

المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار م.ع.م.



ASSEMBLY DECISION - AT TA - 4-5-125

عمان في ٢٠٠٦/٥/٢

أشارة رقم ٢٠٠٦/٧٨

١٤٠٥ ١٤٠٥ ١٤٠٥ ١٤٠٥ ١٤٠٥

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

تحت إشراف
م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

المدير المالي

مراد فريد الجواب

م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٦٨٩١
رقم الملف
الجهة المختصة ٢/١١/٢٠٠٦

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى مساهمي الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٦ في قاعة غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد ايهاب خريس مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات أنه قد حضر أحد عشر مساهماً يحملون ما مجموعه ٣٤٨٣٨٦٠ والتمثلة بـ ٢٧٨٧١٧٥ سهماً أصالة و ٦٩٦٦٥٨ وكالة من أسهم الشركة أي ما نسبته ٥٩% من أسهم الشركة الكلية المكتتب بها والبالغة ٥٩٤٦١٤٢ وبناءً عليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني قد تحقق وفقاً لأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من أعضاء المجلس أصالة وقد تغيب كل من السادة نبيل أبو خضر ممثل شركة الآليات الرائدة والسيد حردان حيث قاما بتفويض كل من السيد ميشيل الفرد حلاق والسادة / شركة الحنظل للتجارة ويمثلها السيد وليد نوري الحنظل على التوالي للتصويت على أي قرار من قرارات الهيئة وكما حضر مدققو الحسابات السادة شركة غوشة وشركاه.

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م.



وقد التزمت الشركة بأحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان بوسائل الاعلام المحلية وارسال الدعوات الى المساهمين ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد نقولا أبو خضر وحيث أن مندوب مراقب الشركات طلب أن يقوم السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين كاتب للاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد نقولا أبو خضر بتعيين السيد مراد البواب كاتب للجلسة وكل من السادة ميشيل ألفرد حلاق وسهيل شكري حلي مراقبين لفرز الأصوات ثم بوشر في الاجتماع على النحو الآتي :-

أولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ من قبل السيد مراد البواب وتمت المصادقة عليه حيث تم طباعته وتوزيعه على المساهمين.

ثانياً : اقترح السيد رئيس مجلس الادارة بدمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال في بند واحد حيث تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطوة المستقبلية للشركة و قام السيد سنان غوشة المدقق الخارجي للشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١

وتحت البنود (٢ ، ٣ ، ٤) أعلاه قام بعض المساهمين بتوجيه مجموعة من الأسئلة عن السياسات والخطط المستقبلية للشركة وبعض المؤشرات المالية الناتجة عن القوائم المالية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ حيث قام كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس و المدير العام والمدير المالي بالإجابة عليها جميعاً وبشكل مفصل.

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



و بعد اجراء بعض المناقشات بين المساهمين وبين أعضاء مجلس الادارة تمت المصادقة على كل من تقرير مدققي الحسابات وعلى التقرير السنوي للشركة والمصادقة على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ بالاجماع.

رابعاً : صادقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين كل حسب مساهمته برأس المال ونسبة ٧% .

خامساً : تحت بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لسنة ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم فاز السادة غوشة وشركاه بالتزكية كمدققين للشركة للعام ٢٠٠٦ وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد أتعابهم.

سادساً : تم إخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

وقد اختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها مندوب عطوفة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود من أجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها.

رئيس الجلسة

نقولا ابو خضر

مندوب مراقب الشركات

ايهاب خريس

كاتب الجلسة

مراد فريد البواب

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة

بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى مساهمي الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة محدودة المسؤولية فقد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٦ في قاعة غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد ايهاب خريس مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات حيث اعلن في بداية الاجتماع انه قد حضر أحد عشر مساهماً من مساهمي الشركة يحملون ما مجموعه ٣٤٨٣٨٦٠ سهماً من أسهم الشركة اي ما نسبته ٥٩% من مجموع الاسهم الكلية المكتتب بها وبالغة (٥٩٤٦١٤٢) سهم وكانت الأسهم الممثلة في الاجتماع تتألف من (٢٧٨٧١٧٥) سهماً احالة و (٧٧٤٥١٣) وكالة وبناءً عليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني وقد حضر الاجتماع ٥ أعضاء من أعضاء المجلس من اصل سبعة وهذا يشكل نصاب قانوني كما حضر مدققو الحسابات السادة غوشة وشركاه وأن الشركة التزمت بأحكام الشركات من حيث نشر الاعلان بوسائل الاعلام المحلية وارسال الدعوات الى المساهمين ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد نقولا ابو خضر حيث طلب مندوب مراقب الشركات من الرئيس تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين لفرز الاصوات حيث تم تعيين السيد مراد البواب كاتباً للاجتماع والسادة ميشيل حلاق وسهيل الحلبي مراقبين لفرز الأصوات ثم بوشهر الاجتماع على النحو التالي :-

Handwritten signature and stamp.

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



أولاً : فيما يتعلق بزيادة رأس المال من ٦ مليون سهم الى ١٢ مليون سهم :-

بناءً على التوصية الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى الهيئة العامة برفع رأس مال الشركة من ٦ مليون سهم الى ١٢ مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم بالاضافة الى علاوة اصدار مقدارها ٢٥٠ فلس (ربع دينار) للسهم الواحد ، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة وتغطية الزيادة من المساهمين كل حسب نسبة مساهمته وتفويض مجلس ادارة الشركة باصدار الأسهم غير المكتتب بها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية واستكمال اجراءات الزيادة. وفي حال عدم تغطية كامل الاسهم المطروحة من قبل المساهمين فقد تم تفويض مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.

ثانياً : فيما يتعلق بتوزيع الاسهم المجانية :-

قام مندوب مراقب الشركات بتقديم تحفظ على التوصية الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والذي جاء فيه :

- توزيع الأسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها ٥٣٨٥٨ سهم كآلاتي :-

- ١- ٤٩٥٥٨ سهم من الأرباح السنوية للشركة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
- ٢- ١٥٠٠ سهم للسيد ميشيل شامية بقيمة ١٥٠٠ دينار تدفع نقداً.
- ٣- ٢٥٠٠ سهم للسيد ناجح الصاحب بقيمة ٢٥٠٠ دينار تدفع نقداً.
- ٤- ٣٠٠ سهم للسيد جهاد عي محمد موسى بقيمة ٣٠٠ دينار تدفع نقداً.

ل.س.م

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



حيث كان تحفظ مندوب مراقب الشركات كالاتي :

لقد حددت م / ٩٥ / د الحالات التي يطرح فيها مجلس الادارة القرار للموافقة على الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها وذلك كما يلي :-

- ١- ضم الاحتياطي الاختياري .
- ٢- رسملة ديون الشركة.
- ٣- تحويل اسناد القرض.

وعليه فإن ادراج هذا البند في الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي جاء في غير محله وكان الأولى طرح هذا البند على مجلس الادارة لإتخاذ القرار المناسب.

وعليه وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على توزيع ٤٩٥٥٨ سهم مجاني على المساهمين كل حسب مساهمته وتفويض مجلس الادارة بإتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة بها واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالأسهم الاخرى بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.

وقد اختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها مندوب عطفة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على تضافر الجهود من أجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها.

رئيس الجلسة

نقولا ابو خضر

مندوب مراقب الشركات

ايهاب خريس

كاتب الجلسة

مراد فريخ الباب