

00962658'9787

Dimensions
Investmentsأبعاد
للاستثمارات

ASSEMBLY DECISION - JEDI - 4/6/2009

التاريخ : 2009/06/03

الرقم : 87 / 2009

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح و الرقابة

عمان- الأردن

الموضوع / زيادة رأسمال الشركة

بعد التحية ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي الخاص بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (10) مليون دينار/ سهم ليصبح (12.500) مليون دينار/ سهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الذات تحاض

اليوم

ص

٦١٤ ١١

ضابط الارتباط / شركة أبعاد

ناقد فرحاته

ص

١٠٩٢١

ص/ص

ص/ص

Tel: + 962 6 5810196

Fax: + 962 6 5812936

B.O.Box : 2412 , post 11821

www.dimensions-inv.com

Received Time 3. Jun. 16:15

0096265819787

Dimensions
investmentsأبعاد
للاستثمارات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة أبعاد الأردن للاستثمار العقاري تاريخ الاجتماع: 2009/4/26

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/4/26 في فندق حياة عمان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور جواد أحمد العناني للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد أمين سمارة من المهنيين العرب كمدقق الحسابات.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر شركاء يمثلون (5,468,566) سهم أصالة و(1,262,871) وكالة أي بمجموع (6,731,437) سهم. وقد بلغت نسبة الحضور 67% (سبعة وستون) في المئة من كامل رأس مال الشركة المسجل ، وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات من صحة التحقق من إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة معالي الدكتور جواد أحمد العناني رئيساً للجلسة والذي عين بدوره المحامي "محمد شاهين" عبد الحي الخطيب كاتباً لتكوين الوقائع وتعيين كل من السيدين ناهد فرحانه ومروان حرز الله مراقبين لجمع وفرز الأصوات، فقد قامت الهيئة العامة بالاجماع بمناقشة ما يلي:

- قام الحضور بمناقشة البند المدرج على جدول أعمال الاجتماع بخصوص رفع رأس مال الشركة بمقدار 2,500,000 مليونين وخمسمائة ألف دينار أردني ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 12,500,000 اثني عشر مليون وخمسمائة ألف دينار وقد بين معالي الدكتور جواد العناني الأسباب الداعية الى ذلك وهي رفع حصة الشركة في رأس مال شركة العقبة للتكنولوجيا (جامعة العقبة) بواقع 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار و توفير السيولة اللازمة لعمل الشركة بواقع 1,000,000 مليون دينار.

0096265819787

Dimensions
investmentsأبعاد
للاستثمارات

- وقد قام السيد شهاب حناينة بإجراء مداخلة تتضمن بأن هنالك آليتين يمكن إتخاذها من أجل رفع رأس المال وهي إما عن طريق إصدار أسناد القرض ورسميتها أو عن طريق إكتتاب خاص (عرض عام موجهة على المساهمين)، وطلب طرح ذلك للنقاش وثم التصويت على الآلية المناسبة و نتيجة لمداخلة مندوب مراقب عام الشركات الذي أفاد بأنه لا يجوز طرح الموضوع للنقاش لإختيار أي من الآليتين التي أشار إليهما السيد شهاب حناينة وذلك لأن جدول الأعمال ينص على آلية رفع رأس المال عن طريق إكتتاب عام موجه إلى مساهمي الشركة (إكتتاب خاص) وإنه يجب التقيد بما جاء في جدول الأعمال .

وبالنتيجة فقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع رفع رأس مال الشركة الى مبلغ 12,500,000 اثني عشر مليون وخمسمائة ألف دينار مليون عن طريق إكتتاب عام موجه إلى مساهمي الشركة (إكتتاب خاص) و تفويض مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر هذا اليوم الأحد الموافق 2009/4/26 ونيل رئيس الجلسة وكتابتها ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة
معالي
د. جواد العناني

مندوب مراقب عام الشركات

السيد

زكريا الصملاوي

كتب الجلسة

المحامي

"محمد شاهين" الخطيب