



ASSEMBLY DECISION - AMDI - 25/3/2008

الرقم: 08/ق.م/3/6 ديونز

التاريخ: 2008/3/24

٢٠٨ ٩ ٠٨ ٠٣ ٢٥ ١٢ ٤٢

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية وبعد،

مرفق طيه محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادية للأعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2006، التي تم عقدها يوم الاحد الموافق 2008/3/9.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قسم المساهمين

ايناس مشينش



هيئة الأوراق المالية السادة الاعوان السيدان ٢٠٨ ٩ ٠٨ ٠٣ ٢٥ الرقم التسلسلي: ٥٤ رقم الملف: الجهة المختصة:

(١١)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمان
للتنمية والاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2008/3/9

انه في يوم الاحد بتاريخ 2008/3/9 عقد اجتماع شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة
العامة المحدودة بتمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر نادي دونز / عمان.

ترأس الجلسة السيد نظمي أوجي رئيس مجلس الادارة وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد
زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب المراقب.

أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة حيث راعت الشركة قانون الشركات بما يتعلق
بإجراءات الدعوة للاجتماع وحضر الاجتماع سبعة عشر مساهماً يملكون أسهم بالأصالة
والوكالة (6,597,241) سهم ستة ملايين و خمسمائة و سبعة و تسعون ألف و مائتان
واحد و أربعون سهماً أي ما نسبته (94%) من رأس مال الشركة البالغ سبعة ملايين
سهماً.

وأعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الادارة
للاجتماع حيث حضر أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء.
ثم عين رئيس الجلسة المحامي غازي اللوزي كاتباً لها والسيد أحمد أبو عرب و جهاد
أبو حسين مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع
على النحو التالي:-

أولاً:-

تلاوة محضر جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية من عام 2003 حيث ابدى رئيس
المجلس ما يلي :-

انه وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة التي شكلها مراقب الشركات من مدققي حسابات
قانونيين للفصل في موضوع الخلاف القائم بين مجلس ادارة الشركة و مدقق الحسابات
حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2003/12/31 على ضوء اجتماع الهيئة العامة
العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2005/6/25.

فقد تقرر عرض تقرير اللجنة و تعديل الميزانية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية
المنتهية في 2003/12/31 تبعاً لذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 196/ب من قانون
الشركات و اقرار البيانات المالية على ضوء ذلك .

ثانياً:-

وطالب رئيس المجلس من مدقق الحسابات السيد وليد طه من مكتب غوشه و شركاه لتدقيق الحسابات تلاوة تقرير البيانات المالية لسنة 2003 و قام السيد وليد طه بتلاوته.

ثالثاً:-

فتح رئيس الجلسة باب النقاش ولما لم يكن هناك اية ملاحظات طرح الموضوع للتصويت وافرت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية لسنة 2003 و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

رابعاً:-

تم انتخاب شركة ماتركس/ السيد رائد الراميثي مدققا لحسابات الشركة لعام 2004 وفوض المجلس بتحديد اتعابه.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه وفض الاجتماع بتمام الساعة 11.30.

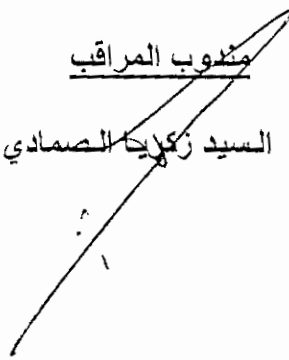
رئيس الجلسة

السيد نظمي اوجي



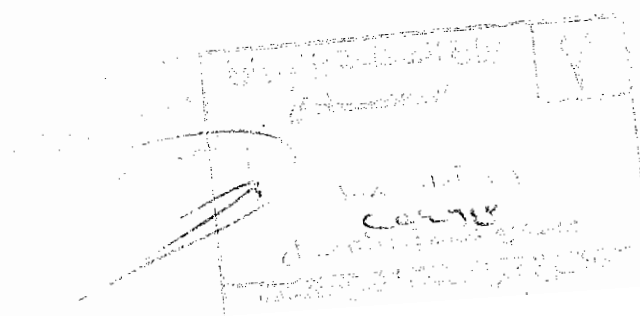
مندوب المراقب

السيد زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

المحامي غازي اللوزي



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمان
للتنمية والاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2008/3/9

انه في يوم الاحد بتاريخ 2008/3/9 عقد اجتماع شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر نادي دونز / عمان.

