



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

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

الرقم: ع ١٧ / ١٨٩

التاريخ: ٢٠٠٧ / ٠٤ / ٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين - ٣٠ - ٦ - ٢٠٠٧
ASSEMBLY DECISION - AREO - 30 - 6 - 2007

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي، والمنعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2007/04/21، وهي كما يلي:-

١. زيادة رأس مال الشركة.

- قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 20,000,000 دينار/سهم إلى 40,000,000 دينار/سهم، على أن تتم التغطية على النحو التالي:-
- 1- تخصيص 10,000,000 دينار/سهم لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار وذلك من خلال اكتتاب خاص للمساهمين، وبنسبة 50% من عدد أسهمهم.
- 2- تخصيص 10,000,000 دينار/سهم لشريك/شركاء استراتيجيين بقيمة اسمية دينار واحد مضافاً إليها علاوة إصدار وتفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمة علاوة الإصدار.
- 3- تفويض المجلس بتغطية الأسهم غير المغطاة من خلال الاكتتاب الخاص وفقاً لما يراه وتتص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بالقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم ذكره، ووفقاً للقانون واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

ثالثاً: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى ثلاثة عشر عضواً.

رابعاً: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش.م.ع "إماراتية الجنسية" على أن تشغل مقعدي الزيادة، وتقوم بتعيين ممثليها وفقاً لأحكام القانون، ويمثلهم كل من:-

- 1- السيد محمد عبد الله جمعة السري "إماراتي الجنسية".
- 2- السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي "أردني الجنسية"، ورقمه الوطني (9641027147).

علماً بأن الشركة الخليجية تملك حالياً (2,150,000) مليونين ومائة وخمسون ألف سهم، وعليه نرجو وضع إشارة حجز عضوية مجلس الإدارة على أسهم العضوية ومجموعها (20,000) عشرين ألف سهم.

خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وأية أمور تستدعيها كافة الأمور التي تلت وتمت الموافقة عليها.

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

هيئة الأوراق المالية السادة الإشرافية السيد/السيدة
٢٦ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٦٦٤
رقم الملف
الجهة المختصة

السيد محمد عبد الله جمعة السري
السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي
٤/٢٦ (١١)

- مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- مرفق كتاب تمثيل الشركة الخليجية في مجلس الإدارة.
- مرفق وثائق الثبات الشخصية بالإضافة إلى نبذة تعريفية لممثلي الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.
- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة السادة بورصة عمان.





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

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

الرقم: ع ت ع/2007/17/182

التاريخ: 2007/04/23

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة العرب للتنمية العقارية

المنعقد بتاريخ 2007/04/21

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2007/04/21 في فندق هوليداي إن في عمان وبحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة المهندس هيثم خالد الدحلة رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الاجتماع رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العمادي وبمدققي حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه والمستشار القانوني للشركة ومندوبي الصحف المحلية. وطلب من عطوفة مراقب الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد محمد العمادي عن حضور (26) مساهماً من أصل (694) مساهماً يملكون ما مجموعه (14,117,574) سهماً أصالة ووكالة أي ما يشكل ما نسبته (71%) من رأسمال الشركة والبالغ (20,000,000) دينار/سهم، منها 11,324,958 سهماً أصالة و2,790,616 سهماً وكالة. وأعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وانها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين، وان حضور 9 أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضواً يشكل حضوراً قانونياً، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين الحضور والغياب ولمجلس الإدارة. وعملاً بأحكام المادة (181) من قانون الشركات، طلب السيد محمد العمادي من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الأعمال.

عين رئيس الجلسة، السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة والسيد سمير العورتاني وشامل جانبك مراقبين للجلسة.

وبدأ بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: زيادة رأس مال الشركة.

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة بالايجامع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 20,000,000 دينار/سهم إلى 40,000,000 دينار/سهم، على أن تتم التغطية على النحو التالي:-

1- تخصيص 10,000,000 دينار/سهم لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد للسهم

الواحد، وبدون علاوة إصدار وذلك من خلال اكتتاب خاص للمساهمين.





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

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

- 2- تخصيص 10,000,000 دينار/سهم لشريك /شركاء استراتيجيين بقيمة اسمية دينار واحد مضافاً إليها علاوة إصدار على أن يفوض مجلس الإدارة بتحديد قيمة علاوة الإصدار والبحث عن شريك/ شركاء استراتيجيين لتغطية قيمة الزيادة المذكورة.
- 3- أن يتم تغطية الأسهم غير المغطاة من خلال الاكتتاب الخاص وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بالقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم ذكره ووفقاً للقانون واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
- ثالثاً: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على زيادة عدد مقاعد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر مقعداً إلى ثلاثة عشر مقعداً.
- رابعاً: ولتغطية الزيادة المشار إليها في البند (ثالثاً) أعلاه، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة على أن تشغل مقعدي الزيادة وتقوم بتعيين ممثليها وفقاً لأحكام القانون.
- خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وأية أمور تستدعيها كافة الأمور التي تلت وتمت الموافقة عليها.

اختتم المهندس هيثم الدحلة رئيس الجلسة الاجتماع مكرراً شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي والمحاسبون القانونيون للشركة والمستشار القانوني وممثلي الصحف المحلية.

وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها.

كاتب الجلسة

السيد مروان حليموش

مراقب عام الشركات

السيد محمد العماوي

رئيس مجلس الإدارة

المهندس هيثم الدحلة

م.ج.ل.ش

تلاع العلي - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم - هاتف : ٥٥٦٣٠٠١ - ٩٦٢ - ٦ - فاكس : ٥٥٦٣٠٠١ - ٩٦٢ - ٦ - ٩٦٢

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

Tela'a Al-Ali - Al-Madenh Al-Monawarah St. - Al-Haitham Complex- Tel. : + 962 -6-5563001 - Fax : +962-6-5563006

PO.Box 941554 Amman 11194 Jordan

E-mail: aredco@aredco.com



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : ٢٥/٤/٢٠٠٧

المهندس / هشام خالد الدحلة
رئيس مجلس الإدارة
شركة العرب للتنمية العقارية
مجمع الهيثم
شارع المدينة المنورة
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تمثيل الشركة في مجلس الإدارة

نشكركم جزيل الشكر على كتابكم المؤرخ في ٢٢ ابريل ٢٠٠٧ بخصوص انتخاب الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.) - دبي وتمثيلها بعضوين في مجلس إدارة شركة العرب للتنمية العقارية - عمان ، ونورد لكم فيما يلي أسماء الأعضاء المرشحين من قبلنا :
السيد / محمد عبدالله السري
السيد / عماد عيد الهادي
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا متمنين لكم واشركم العرب للتنمية العقارية المزيد من التقدم والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

عبدالله جمعة السري
رئيس مجلس الإدارة



GULF GENERAL INVESTMENT CO. (P.S.CO.)

P.O.Box : 22588 - Dubai - United Arab Emirates
Tel. : 971 - 4 - 282 1 888
Fax : 971 - 4 - 286 8 828
Telex : 68505 ELCO EM
e-mail : GGICO @ emirates.net.ae

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)

ص.ب. : ٢٢٥٨٨ - دبي - الامارات العربية المتحدة
تليفون : ١ ٨٨٨ ٢٨٢ - ٤ - ٩٧١
فاكس : ٨ ٨٢٨ ٢٨٦ - ٤ - ٩٧١
الكس : ٩٨٥٠٥٠ - ٤ - ٩٧١
e-mail : GGICO @ emirates.net.ae

سيرة ذاتية

الاسم : محمد عبدالله السري.

الجنسية : الإمارات

تاريخ الميلاد : 1977/01/04

العنوان : الشارقة - س ب 6600

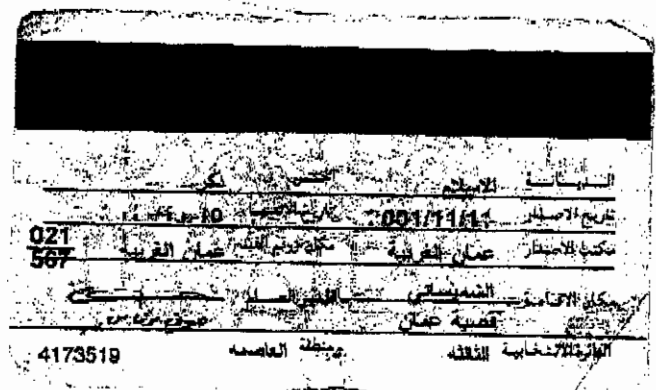
رقم الهاتف : 050/6464641 ، 06/5286666

المؤهلات الدراسية : جامعي

التاريخ الوظيفي :

- 1- عضو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة للشارقة.
- 2- عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين.
- 3- العضو المنتدب لشركة الخليجية للاستثمارات العامة.
- 4- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للزيوت المحدودة.
- 5- عضو مجلس إدارة هورايزون للصناعات المعدنية.
- 6- عضو مجلس إدارة كراون للزيوت.
- 7- عضو مجلس إدارة مصنع الخليج للبيوت الجاهزة.
- 8- العضو المنتدب شركة هورايزون لصناعة الألمنيوم.
- 9- عضو مجلس إدارة مجموعة شركات قال.
- 10- عضو مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية (الخصوصية) المحدودة.

