

الرقم: ٢٩٨١/٢٠١٠/١٠.٢.١٠

التاريخ: ١٨/١٠/٢٠١٠

صحيفة يومية سياسية مستقلة

السادة هيئة الأوراق المالية المحررين

دائرة الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - APR 29 2010

الموضوع: انركة الطبايعون والمطورون العرب م.ع.م

تحية طيبة و بعد،،

بالإشارة كتابنا رقم (٢٩٨١/ش د. ع/٢٠١٠) بتاريخ ١١/٠٨/٢٠١٠، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرجو إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في قاعة اجتماعات الشركة - شارع الملكة رانيا العبد الله - مبنى العرب اليوم - الطابق الثالث في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٠، مرفق طيا نسخة من محضر الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هاني فراج

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام المكلف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آب ٢٠١٠
٢٩٧٦
٣١٠٧٤
رقم الترخيص: ٢٩٧٦
رقم الحساب: ٣١٠٧٤
شعبة الحسابات: ١١

مرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الطبايعون والمطورون العرب م.ع.م.

نسخة: - السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

- السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الطبايعون والمطورون العرب

المساهمة العامة المحدودة

شارع الملكة رانيا العبدالله

هاتف: ٥٦٨٢٣٣٣

فاكس: ٥٦٠٢٢٦٦

ص.ب ٩٦٢١٩٨ عمان ١١١٩٦ الأردن

شركة الطبّاعون والمطورون العرب م.ع.م.
Arab Printers And Developers Co. Ltd.

شركة الطّباعون والمطورون العرب م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة، نير العادي المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٠

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الطّباعون والمطورون العرب مساهمة العامة المحدودة اجتماعاً غير عادي وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٠ في قاعة اجتماعات الشركة لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة والموجه لمساهمي الشركة المؤرخة في ١١/٠٨/٢٠١٠، وقد حضر الاجتماع السيد برهان عكروش ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما حضره السيد/مأمون فاروق مدقق الحسابات الخارجي المعتمد مكتب مأمون فاروق وشركاه والسادة أعضاء مجلس الإدارة. وقد ترأس الاجتماع السيد هاني سليمان، فراج/ نائب رئيس مجلس الإدارة. حيث رحب بالسيد/ برهان عكروش ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب تدقيق الحسابات المعتمد السيد مأمون فاروق وشركاه ومساهمي الشركة أعضاء الهيئة العامة.

- طلب السيد فراج من السيد برهان عكروش، ممثل عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة، وقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وبما يتوافق مع أحكام المادة (١٨٤) من قانون الشركات وتم الاطلاع على الإجراءات الخاصة بالدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب، القانوني حيث حضر مساهم واحد والذي يحمل بالأصالة ما مجموعه (١٦٢,٢٩٥) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٦٢,٥٠٠) سهماً/دينار، مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة سهم، أي بنسبة حضور (٩٩,٩%). كما حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة.

- بعد ذلك طلب ممثل عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة، حيث تم تعيين السيد ناظم الطراونة كاتباً للجلسة والسيد محمد حسن زفروق وأحمد سميرين كمرقبين.

تناول رئيس الجلسة بنود جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وطلب إقرار جدول أعمال الاجتماع ووافقت الهيئة العامة غير العادية على إقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية :

شركة المطبوعون والمطورون العرب م.ع.م.
Arab Printers And Developers Co. Ltd.

أولاً: الموافقة على تحويل صفة شركاء المطبوعون والمطورون العرب من شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة خاصة محدودة استناداً إلى المادة (١/٩٠) والمادة (١/٦٥) من قانون الشركات الساري المفعول رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وذلك لاعتبار شركة الوادي الأخضر الأردنية المالك الوحيد بالشركة بموجب صفقة التملك التي تمت بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٨ واستكملت إجراءاتها لدى الجهات المعنية وكذلك تعارض ذلك مع الحد الأدنى لرأس المال الشركة مع الحد الأدنى لرأس المال الشركات المساهمة العامة المحدودة وفقاً لأحكام المادة (١/٩٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

ثانياً: الموافقة على إلغاء قرار إعادة بئكة رأس مال الشركة والذي تم اتخاذه في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٣ والذي نص على ما يلي: تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة والمتعلقة برأس المال الشركة لتصبح كما يلي:

* يتألف رأس المال الشركة المدفوع من (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة دينار مقسمة إلى (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة سهم، قيمة السهم الواحد الاسمية (دينار أردني واحد) والمصرح به من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار، مقسمة إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم، قيمة السهم الواحد الاسمية (دينار أردني واحد).

ثالثاً: الموافقة على أن يكون رأس مال الشركة المتحولة هو (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة دينار مقسمة إلى (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة سهم، قيمة السهم الواحد الاسمية (دينار أردني واحد).

رابعاً: تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام المكلف لشركة المطبوعون والمطورون العرب م.ع.م السيد/هاني سليمان فراج باستعمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول.

وحيث أنه لم يكن هنالك أمور أخرى مدرجة على جدول اجتماع هذا الاجتماع فقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات اختتام الاجتماع في الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم ذاته.

هاني فراج

برهان عكروش

ناظم الطراونة

رئيس الاجتماع

ممثل مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة