

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم: م أس/0545/2008/12/6

التاريخ: 2008/4/23

١٣

ASSEMBLY DECISION - CICO - 23 - 4 - 2008

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

نحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي عقد بتاريخ 2008/4/14 لإنتخاب
مجلس إدارة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية.

واقبلوا وافر الاحترام والتقدير

مها الجمل

نائب المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الماترة الإدارية
السديسوان
٢٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المسلسل ٧٧٨٥
رقم الملف
الجهة المختصة



وادي صفرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 962-6-500100 فاكس: 962-6-5698833

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الالكتروني: conshosp@yahoo.com

محضر إجتماع الهيئة غير العادي

التاريخ: 2008/4/14

المكان: المستشفى الإستشاري.

الزمان: الساعة العاشرة صباحاً.

عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي بتاريخ 2008/4/14 في موقع المستشفى الإستشاري وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً حيث إفتتح الجلسة الدكتور ضيف الله اللوزي رئيس لجنة الإدارة، بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء لجنة الإدارة والمساهمين والسادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة وطلب من السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الإجتماع حضره (54) مساهماً من أصل (754) مساهم يحملون بالإصالة (6,792,760) سهماً وبالوكالة (13,324,164) سهماً أي ما مجموعه (20,116,924) سهماً أي ما نسبته (91,4406 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها.

كما حضر أعضاء لجنة الإدارة، كما حضر مدققي حسابات الشركة، كما تم الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وبالتالي فإن هذا الإجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بعد ذلك طلب السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات وجمعها.

عين رئيس الجلسة السيد مروان بكر كاتباً للجلسة وكل من الدكتور غازي إبراهيم والدكتور فريح أبو حسان مراقبي لجمع وفرز الأصوات، ويؤشر بجدول الأعمال والذي يتكون من بند واحد وهو إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

- السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: أذكر المساهمين أن عقد

تأسيس الشركة ينص على أن مجلس الإدارة مكون من سبعة أعضاء وأن المترشح

لعضوية مجلس الادارة يجب ان يكون مالكا لعشرة آلاف سهم غير مخجوزة أو

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 500100-6-962 فاكس: 5698833-6-962

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الالكتروني: conshosp@yahoo.com



شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

Received Time 23 Apr 11:14

مرهونة، وقد تم إعتقاد كشف المساهمين المسجلين في سجلات الشركة قبل ثلاثة
أيامهم من الموعد المحدد لهذا الإجتماع وفق أحكام المادة (178) من قانون الشركات
وبناء عليه فقد تم فتح باب الترشيح.

- الدكتور عوني البشير: أشرح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة وهم:

1- د. مازن محمد عبدالرحمن البشير

2- السيد حسام احمد محمد أخو زهية

3- السيد نضال كمال بشير عابدين

4- شركة الثقة للنقل الدولي

5- الشركة الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية

6- الشركة العربية الإستشارية للتجارة

7- شركة البحار للصناعات المتعددة

- الدكتور عصام الساكن: كلنا نعلم بأن الهيئة العامة هي الأصل وتعليماتها يجب أن
يلتزم بها مجلس الإدارة، ويجب أن تشكر لجنة الإدارة على جهودها في إدارة الشركة
في المرحلة الماضية وعليه أتمنى على الهيئة حتى لا تدخل في متاهات أت تمدد عمل
لجنة الإدارة والطلاب من وزارة الصناعة والتجارة إصدار قرار بذلك.