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$



عماد يوسف عبدالهادي
مواليد الكويت ١٩٦٤

بكالوريوس: علاقات عامة/ إدارة - جامعة اليرموك ١٩٨٧.

مدير عام: شركة عبدالهادي الإستثمارية.

شريك: Klingel Consultant/ الشركة الألمانية- مانهايم.

مدير عام: مؤسسة عبدالهادي للإعلام والتسويق.

- عضو غرفة تجارة عمان.
- عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين/ مجلس رجال الأعمال العرب.
- مؤسس وعضو المجلس الأردني الألماني للأعمال.
- عضو جمعية رجال الأعمال الأوروبية.
- عضو غرفة التجارة الدولية - باريس.
- عضو جمعية خبراء الترخيص الدولية.
- عضو جمعية الملكية الفكرية.
- عضو الجمعية الأردنية للجودة.
- ممثل خمس شركات ألمانية صناعية وبيئية في الأردن والمنطقة.
- ممثل شركة الإمارات للزيوت بالمملكة الأردنية الهاشمية/ العطاءات الحكومية.
- ممثل شركة FAL الإماراتية بالمملكة الأردنية الهاشمية/ العطاءات الحكومية.
- شركة ريفيرا بول الشرق الأوسط - بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- وكيل شركة البيارق الكويتية - بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- ممثل الشركة السويسرية AG Support Services بالأردن.



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

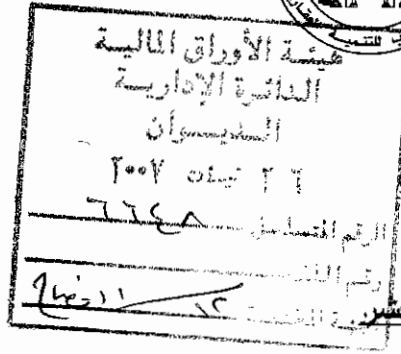
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

الرقم: ع ت ع / ١٧ / ٢٠٠٧

التاريخ: ٢٠٠٧ / ٠٤ / ٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين



الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الحادي عشر

تحية واحتراماً،

استناداً إلى تعليمات إفساح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي الحادي عشر، والمنعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2007/04/21، وهي كما يلي:-

- أولاً : تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لعام 2005، والمصادقة عليه.
- ثانياً: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2006، وتمت المصادقة عليه.
- ثالثاً: مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة والمصادقة عليها.
- رابعاً: تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2007، وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها.
- خامساً: وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.
- سادساً: وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون لتدقيق حسابات الشركة للعام 2007، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً: وافقت الهيئة العامة على إدراج بند على جدول الأعمال وهو استقالة شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية من مجلس الإدارة، وانتخاب ثلاثة أعضاء جدد للفترة المتبقية للدورة الحالية لمجلس الإدارة بدل الأعضاء المستقيلين. وعليه فإننا نرجو وضع إشارة حجز على أسهم العضوية والبالغة عشرة آلاف سهم لكل عضو منهم، وهم:-

#	اسم العضو	رقم المركز	عدد الأسهم المملوكة	المؤهلات	الخبرات
1	السيد سلمان عبد الكريم سلمان العباسي	9401014319	308,970	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي الأوروبي
2	السيد أسامة حلمي مراد الشاهد	9451015056	145,000	بكالوريوس صيدلة	مدير عام شركة تجهيزات طبية وأدوية
3	السيد حاتم محمود سليمان الشاهد	9661002311	148,818	ماجستير إدارة أعمال	مدير تنفيذي في شركة استثمارية رائدة

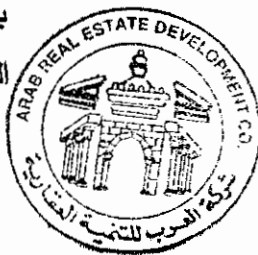
مع العلم بأنه لا توجد أية مساهمات لأقارب أعضاء مجلس الإدارة هؤلاء.

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

السيد جبريل لماري
مدير عام شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م
٤/٢٦

بشار الزعبي
المدير العام



- مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر.

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة السادة بورصة عمان.

