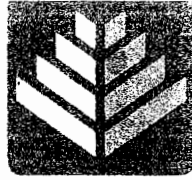
١- حسب المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات ينص:

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج

٢- حسب المادة رقم ٢٢٥ من قانون الشركات ينص:

يقدم طلب الاندماج للمراقب مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية:

- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

- عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة بالاندماج .
- ٣- حسب المادة رقم ٢٢٢ من قانون الشركات ينص:
أن تكون غايات الشركات الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة.
- ٤- حسب المادة رقم ٢٢٨ من قانون الشركات ينص:
إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل (لجنة تقدير) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله ومدقق حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين. وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- وعلى الشركة ان تقوم بتقديم طلب الاندماج مرفق بالبيانات والوثائق التالية :-

- اعتماد إقرار الدمج.
- تحديد التاريخ للدمج النهائي .
- تحديد اسم الشركة الدامجة والشركة المندمجة.
- الأخذ بعين الاعتبار أن غايات الشركة متماثلة أو متكاملة.

حيث قررت الهيئة العامة بأن يكون التاريخ النهائي للدمج بالاعتماد على البيانات المالية على اقرب تاريخ لقائمة المركز المالي وهي كما في تاريخ ٣٠-٦-٢٠١١

طرح السيد سامر زيدان عن إمكانية إضافة بند لعقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث تستطيع الشركة الأهلية للمشاريع كفالة الشركات التابعة لها وذلك لتسهيل الاجراءات حيث اجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه لايجوز مناقشة أي امور غير واردة بجدول الاعمال ولكن يستطيع مجلس الإدارة أن يقوم بالدعوة لاجتماع غير عادي بخصوص هذه النقطة.

استفسر السيد وائل ابو شرخ سبب تأخر الاندماج ، فأجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الوزارة قامت بالاجراءات حسب الاصول وانه بإمكانك الرجوع لدائرة مراقبة الشركات والاطلاع على كافة الاجراءات.

ثامنا : ما يجد من اعمال .

لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة

ثم شكر رئيس الجلسة السادة الحضور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ثم أعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

أيمن شديد

نضال الصدر

فايز إبراهيم الفاعوري

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة