



+962 6 5563006



شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م Arab Real Estate Development Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

الرقم: ع/ع/16/173

التاريخ: 22/04/2007

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - ARED - 23-4-2007

تحية واحتراماً،

عقدت الهيئة العامة لشركة العرب للتنمية العقارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي الحادي عشر وغير العادي للشركة في الساعة الثانية عشرة والواحدة على التوالي من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2007/04/21، ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعين:-

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادية.

- 1- المصادقة على البيانات المالية والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 3- انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون، وتم تفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 4- قبول استقالة شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية من عضوية مجلس إدارة الشركة.
- 5- انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، وهم:-
 - 1- السيد سلمان عبد الكريم سلمان العباسي.
 - 2- السيد أسامة حلمي مراد الشاهد.
 - 3- السيد حاتم محمود سليمان الشاهد.

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 20,000,000 سهم إلى 40,000,000 سهم، كما يلي:-
- 10,000,000 سهم/دينار يتم تخصيصهم لشركاء استراتيجيين بسعر دينار للسهم الواحد، وعلاوة إصدار يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة.



تلاع اهلي - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيتم - هاتف : ٥٥٦٣٠٠١ - ٩٦٢ - ٦ - فاكس : ٥٥٦٣٠٠١ - ٩٦٢ - ٦ -

ص.ب. ٩٤١٥٥٤ عمان ١١١٩٤ الأردن البريد الالكتروني: aredco@aredco.com

Tela'a Al-Ahli - Al-Madinah Al-Munawarah St. - Al-Haitham Complex- Tel. : + 962-6-5563001 - Fax : +962-6-5563006

Received Time: 22 Apr. 2007 12:14 194 Jordan

E-mail: aredco@aredco.com

+962 6 5563006



شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م

Arab Real Estate Development Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

- 10,000,000 سهم/دينار تطرح في اكتتاب خاص للمساهمين بسعر دينار/سهم وبدون علاوة إصدار.
- 2} زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى ثلاثة عشر عضواً، وتم انتخاب الشركة الخليجية للاستثمارات العامة أعضاء في مجلس الإدارة وإعطائها مقعدين في مجلس الإدارة.
- 3 تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


 بشار الزعبي
 المدير العام



- نسخة هيئة الأوراق المالية.
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.

م.ج. / ل.ش