- الدكتور مروان رمضان: أشرح السادة التالية أسماؤهم وهم:-

1- السيد سعيد نصر

2- الدكتور زياد عواد

3- الدكتور فالح الناصر

4- الدكتور مروان رمضان

5- السيد محمد معاذ

6- السيد محمود سمور

7- السيد احمد العمرات

وبعد ذلك أعلن السيد احمد العمرات هو الدكتور زياد عواد بعدم رغبتهم بالترشح وإنسحابهم
من الترشيح، كما تبين أن السيد محمود سمور لا يملك النصاب القانوني اللازم للترشح
لعضوية مجلس الإدارة وهو عشرة آلاف سهم حيث يملك حسب سجلات المساهمين (1500)
سهم وهذا مخالف لاحكام المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وبناءً عليه ~~أستطاع~~
أنتصاؤهم من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 962-6-500100 فاكس: 962-6-5698833
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الإلكتروني: conshosp@yahoo.com

- السيد محمود سمور: هذا الإجتماع غير قانوني لأن الدعوة وجهت إلى إجتماع هيئة عامة غير عادي ويجب أن تكون الدعوة إلى إجتماع عادي كما يجب أن تقدم لجنة الإدارة تقريراً عن أعمالهم خلال الفترة الماضية.

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: إن هذا الإجتماع قانوني وحسب نصوص أحكام المادتين 167 و176 من القانون ، وقد اقرت بذلك عند التسجيل وعند الرغبة بالترشيح وكل ما يترتب عليه من نتائج تعتبر قانونية وفق أحكام القانون.

- د. عصام الساكت: أتمنى على الهيئة العامة الرد على إقتراحي بتمديد عمل لجنة الإدارة.

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: نعود إلى جدول الاعمال وهو إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وقد تم ترشيح الأسماء التالية لعضوية مجلس الإدارة أرجو من المساهمين الكرام البدء بالتصويت عليهم وفق القوائم المعدة لذلك وهم:-

1- الدكتور مازن البشير

2- السيد نضال كمال بشير عابدين

3- السيد حسام احمد محمد اخو زهية

4- الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

5- شركة الثقة للنقل الدولي

6- الشركة العربية الإستشارية للتجارة

7- شركة البحار للصناعات المتعددة

8- الدكتور مروان رمضان

9- الدكتور فالح الناصر

10- السيد سعيد نصر

11- السيد محمد معاذ

- تم التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبعد الفرز من قبل لجنة جمع الأصوات والفرز أعلن السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات نتيجة التصويت كالتالي:-

1- الدكتور مازن البشير حصل على (15499131) صوتاً.

واللهي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله- تلفون: 962-6-500100 فاكس: 962-6-5698833

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الالكتروني: conshosp@yahoo.com



- 2- السيد نضال كمال عابدين حصل على (11346289) صوتاً.
 - 3- السيد حسام اخوزيهية حصل على (11239669) صوتاً.
 - 4- الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية حصلت على (11325039) صوتاً.
 - 5- شركة الثقة للنقل الدولي حصلت على (11325039) صوتاً.
 - 6- الشركة العربية الإستشارية للتجارة حصلت على (11325039) صوتاً.
 - 7- شركة البحار للصناعات المتعددة حصلت على (11325039) صوتاً.
 - 8- الدكتور مروان رمضان حصل على (5633790) صوتاً.
 - 9- الدكتور فالح الناصر حصل على (7221038) صوتاً.
 - 10- السيد سعيد نصر حصل على (7221038) صوتاً.
 - 11- السيد محمد معاذ حصل على (8535629) صوتاً.
- وبناءً عليه أعلن السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز التالية أسماءهم بأعلى الأصوات كأعضاء مجلس إدارة وهم:-

- 1- د. مازن محمد عبدالرحمن البشير
- 2- السيد حسام احمد محمد أخو زيهية
- 3- السيد نضال كمال بشير عابدين
- 4- شركة الثقة للنقل الدولي
- 5- الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
- 6- الشركة العربية الإستشارية للتجارة
- 7- شركة البحار للصناعات المتعددة

على أن يتم تسمية شخص طبيعي لتمثيل الشخص الاعتباري خلال عشرة أيام من تاريخه وفق أحكام المادة (136) من قانون الشركات.

وانتهى الاجتماع على ذلك

رئيس الجلسة

ضيف الله اللوزي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد عماوي

كاتب الجلسة

مروان بكر

وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 962-6-500100 فاكس: 962-6-5698833
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الإلكتروني: conshosp@yahoo.com