ترأس الجلسة السيد نظمي أوجي رئيس مجلس الادارة وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب المراقب.

أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة حيث راعت الشركة قانون الشركات بما يتعلق بإجراءات الدعوة للاجتماع وحضر الاجتماع سبعة عشر مساهماً يملكون أسهم بالأصالة والوكالة (6,597,241) سهم ستة ملايين و خمسمائة و سبعة و تسعون ألف و مائتان و واحد و أربعون سهماً أي ما نسبته (94%) من رأس مال الشركة البالغ سبعة ملايين سهماً.

وأعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الادارة للاجتماع حيث حضر أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء.
ثم عين رئيس الجلسة المحامي غازي اللوزي كاتباً لها والسيد أحمد أبو عرب و جهاد أبو حسين مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:-

أولاً:-

اقترح الرئيس الإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة كونه وزع على الحضور مسبقاً وتمت الموافقة بالإجماع من الحضور على ذلك .

ثانياً:-

وطلب رئيس المجلس من مدقق الحسابات السيد اسامة خضر من مكتب ماتركس لتدقيق الحسابات تلاوة تقرير البيانات المالية لسنة 2004 و قام السيد اسامة خضر بتلاوته .

٢٠٠٨/٣/٩
م.ع.م

ثالثاً:-

فتح رئيس الجلسة باب النقاش وطرح الموضوع للتصويت وافرت الهيئة العامة بنسبة 55% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (3.617.439) سهم المصادقة على البيانات المالية لسنة 2004 و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحفظ على البيانات المالية كل من السيد ميشيل نعمان ممثل بنك المال والسيد هادي ابوالسعود ممثل البنك الاردني للاستثمار والتمويل والسيد سامر سنقرط ممثل ال ابو جابر بما نسبته 45% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (2.979.802) سهم .

رابعاً:-

تم انتخاب شركة ماتركس/ السيد رائد الرامياني مدققا لحسابات الشركة لعام 2005 وفوض المجلس بتحديد اتعابه.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه وفض الاجتماع بتمام الساعة 12.00.

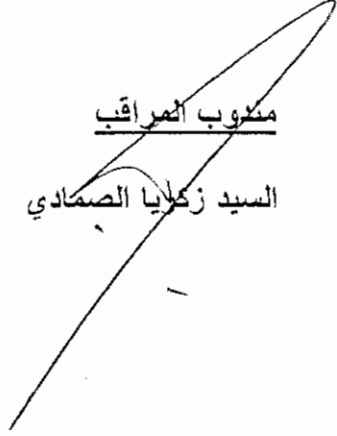
رئيس الجلسة

السيد نظمي اوجي



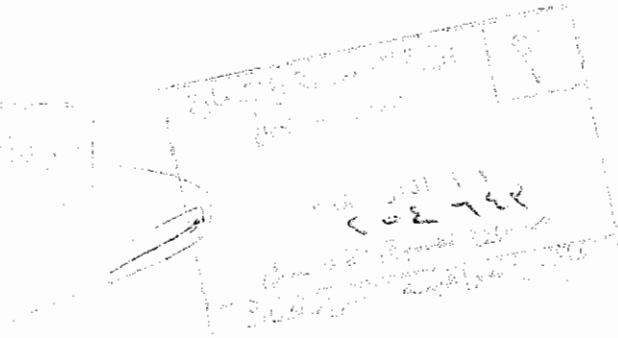
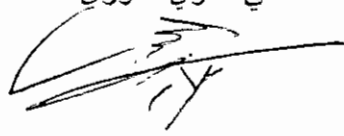
منكوب المراقب

السيد زكلايا الصمادي



كاتب الجلسة

المحامي غازي اللوزي



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمان
للتنمية والاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2008/3/9

انه في يوم الاحد بتاريخ 2008/3/9 عقد اجتماع شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر نادي دونز / عمان.

