

INCREASE OF CAPITAL - ARED - 2/8/2011

الرقم : ع ك / 145 / 2011 / 895
التاريخ : 2011/08/01

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠٢ آب ٢٠١١ لرقم المتسلسل ٣٤٨٧ قسم الملف ٤٤٩٤ لجهة المختصة: الأمانة العامة

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى قرار الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 40 مليون دينار إلى 130 مليون دينار .
نرسل لكم مرفق طيه كتاب رقم م ش / 36019/293/1 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات ، متضمناً موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأس مال الشركة من 40 مليون دينار إلى 130 مليون دينار .

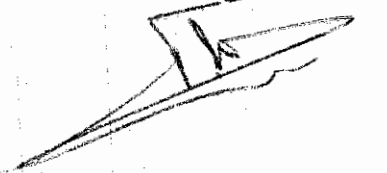
يرجى التفضل بالعلم وإتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

(10)

المدير الإداري

مروان جاموس



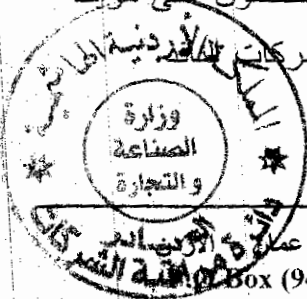
الرقم: م ش / ٢٩٣ / ١
التاريخ: ٢٠١١ / ٧ / ٣١

السادة شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م
ص.ب (٩٤١٥٥٤) عمان (١١١٩٤) الاردن
فاكس (٥٥٦٣٠٠٦)

أرجو العلم بما يلي:-

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ (٢٠١١/٤/٦) على تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ (٢٠٠٨/٨/٢٤) وقرار الهيئة العامة غير العادية الصادر بتاريخ (٢٠١٠/٤/٢٥) والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة من (٤٠-١٥٠) مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم بحيث يصبح القرار بعد التعديل كما يلي:-

- تحديد سعر الاكتتاب للزيادة بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم دينار واحد وخصم اصدار يحدده مجلس الإدارة على أن لا يزيد هذا الخصم عن (٧٠) قرش للسهم الواحد.
- تخصيص اسهم بقيمة (١٥,٢٣٦,٧٠٧) دينار للمساهمين الذين قاموا بتسديد دفعات على حساب زيادة رأس المال وبالسعر الذي يحدده المجلس بناءً على البند رقم (١) أعلاه.
- فتح باب الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة باستثناء المساهمين الذين تم تخصيص اسهم ضمن البند (٢) وبواقع سهم لكل سهم على أن يكون الاكتتاب وفقاً لما ورد في البند رقم (١) أعلاه. وفي حال عدم تغطية الأسهم المكتتب بها من قبل المساهمين (الاكتتاب الخاص) والوارد في البند (٣) أعلاه تفويض مجلس الإدارة بتخصيص هذه الأسهم لشركاء استراتيجيين و/أو رسمة ديون الشركة مع الدائنين وفقاً لما نص عليه القانون وبالتسويق مع دائرة مراقبة الشركات والجهات الرسمية الاخرى على أن تكون القيمة الاسمية للسهم دينار واحد وخصم اصدار يحدده مجلس الإدارة على أن لا يزيد هذا الخصم عن (٧٠) قرش للسهم الواحد وشريطة الحصول على موافقة الدائنين الخطية وبيان قيمة كل دين سيتم رسمته، وبما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردنية الهاشمية



- تعديل تغطية الزيادة لتصبح (٩٠) مليون دينار بدلاً من (١١٠) مليون دينار وبالتالي تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به (١٣٠) مليون دينار بدلاً من (١٥٠) مليون دينار.
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام للشركة بما يتفق مع الأمور المذكورة أعلاه أو أية أمور يستدعيها ذلك.
- قد وافق معالي وزير الصناعة والتجارة على القرارات أعلاه بتاريخ (٢٦/٧/٢٠١١) واعتبار تاريخ اجتماع الهيئة العامة السابق المتعلق بالزيادة والمنعقد بتاريخ (٢٤/٨/٢٠٠٨) أساس قانوني لاحتساب المدة القانونية لتغطية رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

— مراقب عام الشركات

د. بسام التلهوني



نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية.

/السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

/السادة بورصة عمان.

شركة العرب للتنمية العقارية (عرب كورب)
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (المؤجل)
المنعقد بتاريخ 2011/04/06

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي ، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/04/06 في فندق شيراتون- عمان قاعة دوشار.

في بداية الاجتماع رحب المهندس هيثم خالد الدحلة رئيس مجلس الادارة ورئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وبمدققي حسابات الشركة السادة أرنتس ويونغ والمستشار القانوني للشركة السادة العموش للمحاماه والتحكيم ومدققي الحسابات المحطية . وطلب من عطوفة مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع .

أعلن السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور 24 مساهماً من أصل 2,279 مساهماً يملكون ما مجموعه 17,458,821 سهماً بالأصالة والوكالة يشكل ما نسبته 43,6% منها 5,659,378 سهماً بالأصالة و 11,799,443 سهماً بالوكالة من رأسمال الشركة والبالغ 40,000,000 سهم/ دينار . وأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع المؤجل . وقد حضر 7 أعضاء من مجلس الإدارة من مجموع الاعضاء والبالغ عددهم 9 أعضاء . وبذلك يكون نصاب الجلسة قانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين ومجلس الادارة . وذلك اخذا بعين الاعتبار ان هذا الاجتماع هو اجتماع الهيئة العامة غير العادي (المؤجل) .

وعملاً بأحكام المادة (181) من قانون الشركات ، طلب السيد غسان ضمرة من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الاعمال . عين رئيس الجلسة ، السيد مروان جاموس كاتباً للجلسة والسيد رامي البوبلي وفراس الحكيم مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ، وقد تم مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-

أولاً: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 2008/08/24 وقرار الهيئة العامة غير العادية الصادر بتاريخ 2010/04/25 والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة من 40 - 150 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم بحيث يصبح القرار بعد التعديل كما يلي :

1 - تحديد سعر الاكتتاب للزيادة بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم دينار واحد وخصم اصدار يحدده مجلس الادارة على ان لا يزيد هذا الخصم عن 70 قرش للسهم الواحد .

2 - تخصيص اسهم بقيمة 15,236,707 دينار للمساهمين الذين قاموا بتسديد دفعات على حساب زيادة راس المال وبالسعر الذي يحدده المجلس بناء على البند رقم 1 اعلاه .

3 - فتح باب الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة باستثناء المساهمين الذين تم تخصيص اسهم ضمن البند 2 وبواقع سهم لكل سهم على ان يكون الاكتتاب وفقا لما ورد في البند رقم 1 اعلاه . وفي حال عدم تغطية الاسهم المكتتب بها من قبل المساهمين (الاكتتاب الخاص) والسوارد في البند 3 اعلاه تفويض مجلس الادارة بتخصيص هذه الاسهم لشركاء استراتيجيين و / او رسمة ديون الشركة مع الدائنين وفقا لما نص عليه القانون وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات والجهات الرسمية الاخرى على ان تكون القيمة الاسمية للسهم دينار واحد وخصم اصدار يحدده مجلس الادارة على ان لا يزيد هذا الخصم عن 70 قرش للسهم الواحد وشريطة الحصول على موافقة الدائنين الخطية وبيان قيمة كل دين سيتم رسمته ، وبما يتفق واحكام قانون الشركات النافذ .

4 - تعديل تغطية الزيادة لتصبح 90 مليون دينار بدلا من 110 مليون دينار وبالتالي تخفيض راس مال الشركة ليصبح راس المال المصرح به 130 مليون دينار بدلا من 150 مليون دينار .

ثانيا : قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه بالسير بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات الازمة على عقد التأسيس والنظام للشركة بما يتفق مع الامور المذكورة اعلاه او اية امور يستدعيها ذلك .

كاتب الجلسة

السيد مروان جاموس

مندوب مراقب عام الشركات

السيد غسان ضمرة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس هيثم العجلة