

إشارتنا: هن - م ح ١٧٧/٢٠٠٨
التاريخ: ١٠ آب ٢٠٠٨

١.

Disclosure - JPTD - ١٥١٨/٢٠٠٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،،،

الموضوع/ طلب تسجيل الأوراق المالية المنوى إصدارها

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى المادة ٩/١ من تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وتعديلاتها لسنة ٢٠٠٥، أرجو أن أرفق لمعاليكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق:

- ضم الأرباح المدورة المتراكمة والبالغة (2.511.928) دينار، كما في 2008/12/31.
- ضم الاحتياطي الخاص بالكامل والبالغ (1.144.684) دينار.
- ضم جزء من الاحتياطي الاختياري والبالغ (843.388) دينار.

(هـ)

ليصل مقدار رأس المال المكتتب به والمدفوع إلى (21.500.000) سهم/دينار ليصار إلى توزيع الأسهم على مستحقيها كل بنسبة مساهمته في رأس المال، بدلاً من (17.000.000) مليون سهم/دينار.

راجياً التكرم بالموافقة على السير بإجراءات زيادة رأس المال وتسجيله لدى بورصة عمان وإعلامنا عن أي إجراءات ترونها لازمة لإتمام العمل بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
١٠ آب ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ١٥٩٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة

المدير العام
مازن الحمود

نسخة: - السادة بورصة عمان
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية

المرفقات: - محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2008/7/14
- موافقة وزير الصناعة والتجارة بموجب كتابه رقم م ش / 23277/339/1

السيد + رندة

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
رقم (3) تاريخ 2008/7/14

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية (المساهمة العامة المحدودة)، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة من ظهر يوم الاثنين الموافق 14 تموز 2008، بحضور السيد غسان داوود ضميره مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع مستشار الشركة القانوني الأستاذة دانا أحمد الطراونة عن مكتب العدل للاستشارات القانونية، إضافة إلى السيد شفيق بطشون عن السادة شركة سابا وشركاهم "مدققي حسابات الشركة" وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين والخاص بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون سهم / دينار، من خلال توزيع الأرباح المجمعة وفق البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما في 31 كانون الأول 2007، والاحتياطي الخاص بالكامل، والاحتياطي الاختياري، وذلك على شكل أسهم توزع على كافة المساهمين كلا حسب مساهمته في رأس المال، وتعديل المادة (3) من عقد تأسيس الشركة، والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (99) مساهم يحملون 5.213,005 سهماً بالأصالة و 5.189.591 بالوكالة، أي ما مجموعه 10.402.596 سهماً من أصل (17) مليون سهماً وهو ما يمثل 61.2% من أسهم الشركة. كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (11) عضواً، وعليه فقد قرر السيد مندوب مراقب الشركات بأن النصاب قانوني قد تحقق، وبأن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحضور وغير الحضور وللشركة.

أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور وقام بتعيين السيد مازن الحمود - مدير عام شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية كاتباً للجلسة، كما تم تعيين السيدان أحمد قدوره وممثل السادة شركة العالم الجديد السيد إياد أبو زيد مراقبان للجلسة.

طرح رئيس مجلس الإدارة موضوع أجندة الاجتماع المتعلق بزيادة رأس مال الشركة، وتعديل المادة (3) من عقد التأسيس، والمادة (6) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديل رأس المال للتصويت وقد كانت قرارات الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على ما يلي:

1. زيادة رأسمال الشركة من (17) مليون دينار / سهم ليصبح (21.500.000) دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ 2.511.928 دينار من الأرباح المدورة، ورسملة مبلغ 1.144.684 دينار من الاحتياطي الخاص، ورسملة مبلغ 843.388 من الاحتياطي الاختياري، وفقاً لما هو مبين في البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 2007/12/31، وذلك على شكل أسهم مجانية توزع على المساهمين كل حسب مساهمته.

2. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي: المادة (3): رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (21.500.000) واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة الى (21.500.000) واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد والمكتتب به والمدفوع (21.500.000) واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف دينار.

3: تعديل المادة (6) من النظام الأساسي ليصبح كما يلي: المادة (6): رأسمال الشركة:

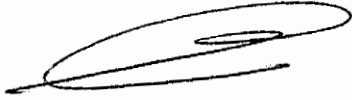
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (21.500.000) واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة الى (21.500.000) واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد والمكتتب به والمدفوع (21.500.000) واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف دينار.

4. كما تقرر تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

هذا وقد شكر السيد رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجلسة" السادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة. حيث أنهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاثون دقيقة من ظهر يوم الاثنين الموافق 14 تموز 2008.

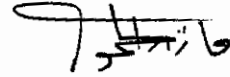
رئيس الجلسة

زياد رؤوف أبو جابر



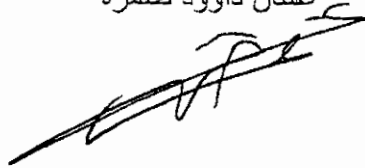
كاتب الجلسة

مازن كمال الحمود



مراقب الشركات

غسان داوود ضميره



Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/٣٣٩/١
التاريخ: ٢٠٠٨/٨/٤

السادة شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية م.م.
ص.ب (٩٤١٣٩٩) عمان (١١١٩٤) الأردن

تحية وتقدير،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٤ بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (١٧) مليون دينار/سهم الى (٢١,٥) مليون دينار/سهم، عن طريق رسملة مبلغ (٢,٥١١,٩٢٨) دينار من الأرباح المدورة ورسملة مبلغ (١,١٤٤,٦٨٤) دينار من الاحتياطي الخاص ورسملة مبلغ (٨٤٣,٣٨٨) دينار من الاحتياطي الاختياري.

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢١ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٧) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٢١,٥) مليون دينار/سهم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رواشدة



نسخه/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخه/ للسادة بورصة عمـان
نسخه/ للسادة مركز إيداع الأوراق المالية