

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : ٦٥ / ١ : ٢٠١٢.

عمان في : ٤ / ٤ / ٢٠١٢.

للاضاح
الموافق
٤ / ٤ / ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد ،،،،

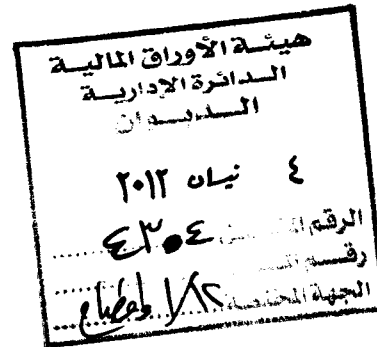
نرفق لكم طية صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي
الحادي والخمسون للمساهمين المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من
يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ ، في مجمع الحراش التجاري ، شارع المدينة
المنوره ، بناية رقم (١٩٧) للصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

د. مالك عربيات

ج.ع.م



AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

الرقم : ٢٠١٢/ ٦٥ / ٢ :

عمان في : ٢٠١٢/٤/ ٤

الساحبة / هيئة الاوراق المالية المعتبرين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العادي والخمسون .

تحية وبعد ،،،

ارجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في إجتماعه رقم (٢٠١٢/٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢١ ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العادي والخمسون المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة

صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ وإقرار البنود التالية :-

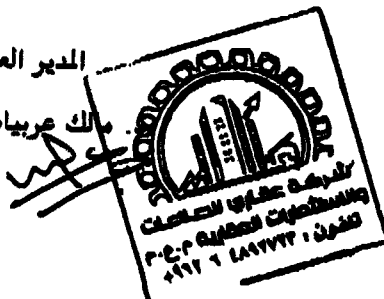
١. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخمسون .
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١١ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠١١ .
٤. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١١ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٢ .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

راجياً أن تكون المواعيد المقترحة مناسبة لظروف عملكم ، وشاكراً لكم تأكيد ذلك .

مع تقديري واحترامي .

المدير العام

مالك عربيات



مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٣ .

**AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.**



**شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

الرقم : ٢٠١٢/ ٦٥ / ٣

عمان في : ٢٠١٢/٤/٤

الماحة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،،،،،

نرفق لكم طيه ٥ نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١١.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

د. مالك عربيات



AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

عمان في : ٢٠١٢/٣/٢١

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/٣)

عقد مجلس الإدارة جلسته العادية رقم ٢٠١٢/٣ في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢١ ، برئاسة السيد محمد طه القسم الحراشه ورئيس مجلس الإدارة ، السيد يحيى شكيب رشيد خرفان نائب رئيس مجلس الإدارة . وحضور السادة الأعضاء : عبد الله عقله عوض غنيمات ، رمزي احمد عوض الصلاحات ، ليث محمد طه الحراشه وبحضور الدكتور مالك عربيات المدير العام امين سر المجلس ، وبحضور مدقق الحسابات الخارجي ممثل شركة ارنست ويونج السيد طارق عباسي .

أولاً ، مناقشة وإقرار محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٢/٢ تاريخ ٢٠١٢/٢/٥ حيث قرر المجلس مايلي :-

☒ قرار رقم (٢٠١٢/٣/١) :-

قرر المجلس المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١٢/٢ تاريخ ٢٠١٢/٢/٥ .

ثانياً ، مناقشة وإقرار الميزانية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

ناقش المجلس موضوع الميزانية واسمع الى ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي شركة ارنست ويونج ممثلة بالسيد طارق عباسي وبعد المناقشة قرر المجلس مايلي :-

☒ قرار رقم (٢٠١٢/٣/٢) :-

المصادقة على البيانات المالية الورائه من مدقق الحسابات الخارجي كماهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

ثالثاً ، تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي .

ناقش المجلس موضوع تحديد اجتماع الهيئة العامة السنوي الحادي والخمسون حيث قرر المجلس مايلي :-

☒ قرار رقم (٢٠١٢/٣/٣) :-

عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والخمسون والذي سيعقد الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في مجمع الحراشه التجاري ، شارع المدينة المنورة ، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للافراج ، الطابق

الارضي .

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

رابعاً، الاطلاع على الاوضاع العامة في الشركة .
استمع مجلس الإدارة الى المدير العام حول الاوضاع العامة في الشركة .

خامساً : ما يستجد من مواضيع .
ناقش المجلس موضوع التسهيلات المطلوبة لتسهر اعمال الشركة حيث قرر المجلس مايلي :-

١- قرار رقم (٢٠١٢/٣/٤) :-
إيداع مبلغ ٥٠٠٠٠٠ دينار (خمسمائة الف ديناراً) لدى البنك الاستثماري كوديعة نقدية والاقتراض مقابلها تسهيلات مالية بنفس قيمة الوديعة بحساب جاري مدين يستخدم لفتح الاعتمادات والحصول على كفالات مالية وتغطية البوالص وصرف الشيكات والدخول في استثمارات مجددة للشركة .

(انتهت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهراً)

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه القسم الحراشه

نائب رئيس مجلس الإدارة

يحيى شبيب خرفان

عضو مجلس الإدارة

ومزي احمد الصلاحات

عضو مجلس الإدارة

ليث محمد طه الحراشه

عضو مجلس الإدارة

عبد الله عقاله غنيمات

امين سر المجلس

المدير العام

د.مالك عريبات