

ASSEMBLY DECISION - MANR - 11312011

الرقم: ٣/٤١ آ ص/ ٢٠١١

عمان في ١ آذار ٢٠١١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة آفاق للاستثمار والتطوير
العقاري القابضة والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١١ آذار ١
٩٤
٢١٤٩
١١١

* نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية

* نسخة/السادة بورصة عمان .

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) المساهمة العامة المحدودة

يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١١

تم إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١١ في مقر مكاتب مجموعة المناصر الكائن في الدوار الرابع - شارع الرئاسة .

ترأس الاجتماع السيد معين قداذه ورحب بالسيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لإجتماع الهيئة العامة الغير عادي بالشركة عن حضور (٤) مساهمين من أصل (٥) مساهمين يحملون بالأصالة (٣٣٩٨٠٠٠) سهم وبالوكالة (٧٦٦٠٢٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم من أصل (٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم يمثلون ما نسبته ١٠٠% من رأسمال الشركة وأنه تم الإعلان للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

تم تعيين السيد احمد المناصر والسيد محمد المناصر مراقبين للجلسة.

تم تعيين السيد هاني أبو عليان كاتباً للجلسة.

بعد ذلك تم البدء في بنود جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي :

* وافقت الهيئة العامة بالإجماع تملك كامل حصص رأسمال الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري بنسبة ١٠٠% وتفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات الخاصة بعملية التملك لدى الجهات الرسمية .

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

برهان عكروش

معين محمد قداذه

هاني أبو عليان



الرقم: ٣٦/٣ أ ص / ٢٠١١

عمان في ١ آذار ٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها الغير عادي بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١١ تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر إدارة مجموعة شركات زياد المناصر حيث ان نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:

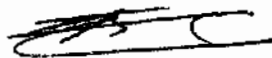
* وافقت الهيئة العامة بالإجماع تملك الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري بنسبة ١٠٠% .

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصر



* نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية

* نسخة/السادة بورصة عمان .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٩٨٠
رقم الملف: ٣١٥٥٩
التوقيع: [Signature]

الرقم: ٣/٤٠ آ ص/ ٢٠١١

عمان في ١ آذار ٢٠١١

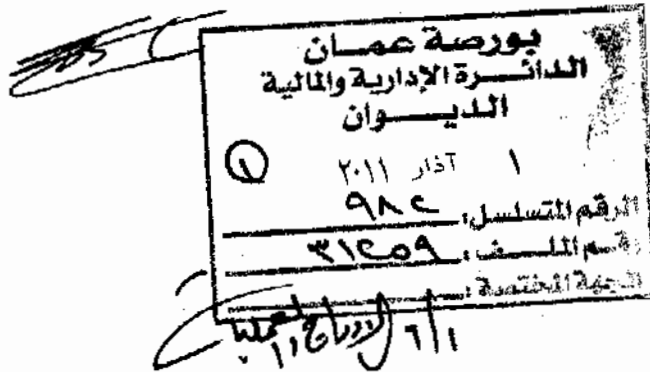
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصير



* نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية

* نسخة/السادة بورصة عمان .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة آفاق للإستثمار و التطوير العقاري
القابضة المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١١.

تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق ٢٨/٢/٢٠١١.

في بداية الجلسة رحب السيد معين قداشه رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بالشركة عن حضور (٤) مساهمين من أصل (٥) مساهمين يحملون بالأصله (٣٣٩٨٠٠٠) سهم وبالوكالة (٧٦٦٠٢٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (٨٠٠٠٠٠٠) سهم من أصل (٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم يمثلون ما نسبته ١٠٠% من رأسمال الشركة وأنه تم الاعلان للاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

تم تعيين السيد احمد المناصير و السيد محمد المناصير مراقبين للجلسة.
تم تعيين السيد هاني أبو عليان كاتباً للجلسة.

بعد ذلك تم البدء في بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

أولاً: تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١٠.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٠ و خطط عمل الشركة و المصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠١٠ من السادة غوشه و شركاه و تم فتح باب النقاش و حيث لا يوجد اي استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٠ بالإجماع.

خامساً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٠ بحدود أحكام القانون.

سادساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام ٢٠١١ حيث تم انتخاب السادة غوشه و شركاه و فازوا بالتركية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الادارة.

سابعاً: تم المصادقة على نظام السفر والانتقال.

ثامناً: تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام ٢٠١١-٢٠١٥ بناء على الاسماء التي رشحت
نفسها للمجلس مكون من السادة:

- أ- السيد زياد خلف المناصير.
- ب- السيد معين محمد قداده.
- ج- السيد احمد خلف المناصير.
- د- السيد محمد خلف المناصير.
- هـ السيد عبد الحكيم خلف المناصير.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف
ظهراً.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

برهان عكروش



رئيس الجلسة

معين محمد قداده



كاتب الجلسة

هاني أبو عليان



الرقم: ٣/٣٥ أ ص/ ٢٠١١

عمان في ١ آذار ٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١١ تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر ادارة مجموعة شركات زياد المناصير حيث ان نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:

أولاً: تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١٠.
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٠ و خطط عمل الشركة و المصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.
ثالثاً: تم سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠١٠ من السادة غوشه و شركاه و تم فتح باب النقاش و حيث لا يوجد اي استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٠ بالإجماع.

خامساً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود أحكام القانون.

سادساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام ٢٠١١ حيث تم انتخاب السادة غوشه و شركاه و فازوا بالتزكية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الادارة.

سابعاً: تم المصادقة على نظام السفر والانتقال.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١ آذار ٢٠١١
٩٨٠
الرقم المتسلسل
٣١٥٩
رقم المسند
الجهة المختصة

ثامناً: تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام ٢٠١١-٢٠١٥ بناء على الاسماء التي رشحت نفسها للمجلس.

مكون من السادة:

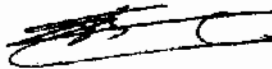
- أ- السيد زياد خلف المناصير.
- ب- السيد معين محمد قdade.
- ج- السيد احمد خلف المناصير.
- د- السيد محمد خلف المناصير.
- هـ- السيد عبد الحكيم خلف المناصير.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصير



* نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

* نسخة/السادة بورصة عمان .