



شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
 شركة مساهمة عامة محدودة
 PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

NO. _____

DATE: _____

الرقم: ٤٠٧٥/٤٤/٤٤٤

التاريخ: ٢٠٠٤/٦/٢٢

ASSEMBLY DECISION - AREP - ٣٥١٦/٢٠٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان - الأردن

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العادي الثامن وغير العادي للشركة

تحية طيبة واحتراماً، وبعد ،،،

إشارةً إلى مكالمتكم الهاتفية معنا بتاريخ 2004/6/5م بخصوص الموضوع أعلاه، وبناءً على طلبكم نرفق لكم صورتين عن محضري الاجتماع أعلاه، اللذان عقدا بتاريخ 2004/5/3م واللذان يعبران عما ورد فيهما. وقد عقد مجلس إدارة الشركة - والمؤلف من خمسة أعضاء - اجتماعه الأول في دورته الجديدة بتاريخ 2004/6/16م، والذي تقرر فيه انتخاب:-

- * السيد حاتم الخوام ممثل شركة الرياض لصناعة الزيوت النباتية رئيساً لمجلس الإدارة
- * السيد داود الكرد ممثل شركة تالا للاستثمار نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- * تقرر انتخاب اللجنة التنفيذية للمجلس من السادة:-
- السيد حاتم الخوام رئيس مجلس الإدارة
- السيد داود حسن الكرد نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد يوسف الحايك عضو مجلس الإدارة

* تقرر انتخاب السيد عمار الصفدي للجنة التدقيق المالي.

* وفيما يلي كشفاً يوضح مقدار الأسهم التي يمثلها أو يمتلكها السادة أعضاء مجلس الإدارة، وأسماء المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر.

الاسم	عدد الأسهم	نسبة الملكية %	صفة المساهم
السيد خالد عبد المحسن البابطين ممثل شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث	846,000	23.07	عضو مجلس الإدارة
السيد حاتم خوام عبد العباس الفرهود ممثل شركة الرياض لصناعة الزيوت النباتية	220,000	6.000	رئيس مجلس الإدارة
السيد داود حسن الكرد ممثل شركة تالا للاستثمار	50,000	1.363	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد عمار بشير علي الصفدي ممثل بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأبن)	200,000	5.454	عضو مجلس الإدارة
السيد يوسف الياس يوسف الحايك	20,000	0.5454	عضو مجلس الإدارة
السيد عبد المحسن القطان	200,000	5.454	مساهم / مؤسس

راجين أن نكون قد أجبنا على كافة استفساراتكم وأسئلتكم.
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

دائرة شؤون المساهمين



NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة العرب للتنمية العقارية**

المنعقد بتاريخ 2004/05/03م

عقد الاجتماع في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2004/05/03م، في قاعة اجتماعات مبنى شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث بالشميساني.

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة السيد داود حسن الكرد - رئيس الجلسة - الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور؛ من المساهمين وممثليهم، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد وليد القضاة، وممثل المحاسبون القانونيون للشركة السادة مكتب سمير مصطفى للمحاسبة والتدقيق، وبمندوبي الصحف المحلية وباقي الحضور.

بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من ممثل عطوفة مراقب الشركات الإعلان عن النصاب القانوني للجلسة، حيث أعلن السيد وليد القضاة أنه قد حضر الاجتماع أحد عشر مساهماً من أصل 167 مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (1 627 400) سهماً وبالوكالة (754 600) سهماً أي ما مجموعه (2 382 000) سهماً تشكل نسبة 65 % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (3 667 067) دينار/سهم، وقد حضر سبعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضواً.

كما أن الشركة قامت بتوجيه الدعوات لكافة المساهمين وأعلنت عن الاجتماع بالإذاعة والصحف المحلية كل في وقته وباقي الإجراءات المطلوبة، وبذلك يكون هذا الاجتماع مكتمل النصاب ومستوفياً للشروط القانونية لانعقاده، وتكون كافة القرارات الصادرة عنه قانونية، ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين، والمباشرة في مناقشة جدول أعمال الاجتماع. قام رئيس الجلسة السيد داود الكرد بتعيين السيد محمود صبحا كاتباً للجلسة والسيد أحمد حسن شاهين والسيد المهندس سامح السيفي مراقبين.

ثم أوعز رئيس الجلسة السيد داود الكرد بالبدء بمناقشة جدول الأعمال، والتي جرت على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق،

المنعقد بتاريخ 2003/4/16م.

تلا كاتب الجلسة السيد محمود صبحا المحضر السابق لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع، وتمت للمصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة، للشركة للعام

المنتهى بتاريخ 2003/12/31م، والخطة المستقبلية.

اقترح معالي المهندس شفيق الزوايدة عضو مجلس الإدارة إعفاء السيد رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة وكذلك أرقام الميزانية كونهما موزعان مسبقاً على السادة المساهمين مع دعوات الحضور، وثنى على ذلك السيد أحمد حسن شاهين عضو مجلس الإدارة، كما اقترح رئيس الجلسة السيد داود حسن الكرد دمج البندين الثاني والرابع معاً وتأجيل مناقشتها لما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وثنى على ذلك السيد المهندس سامح السيفي عضو مجلس الإدارة، ومن ثم تمت الموافقة على هذين الاقتراحين.





NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

ثالثاً : سماع تقرير مدقق الحسابات.

تلا السيد سمير مصطفى من مكتب السادة سمير مصطفى للمحاسبة والتدقيق - تقرير مدققي حسابات الشركة للعام المنتهي في 2003/12/31م، وبعد أن شكره رئيس الجلسة على ذلك تمت الموافقة على هذا التقرير والمصادقة عليه بالإجماع.

رابعاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، للشركة للسنة المنتهية في 2003/12/31م، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

في البداية طرح السيد داود حسن الكرد نائب رئيس مجلس الإدارة ملاحظاته ورؤيته حول أعمال الشركة وبياناتها المالية حيث حافظت الشركة على أموالها ولديها بالإضافة إلى ذلك أرباح مدورة واحتياطات إجبارية واختيارية، وأن القسم الأكبر من أموال الشركة مستثمرة في عقارات وفي مواقع جيدة، وبالتالي فهي مضمونة ولا خوف عليها سيما وأن القيمة السوقية لها في ارتفاع. وأن مجلس الإدارة وعلى مدى دورتين كاملتين بذل جهده لاستثمارها استثماراً جيداً، ولم يتقاض أي مبالغ عن ذلك. ونوه إلى تقليص النفقات الإدارية والعمومية لأدنى حد ممكن وأن عائدات الشركة تغطي إلى حد ما هذه النفقات.

وأضاف بأن الميزانية العمومية للشركة تظهر أن القيمة الدفترية للسهم هي في حدود (1.04) دينار، وذلك دون الأخذ بالاعتبار القيمة العادلة لعقارات الشركة، والتي لو تم إدراجها فإن القيمة الدفترية للسهم سترتفع عما سبق ذكره بكثير.

وأن الشركة بصدد إيجاد حل مناسب لأرض أم البساتين، وعقب على ذلك معالي المهندس شفيق الزوايدة بأن هناك مفاوضات حديثة وجادة مع أحد الراغبين في شراء هذه الأرض. وتمنى المساهم فوزي دروزة على مجلس إدارة الشركة أن تستثمر الأموال المتحققة من البيع - إذا ما تم - بطريقة جيدة وأسلوب عمل جديد ومحاولة إيجاد مخرج فعلي للظروف الحالية للشركة. وتقدم معالي المهندس شفيق الزوايدة إلى مجلس الإدارة الجديد باقتراح دمج الشركة مع شركة عقارية أخرى مشابهة لها في الأهداف والغايات، وذات مركز مالي جيد، ووعد السيد داود الكرد بأن يكون هذا الاقتراح قيد الدراسة.

بعد ذلك سأل السيد وليد القضاة مندوب عطوفة مراقب الشركات، عما إذا كانت هناك أسئلة أخرى على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والبيانات المالية، والخطوة المستقبلية، وحيث أنه لم يكن هناك أي أسئلة، فقد أفل باب النقاش، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام المنتهي في 2003/12/31م، وكذلك خططها المستقبلية وتم إقرار هذه المواضيع جميعها.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.





٤

NO. _____

DATE: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

خامساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام الأربعة المقبلة.

