



ASSEMBLY DECISION-ABLA- 1/7/2003

الشركة الاهلية للمراكز التجارية

مساهمة عامة محدودة

التاريخ : ٢٠٠٣/٦/٣٠

الرقم : أع/٥٦/٢٠٠٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قد عقدت اجتماعاً غير عادي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٢ حيث قررت تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء من أحد عشر عضواً وانتخبت التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة:-

- ١- الشركة الأهلية للأوراق المالية.
- ٢- شركة البنك الأهلي الأردني.
- ٣- شركة رجائي معشر وإخوانه.
- ٤- محمد يعقوب العوري.
- ٥- صندوق توفير مستخدمي مناجم الفوسفات الأردنية.
- ٦- صالح رجائي معشر.
- ٧- مركز المستثمر الأردني.
- ٨- شركة المعشر للتنمية والاستثمارات.
- ٩- شركة معشر للاستثمارات والتجارة.

كما عقد مجلس إدارة الشركة الجديد اجتماعاً بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٢ قرر فيه تعيين السيد رفيق صالح معشر ممثل الشركة الأهلية للأوراق المالية رئيساً لمجلس الإدارة والسيد محمد يعقوب العوري نائباً للرئيس كما قرر تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وتعيين مدير عام الشركة السيد يوسف سكر أميناً لسر مجلس الإدارة.

نرفق نسخاً من محضري اجتماع الهيئة ومجلس الإدارة وممثلي الشركات في مجلس الإدارة لاطلاعكم.

مع خالص التحية والتقدير،،،

يوسف سكر

المدير العام

- مرفقات.

ص.ب : ٨٢٠٥٥٤ عمان - ١١١٨٣ الأردن ، تليفون : ٥٦٨٩٦٠٦ - ٥٦٨٩٥٣٥ - ٥٦٨٧٩٨٩ - ٥٦٨٨٠٤٢ ، فاكس : ٥٦٨٩٥٠٦
Website : www.plazasuperstores.jo e-mail : admin@alahlia.com.jo
(رأس المال اربعة ملايين دينار أردني)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الأهلية للمراكز التجارية م.ع.م.
يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٦/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأهلية للمراكز التجارية م.ع.م. اجتماعاً غير عادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٦/٢٢ في مبنى الشركة الأهلية للأوراق المالية بالشميساني بعمان، بحضور مندوب مراقب الشركات الدكتور ^{عبدالله} بقاعين ومندوب المحاسبون المتحدون السيد رامي سنونو وقد أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور اثني عشر مساهماً من أصل ٢٩٤١ مساهم يملكون ٢,٤٨٣,٦١٤ سهماً أصالة و ٤٣١,٣٩١ سهماً وكالة بمجموع ٢,٩١٥,٠٠٥ سهماً أي بنسبة ٧٩% من رأس المال المسدد والبالغ ٣,٧٠٨,١١٣ سهماً وقد حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وقد تم الإعلان عن الاجتماع حسب متطلبات القانون وبذلك فقد أعلن أن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات هو قانوني أيضاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد رفيق معشر رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بالسادة مراقب الشركات ومندوب المحاسبون المتحدون والحضور وقد تم تعيين السيد يوسف سكر مدير عام الشركة كاتباً للجلسة والسيد فضل قبعين وسامي دمياطي مراقبين لفرز الأصوات. وقد تم ما يلي :-

١- عرض رئيس الجلسة موضوع قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الهيئة العامة الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى تسعة أعضاء وقد استفسر المساهم الدكتور عبدالله المالكي عن الأسباب الكامنة وراء قرار تخفيض العدد هذا وقد رد رئيس الجلسة بأن ذلك يشكل تخفيضاً للأعباء المالية على الشركة كما يسهل عملية اجتماعات مجلس الإدارة الدورية. وبعد المداولة، قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-

(أ) تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء من أحد عشر عضواً.
(ب) تعديل المادة (٦) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي :-

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة مراعين في ذلك أحكام ومتطلبات القانون".

(ج) تعديل المادة (٣١) - أ من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :-
 "يقوم بإدارة الشركة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة
 بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز
 زيادة عدد الأعضاء إلى ثلاث عشر عضواً".

