

**المتكاملة**  
**لتطوير الأراضي والاستثمار**  
م.ع.م

عمان في 2009/04/29  
أشارة رقم 2009/89

ASSEMBLY DECISION - ATTA - 29/4/2009

بورصة عمان  
الدايرة الإدارية  
السيوان

٢٩ نيسان ٢٠٠٩

٩٦٣

٤١:٤٦

المجلس

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العاوي

السادة بورصة عمان المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بان اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار قد انعقد يوم امس الثلاثاء الموافق 2009/04/28 في قاعة الاجتماعات المتواجدة في غرفة صناعة عمان وقد حضر الاجتماع ما مجموعه 28 مساهم يحملون ما مجموعه 7,416,821 سهم والمتمثلة ب 3,735,678 اصاله و 3,681,143 سهم وكالة اي ما نسبته 61.80% من راس مال الشركة والبالغ 12,000,000 سهم وكما حضر الاجتماع خمسة اعضاء من اصل سبعة من مجلس الادارة وبناءا عليه اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب القانوني قد تحقق وان الاجتماع قانوني من كافة النواحي . وقد ترأس الاجتماع السيد عمر انطون النبر نائب رئيس مجلس الادارة عوضاً عن السيد نقولا ابو خضر نظراً لتواجده خارج البلاد وبوشر الاجتماع بتعين كاتباً للمجلس وشخصين لفرز الاصوات ومن ثم بدأ النقاش في جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية :

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/04/27 من قبل السيد مراد البواب كاتب المجلس وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.

ثانياً : اقترح السيد عمر انطون النبر نائب رئيس مجلس الادارة بدمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال في بند واحد حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وبعدها قام السيد سنان غوشه من شركة غوشه وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وبعدها فتح نائب مجلس الادارة باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة وتقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية للشركة وعليه كان هناك مجموعة من المداخلات والقرارات وكالاتي:

( قام السيد اسامة القيسي بتوجيه سؤالي الى مجلس الادارة فيما يتعلق بالاراضي المسجلة بموجب وكالة باسم اعضاء مجلس الادارة من ناحية ومن ناحية اخرى فيما يتعلق برقم التغير في القيمة العادلة الوارد في القوائم المالية حيث قام كل من السيد عمر النبر والسيد مراد البواب بتوضيح الهدف من ذلك ولماذا تقوم الشركة بهذا الاجراء بالاضافة الى قيام السيد سنان غوشه بتوضيح رقم التغير في القيمة العادلة وما مصدره ) .  
وبعد ذلك تمت المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية بما فيها تقرير المحاسب القانوني المستقل .



**ثالثاً :** تحت بند انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2009 وتحديد اتعابهم فقد فاز السادة غوشة وشركاه بالتركية كمدققين للشركة وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

**رابعاً :** تم اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

**خامساً :** تحت بند انتخاب مجلس ادارة للشركة فقد قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوضيح ان المدة القانونية للمجلس قد انتهت والبالغة اربعة سنوات وفتح باب الترشيح للمساهمين اللذين يملكون الحد الأدنى من الاسهم لعضوية المجلس والمتمثلة ب 500 سهم ولكن لم يقم اي شخص بترشيح نفسه وتم انتخاب مجلس الادارة السابق بالتركية وحسب الاتي :

1. السيد نقولا ابو خضر - رئيس للمجلس
2. السيد عمر انطون النبر - نائب رئيس المجلس
3. الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
4. شركة الآليات الرائدة
5. شركة الحنظل للتجارة العامة
6. نقابة المهندسين الاردنيين
7. الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة .

مع العلم باننا سنقوم بتزويدكم بالمحضر في حالة الانتهاء من توقيعه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام...

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

المدير المالي  
مراد اليواب