اقترح السيد داود حسن الكرد رئيس الجلسة ترشيح السادة الأعضاء الخمسة التاليين، لتولي مجلس إدارة الشركة للأعوام الأربعة المقبلة وهم:-

- (1) السادة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث.
- (2) السادة شركة الرياض لصناعة الزيوت النباتية.
- (3) السادة شركة تالا للاستثمار.
- (4) السادة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن).
- (5) السيد يوسف الحايك.

وقد تلى على هذا الترشيح الشيخ حاتم الخوام. وبعد ذلك سأل مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد وليد القضاة إن كان هناك من يرشح نفسه أو يقترح أي أسماء أخرى أو بديله، وحيث لم يتقدم أحد بذلك، فقد فاز السادة الأعضاء السالف ذكرهم بالتركية وتمت الموافقة عليهم بالإجماع.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2004م.

اقترح السيد داود حسن الكرد انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه، للقيام بأعمال تدقيق حسابات الشركة لعام 2004م، وتلى عليه السيد أحمد حسن شاهين، ثم سأل السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات إن كان أحد المساهمين يقترح أو يرشح أيًا من مكاتب التدقيق الأخرى، وحيث لم يتقدم أي مساهم بذلك، فقد تمت الموافقة على هذا الانتخاب بالإجماع، وتم تفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

سابعاً: الأمور الأخرى والمستجدات.

سأل السيد وليد القضاة مندوب عطوفة مراقب الشركات إن كان هناك أسئلة أو استفسارات أو أية أمور أخرى أو مستجدة، وحيث لم يتقدم أي من المساهمين وممثليهم بطرح أية أمور أخرى، فقد أقفل باب النقاش.

ولختتم رئيس الجلسة السيد داود حسن الكرد هذا الاجتماع مكرراً شكره للسادة المساهمين وممثليهم، والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب مكتب التدقيق وممثلي الصحف المحلية وباقي السادة الحضور، وتضمن أن تتحقق للشركة غاياتها وأهدافها في الأعوام القادمة.

داود حسن الكرد

وليد القضاة

محمود صبحا

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة





NO. _____

DATE: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2004/05/03م
النظر في تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة**

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة العرب للتنمية العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2004/05/03م، في قاعة اجتماعات مبنى شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد دلود حسن الكرد وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور؛ من المساهمين وممثليهم، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد وليد القضاة، وممثل السادة مكتب التدقيق وبمندوبي الصحف المحلية. ثم دعا للسادة الحضور للوقوف دقيقة صمت ترحماً وإجلالاً وقراءة للفتحة لشهدائنا الأبرار في فلسطين والعراق وكل مكان.

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من ممثل عطوفة مراقب الشركات الإعلان عن النصاب القانوني للجلسة، حيث أعلن السيد وليد القضاة أنه قد حضر الاجتماع أحد عشر مساهماً من أصل 167 مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (1 627 400) سهماً وبالوكالة (754 600) سهماً أي ما مجموعه (2 382 000) سهماً تشكل نسبة 65 % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (3 667 067) ديناراً/سهماً، كما حضر سبعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضواً.

وحيث أن الشركة قامت بتوجيه الدعوات لكافة المساهمين وأعلنت عن الاجتماع بالإذاعة والصحف المحلية كل في وقته ومع باقي الإجراءات المطلوبة، وبذلك يكون هذا الاجتماع مكتمل النصاب ومستوفياً للشروط القانونية لانعقاده، وتكون كافة القرارات الصادرة عنه قانونية، ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين، والمباشرة في مناقشة الموضوع المعروض على هذا الاجتماع.

قام رئيس الجلسة السيد دلود الكرد بتعيين السيد محمود صبحا كاتباً للجلسة والسيد أحمد حسن شاهين والسيد المهندس سامح السيفي مراقبين، ومن ثم شرح رئيس الجلسة الأسباب الداعية لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة (والبالغ حالياً 11 عضواً)، والتي من بينها صعوبة حضور هذا العدد الكبير ولسهولة اتخاذ القرارات واقتراح تخفيض العدد إلى خمسة أعضاء، وثنى على ذلك الشيخ حاتم الخولم عضو مجلس الإدارة.

1/2