٢- بحثت الهيئة في البند الثاني من جدول الأعمال وهو انتخاب مجلس إدارة جديد مكون
 من تسعة أعضاء بموجب التعديل الذي أقرته الهيئة أعلاه وقد تم ترشيح كل من
 التالية أسماؤهم :-

- ١- الشركة الأهلية للأوراق المالية
- ٢- شركة البنك الأهلي الأردني
- ٣- شركة رجائي معشر وإخوانه
- ٤- محمد يعقوب العوري
- ٥- صندوق توفير مستخدمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية
- ٦- صالح رجائي معشر
- ٧- مركز المستثمر الأردني
- ٨- شركة المعشر للتنمية والاستثمارات
- ٩- شركة معشر للاستثمارات والتجارة

وحيث لم يتقدم أي شخص آخر فقد تم فوز المرشحين المذكورين أعلاه بالتزكية في مجلس
 إدارة الشركة ولمدة أربع سنوات ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

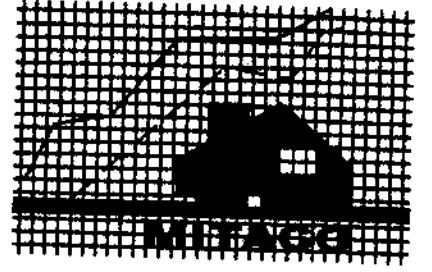
وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر.

رئيس الجلسة
 رفيق معشر

مندوب مراقب الشركات
 د. هادي بقاعين

كاتب الجلسة
 يوسف سكر

شركة معشر للاستثمارات والتجارة
ميتاكو



التاريخ ٢٠٠٣/٦/٢

إشارتكم

إشارتنا

السادة الشركة الأهلية للمراكز التجارية المحترمين
عمان

تحية واحتراما،

أرجو ان أحيطكم علما ان السيد سعد نبيل يوسف المعشر سيمثل شركتنا فى اجتماع الهيئة العامة المقرر ان تعقده شركتكم الموقرة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٢، او بأي تاريخ اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
عماد المعشر



الأهلية للأوراق المالية

المرجع : ٢٠٠٣-١٧/٩/٢٠
التاريخ : ٢٠٠٣/٦/٢٢

السادة الشركة الأهلية للمراكز التجارية المحترمين
عمان - الأردن

تحية و بعد ،

نفوض الشركة الأهلية للأوراق المالية السيد رفيق صالح المعشر لحضور إجتماعات مجلس الإدارة للشركة الأهلية للمراكز التجارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأهلية للأوراق المالية

شركة رجائي المعشر وإخوانه

ص

المرجع : ٢٠٠٣/١٢
التاريخ : ٢٠٠٣/٦/٢٢

السادة الشركة الأهلية للمراكز التجارية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

نفوض شركة رجائي المعشر وإخوانه معالي الدكتور رجائي صالح المعشر لحضور اجتماعات
مجلس الإدارة للشركة الأهلية للمراكز التجارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة رجائي المعشر وإخوانه





عمان في : ٢٢/٦/٢٠٠٣

إشارتنا : دأد/١٨١٧/٢٠٠٣

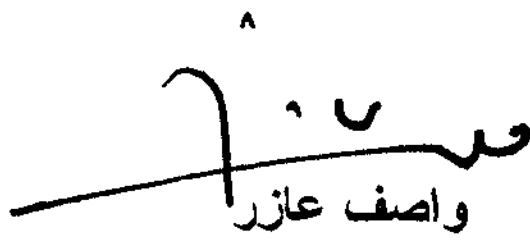
السادة الشركة الأهلية للمراكز التجارية المحترمين

عمان - الأردن

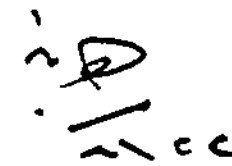
تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بأن البنك الأهلي الأردني قرر إعادة تعيين السيد هاني فراج/ مساعد المدير العام للشؤون الإدارية ممثلاً للبنك الأهلي الأردني في عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة وذلك إعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


واصف عازر

الرئيس التنفيذي/ المدير العام



نسخة:

- السيد مساعد المدير العام للشؤون الإدارية المحترم
- السيد مساعد المدير العام للإستثمار المحترم
- الديوان