لش



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

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

الرقم: ع ت ع / 181 / 17 / 2007

التاريخ: 2007/04/23

محضر اجتماع الهيئة العادي الحادي عشر لشركة العرب للتنمية العقارية والمعقد بتاريخ 2007/04/21

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السنوي الحادي عشر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 2007/04/21 في فندق هوليداي إن في عمان وبحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

ترأس الجلسة المهندس هيثم خالد الدحلة رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الاجتماع رحب بالسادة الحضور من مساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي وبمدقي حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاء والمستشار القانوني للشركة ومندوبي الصحف المحلية. وطلب من عطوفة مراقب الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد محمد العماوي عن حضور (26) مساهماً من أصل (694) مساهماً يملكون ما مجموعه (14,117,574) سهماً أصالة ووكالة أي ما يشكل ما نسبته (71%) من رأسمال الشركة والبالغ (20,000,000) دينار/سهم، منها 11,324,958 سهماً أصالة و 2,790,616 سهماً وكالة. وأعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وانها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين، وان حضور 9 أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضواً يشكل حضوراً قانونياً، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين الحضور والغياب ولمجلس الإدارة.

وعملاً بأحكام المادة (181) من قانون الشركات طلب السيد محمد العماوي من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الأعمال.

عين رئيس الجلسة، السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة والسيد سمير العورتاني وشامل جانبك مراقبين للجلسة. وقد تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: تلا السيد مروان جاموس كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لعام 2005.

ثانياً: أعفت الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة كونه قد تم توزيعه على السادة المساهمين بالبريد، واقترح أحد المساهمين أن يتم دمج مع التقرير المالي، ليتم مناقشتهما معاً وأثنى المساهمون على الاقتراح.

ثالثاً: تلا الدكتور إبراهيم العباسي تقرير مدقي حسابات الشركة عن العام 2006، وتمت المصادقة عليه.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها.

- بدأ النقاش على النحو التالي:-

سأل الدكتور عبد الله المالكي عن مبررات رفع رأس مال الشركة بداية من (3,667,067) مليون

دينار/سهم إلى 20 مليون دينار/سهم، وأن هناك نية في الوقت الحالي لرفع رأس المال مرة أخرى

تلا العلي - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم - هاتف: ٥٥٦٣٠٠١ - ٩٦٢-٦ ++ - فاكس: ٥٥٦٣٠٠٦ - ٩٦٢-٦
ص.ب ٩٤١٥٥٤ عمان ١١١٩٤ الأردن البريد الإلكتروني: aredco@aredco.com

Tela'a Al-Ali - Al-Madenh Al-Monawarah St. - Al-Haitham Complex- Tel. : + 962 -6-5563001 - Fax : +962-6-5563006
P.O.Box 941554 Amman 11194 Jordan E-mail: aredco@aredco.com



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

شركة مساهمة عامة محدودة
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

وفي مداخله للمساهم اسحق الشعباني أشاد السيد الشعباني بإدارة الشركة والقائمين عليها، وأن مستقبلها مبشر بنتائج جيدة وإيجابية، وتمنى أن تقوم الشركة بوضع تفصيل للمحفظة المالية والعقارية في السنوات القادمة، حيث أفاد المهندس هيثم الدحلة بالإستجابة مستقبلاً لذلك وأنه سيتم وضع تفاصيل عن المحفظة المالية والعقارية في التقارير القادمة.

وفي سؤال للسيد نبيل الجلال حول مصاريف صندوق حماية المستثمر أفاد السيد حاتم الشاهد مدير عام شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية بأن هذا مصروف إلزامي وضمن عمولات هيئة الأوراق المالية، وذلك لتغطية المستثمرين في البورصة.

خامساً: وبعد أن تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31، تم إقرارها جميعها والمصادقة عليها.

سادساً: وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.

سادساً: وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدقي حسابات الشركة للعام 2007، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: كما وافقت الهيئة العامة على إدراج بند على جدول الأعمال وهو قبول استقالة شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية من عضوية مجلس إدارة الشركة والتي كانت تشغل ثلاثة مقاعد في عضوية مجلس الإدارة. وعليه، وافقت الهيئة العامة على انتخاب ثلاثة أعضاء جدد للفترة المتبقية للدورة الحالية لمجلس الإدارة، وهم:-

- 1- السيد سلمان عبد الكريم سلمان العباسي.
- 2- السيد أسامة حلمي مراد الشاهد.
- 3- السيد حاتم محمود سليمان الشاهد.

وحيث أنه لم يبق أي أمور أخرى للنقاش، اختتم المهندس هيثم الدحلة رئيس الجلسة الاجتماع مكرراً شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العمادي والمحاسبون القانونيون للشركة والمستشار القانوني وممثلي الصحف المحلية.

وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها.

كاتب الجلسة

السيد مروان جلموس

مندوب مراقب عام الشركات

السيد محمد العمادي

رئيس مجلس الإدارة

المهندس هيثم الدحلة

ع/ج/لش