



عمان في 2013/04/28

السادة / بورصة عمان

/هيئة الاوراق المالية

/مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

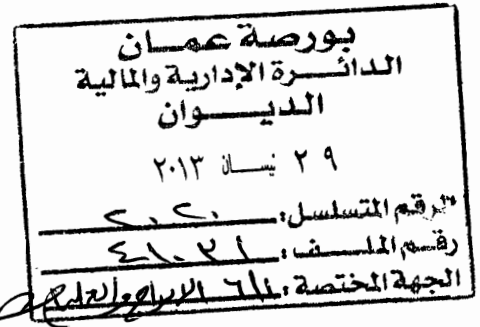
تحية وبعد ،،،،

عقدت الهيئة العامة العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م اجتماعها العادي والغير العادي الثاني والخمسون للمساهمين في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/28 في مجمع الحراشه التجاري شارع المدينه المنوره بناية رقم (197) الصالة الدولية للافراح الطابق الارضي حيث وافقت الهيئة العامة على كافة بنود جدول الاعمال للاجتماع مرفق صورة عن محضر الاجتماع

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

محمد طه الحراشه





عمان في 2013/04/28

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون لشركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

المنعقد يوم الاحد الموافق 2013/04/28 الساعة الثالثة بعد الظهر في مجمع الحراحشه ، شارع
المدينة المنوره ،بناية رقم (197) الصالة الدولية للافراح ، الطابق الاول

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية المساهمة العامه المحدوده المنعقد بالساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد
الموافق 2013/04/28 بناء على دعوة مجلس الادارة .

تراس الجلسة السيد محمد طه القسم الحراحشه رئيس مجلس الادارة بحضور مندوب عطوفة
مراقب الشركات السيد غسان ضميره ومندوب مكتب جدارا مدقق الحسابات الخارجي السيد
امجد الصابر ، كما حضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس الادارة .

حيث افتتح جدول الاعمال السيد محمد طه الحراحشه باعطاء الكلمة للسيد غسان ضميره مندوب
عطوفة مراقب الشركات لاعلان النصاب اعلن مندوب مراقب الشركات بأن النصاب قانوني
وذلك بحضور 13 ثلاثة عشر مساهم ويمثلون اصالة 554868 ووكالة 367726 من مساهمي
الشركة البالغ عددهم (633) مساهم بنسبة حضور بلغت (76.7%) من راس المال للشركة
والبالغ (1200000) سهم / دينار وان الاعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون الشركات
الاردني 22 لعام 1997 وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لاحكام المادة (27) من النظام
الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية

كما تم تسمية كل من السيد سليمان محمود والسيد علاء الشلبي كمراقبين لجلسة وتم تعيين
الانسة سلوى موسى عمرو كاتبة للجلسة .

وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس مجلس الادارة السيد محمد طه
الحراحشه المباشرة بجدول الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .

بدأ رئيس مجلس الادارة السيد محمد طه الحراحشه بقراءة البنود على جدول الاعمال العادي
وكانت على النحو التالي :



• البند الاول : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الواحد والخمسون لعام 2011

السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الجلسة السابقة الواحد والخمسون

• البند الثاني سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2012 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2013 والمصادقة عليها .

السادة المساهمين : اقتراح على دمج البندين (4+2) من جدول الاعمال .

• البند الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2012

السيد امجد الصابر / مكتب جدارا : قام السيد امجد الصابر مندوب مدقق الحسابا الخارجي بقراءة تقرير مدققي الحسابات لعام 2012

• البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2012 والمصادقة عليها .

اعلن السيد امجد الصابر ان الشركة قد حققت ارباح لعام 2012 (366019) ثلاثمائة وستة وستون الف وتسعة عشر دينار بعد تنزيل كافة المصاريف وكانت نقلة للشركة من خسارة الى ربح ويعود هذا الربح نتيجة بيع الآلات والمصنع .

المساهمين : السؤال عن المديونية بجانبها المدين والدائن وخاصة البنوك فكان الرد لقد اقلل حساب البنك المدين ولم يعد على الشركة اي التزام للبنك

المساهمين : الاستفسار عن ارباح الاستثمارات خاصة في شركة رم كان الرد ان الارباح على الاستثمار تحققت بالعام 2013 وسوف تدرج بارباح عام 2013

المساهمين : الاستفسار عن طريقة بيع الممتلكات والمصنع كان الرد ان الشركة كانت تملك حرامات قديمه وآلات المصنع وتم بيعها عن طريق العروض بعد ان تم الاعلان عنها بالصحف المحلية بالاضافة الى السيارات وعددها (2) تم بيعها بعروض ايضاً و اضاف السيد محمد طه الحراحشه انه مازال يوجد قطع غيار لم يتم بيعها بعد وانه سوف يقوم ببيعها بنفس الاسلوب الذي تم بيع الآلات السابقة عن طريق العروض وقد تمت المصادقة على عملية البيع .

المساهمين : طالبو بتفسير بند المصاريف الادارية والعمومية وقام المدقق الخارجي السيد امجد الصابر بتفسيرها وتحليلها للساده المساهمين



السادة المساهمين : اقتراح المصادقة على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام 2012 فقد كان
تحفظ لكل من :

السيد عبدالله غنيمات /ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام 85419 سهم

السيد سعود عبد القادر 2000 سهم

وسيتم تفسير وتحليل الأمور التي تم التحفظ عليها من قبلهم علما بأنه سيظهر أثرها في ميزانية
2013 بشكل ايجابي

• البند الخامس: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2012

السادة المساهمين : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2012 والمصادقة على تعيين كل من
السيد طه محمد طه الحراحشه والسيد محمود ابو هزيم كأعضاء جدد في المجلس .

• البند السادس :انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2013 .

السادة المساهمين : الموافقة بالجماع على انتخاب السادة /جدار للخدمات المهنية وتدقيق
الحسابات الممثلة بالمدير العام السيد غسان صابر رقم التدقيق 642 وتكليف مجلس الادارة
بتحديد الاتعاب

رئيس مجلس الادارة السيد محمد طه الحراحشه : نشكر الجميع على حضوركم اجتماع الهيئة
العامة العادي الثاني والخمسون لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة
العامة المحدودة ونشكر اعضاء مجلس الادارة على جهودهم وعطائهم وشكراً للاخوة
المساهمين وبالتوفيق للجميع .



تم عقد الاجتماع الهيئة الغير عادي مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع العادي وقد تم مناقشة البنود المدرجه بجدول الاعمال المرسل للمساهمين وهي:

- البند الاول: شطب غايات الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الداخلي في المادة رقم 3 الفقرات (ا ب ج د هـ و)

المساهمين : تمت الموافقة على شطب الغايات الصناعية

- البند الثاني: تعديل العضوية من 5000 سهم الى 500 سهم

المساهمين : الموافقة بتعديل العضوية من 5000 سهم الى 500 سهم

رئيس مجلس الادارة السيد محمد طه الحراحشه انهى الجلسة وشكر المساهمين على حضورهم وتمنى للجميع التوفيق

رئيس مجلس الادارة

محمد طه الحراحشه



كاتب الجلسة

سلوى عمرو