P.O.Box: 940576 Amman 11194, Jordan Tel: 566 2194 Fax: 566 2195 e-mail: jic@btcc.com.jo

شركة المعشر للتنمية والإستثمارات ذ.م.م

ص.ب: ٨٣٠٢٧١
الأردن ١١١٨٣

تلفون: ٧٩-٦٠٧٠٩٩
فاكس: ٥٩٣٤١٥٥
تلكس: ٢٣٧٤٤

الرقم: ٢٠٠٣/٣

التاريخ: ٢٠٠٣/٦/٢٢

السادة الشركة الأهلية للمراكز التجارية م.ع.م المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو العلم بأنه تم تسمية السيد امجد رمزي المعشر ممثلا لشركة المعشر للتنمية والاستثمارات ذ.م.م في مجلس ادارة الشركة الاهلية للمراكز التجارية م.ع.م

شاكر لكم ثقتكم ومتمنيا لشركتكم التوفيق والنجاح -

رئيس هيئة المديرين
امجد المعشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صندوق توفير مستخدمي

شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تلفون : ٦٠٧١٤١
تلكس : ٢٢٤٧٥، ٢١٢٢٣ فوسفات جو
ص.ب : ٣٠ عمان
فاكسيلي : ٦٦٩٦٥٩/٦٩١٢٩٠/٦٨٢٢٩٠



الرقم : ٦٦ / ١ / ٦٦
التاريخ : ٢٠٠٣ / ٦ / ١٤
الموافق : _____

السادة شركة المراكز التجارية المحترمين

نبارك لكم انتخاب مجلس ادارتكم الجديد ونعلمكم ان ممثلنا في مجلسكم هو
السيد خالد زاهر الفناطسة.
 متمنين لكم التوفيق.

١٥ / المهندس خالد الشياب
رئيس الهيئة الادارية لصندوق التوفير

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع / ٢٠٠٣

للشركة الأهلية للمراكز التجارية م.ع.م.

عقد مجلس إدارة الشركة الأهلية للمراكز التجارية م.ع.م. الجديد اجتماعه الاول وهو الاجتماع الرابع لمجلس الادارة للسنة ٢٠٠٣ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٢/٦/٢٠٠٣ بحضور كل من :-

- شركة رجائي معشر وإخوانه ويمثلها معالي د.رجائي معشر.
- شركة البنك الأهلي الأردني ويمثلها السيد هاني فراج.
- الشركة الأهلية للأوراق المالية ويمثلها السيد رفيق معشر.
- السيد محمد يعقوب العوري.
- مركز المستثمر الأردني ويمثله السيد بسام معاينة.
- شركة المعشر للتنمية والاستثمارات ويمثلها السيد أمجد معشر.
- شركة معشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها السيد سعد معشر.

وقد توفر النصاب القانوني بحضور سبعة أعضاء من أصل تسعة وقد ترأس الجلسة السيد رفيق معشر وتم ما يلي :

- ١- تمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق.
- ٢- تم بحث موضوع انتخاب رئيس و نائب رئيس للمجلس الجديد و قد قرر مجلس الإدارة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم ٢٠٠٣/٤/١

قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد رفيق صالح معشر رئيسا لمجلس الادارة والسيد محمد يعقوب العوري نائبا للرئيس .

قرار رقم ٢٠٠٣/٤/٢

قرر مجلس الإدارة تعيين مدير عام الشركة السيد يوسف سكر امين سر مجلس الادارة وتحديد اتعابه بمبلغ مائة وخمسون دينار شهريا.

٣- تم بحث موضوع تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم ٢٠٠٣/٤/٣

قرر مجلس الإدارة أن يكون المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

أ- يكون المفوضون بالتوقيع على حسابات الشركة الاهلية للمراكز التجارية كما يلي :

١- يفوض بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية والقضائية والمالية واقامة الدعاوي وتوكيل المحامين والوكالات العطلية ونقل ملكية السيارات وتوقيع عقود الاجار والبيع والشراء وتوقيع الاتفاقيات التجارية وكافة المراسلات التي تقوم بها الشركة مع الدوائر الرسمية والخاصة والشركات والبنوك وغيرها المدير العام السيد يوسف سكر منفردا وله الحق بتفويض أي شخص ببعض أو كل من ذلك .

٢- يفوض بالصرف والتوقيع على الشيكات والسحوبات والاعتمادات المستندية والكفالات وسندات الدين والوثائق البنكية وتعديلها ورهن وفك الرهن وبيع الاصول الثابتة وغيرها رئيس مجلس الادارة السيد رفيق معشر والمدير العام السيد يوسف سكر مجتمعين.

٣- يفوض بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه أي من :

١- معالي د.رجائي معشر

٢- السيد محمد يعقوب العوري

٤- يفوض بالتوقيع نيابة عن المدير العام في حال غيابه أي من :

١- السيد صالح معشر

٢- السيد هاني فراج

ب- يفوض بالتوقيع على حساب بلازا سوير ستورز كما يلي :

١- يفوض بالتوقيع على الشيكات والسحوبات والاعتمادات المستندية والكفالات وتعديلها لمبلغ لا يتجاوز الالف دينار كل من مدير عام الشركة السيد يوسف سكر والمدير المالي السيد سامي دمياطي مجتمعين .

٢- يفوض بالتوقيع على الشيكات والسحوبات والاعتمادات المستندية والكفالات وتعديلها للمبالغ التي تتجاوز الالف دينار كل من رئيس مجلس الادارة السيد رفيق معشر والمدير العام السيد يوسف سكر والمدير المالي السيد سامي دمياطي مجتمعين .

٣- يفوض بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الادارة في حال غيابه:

١- معالي د.رجائي معشر

٤- يفوض بالتوقيع نيابة عن المدير العام في حال غيابه أي من :

١- السيد صالح معشر

٢- السيد هاني فراج

٥- يفوض بالتوقيع نيابة عن المدير المالي في حال غيابه نائب المدير المالي/ السيد عبد الفتاح إسماعيل عمر.

٦- يتم إقرار جميع المصاريف الرأسمالية غير المتكررة من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مجتمعين .

٤- بحث مجلس الادارة في موضوع تعيين لجنة تدقيق و تحديد مهامها و مدتها و قد قرر على ما يلي :-

قرار رقم ٢٠٠٣/٤/٤

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين التاليين أعضاء في لجنة التدقيق بموجب أحكام قانون هيئة الأوراق المالية ولمدة أربع سنوات :

١- السيد هاني فراج

٢- السيد بسام معاليه

٣- السيد خالد الفناطسة

وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي :

١- دراسة ومناقشة الأمور التي تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي و/أو المدقق الداخلي بالإضافة لأي أمور أخرى ترى اللجنة ضرورة مناقشتها.

لجنة الرقابة
على الإدارة
الخارجية

٢- دراسة كتاب ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي المتعلق بنظام الرقابة الداخلي وأجوبة إدارة الشركة عليه.

٣- دراسة التقارير المالية السنوية والدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وبشكل خاص السياسات المحاسبية وأي تعديلات عليها والتعديلات الجوهرية الناجمة عن إجراءات التدقيق، ومدى الالتزام بتعليمات هيئة الأوراق المالية والمتطلبات القانونية الأخرى.

٤- يحق للجنة التدقيق طلب أي معلومات من أي موظف في الشركة وعلى كل الموظفين التعاون مع اللجنة، كما يحق لها طلب المشورة القانونية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.

٥- الأمور الأخرى :

قرر مجلس الإدارة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم ٢٠٠٣/٤/٥

قرر مجلس الإدارة تفويض السيد عبد الله مصطفى أبو غنمي منسق العلاقات العامة في الشركة للممثل أمام الجهات التحقيقية والقضائية والمحاكم المختصة نيابة عن الشركة في أية قضية جزائية أو غيرها وتكون الشركة مشتكى عليها فيها، ويحق للمدير العام تفويض أي موظف آخر بذلك في حال غياب السيد عبد الله أبو غنمي.

وحيث لم تكن هنالك أية أمور أخرى، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.

هاني فراج
عضو

د. هاني معشر
عضو

محمد يعقوب العوري
نائب الرئيس

رفيق معشر
الرئيس

سعد معشر
عضو

امجد معشر
عضو

بسام معاينة
عضو