ترأس الجلسة السيد نظمي أوجي رئيس مجلس الادارة وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب المراقب.

أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة حيث راعت الشركة قانون الشركات بما يتعلق بإجراءات الدعوة للاجتماع وحضر الاجتماع سبعة عشر مساهماً يملكون أسهم بالأصالة والوكاله (6,597,241) سهم ستة ملايين و خمسمائة و سبعة و تسعون ألف و مائتان و واحد و أربعون سهماً أي ما نسبته (94%) من رأس مال الشركة البالغ سبعة ملايين سهماً.

وأعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الادارة للاجتماع حيث حضر أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء.
ثم عين رئيس الجلسة المحامي غازي اللوزي كاتباً لها والسيد أحمد أبو عرب و جهاد أبو حسين مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:-

أولاً:-

اقترح الرئيس الإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة كونه وزع على الحضور مسبقاً وتمت الموافقة بالإجماع من الحضور على ذلك .

ثانياً:-

وطلب رئيس المجلس من مدقق الحسابات السيد اسامة خضر من مكتب ماتركس لتدقيق الحسابات تلاوة تقرير البيانات المالية لسنة 2005 و قام السيد اسامة خضر بتلاوته.

مجلس الادارة
شركة عمان للتنمية والاستثمار
م.ع.م

ثالثاً:

فتح رئيس الجلسة باب النقاش وطرح الموضوع للتصويت وافرت الهيئة العامة بنسبة 55% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (3.617.439) سهم المصادقة على البيانات المالية لسنة 2005 و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحفظ على البيانات المالية كل من السيد ميشيل نعمان ممثل بنك المال والسيد هادي ابوالسعود ممثل البنك الاردني للاستثمار والتمويل والسيد سامر سنقرط ممثل ال ابو جابر بما نسبته 45% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (2.979.802) سهم .

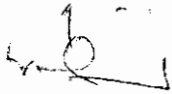
رابعاً:

تم انتخاب شركة ماتركس/ السيد رائد الراميني مدققا لحسابات الشركة لعام 2006 وفوض المجلس بتحديد اتعابه.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه وفض الاجتماع بتمام الساعة 12.30.

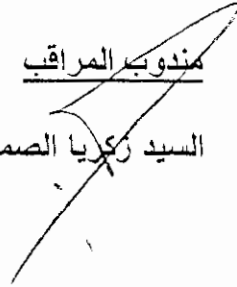
رئيس الجلسة

السيد نظمي اوجي



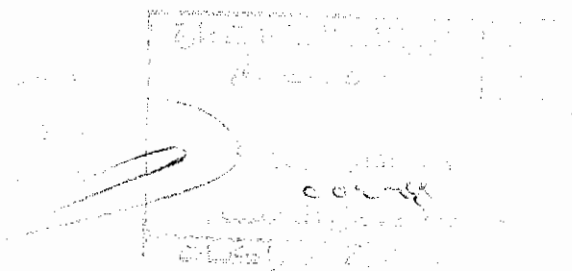
مندوب المراقب

السيد زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

المحامي غازي اللوزي



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمان
للتنمية والاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2008/3/9

انه في يوم الاحد بتاريخ 2008/3/9 عقد اجتماع شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر نادي دونز / عمان.

ترأس الجلسة السيد نظمي أوجي رئيس مجلس الادارة وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب المراقب.

أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة حيث راعت الشركة قانون الشركات بما يتعلق بإجراءات الدعوة للاجتماع وحضر الاجتماع سبعة عشر مساهماً يملكون أسهم بالأصالة والوكاله (6,597,241) سهم ستة ملايين و خمسمائة و سبعة و تسعون ألف و مائتان و واحد و أربعون سهماً أي ما نسبته (94%) من رأس مال الشركة البالغ سبعة ملايين سهماً.

وأعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني بحضور أعضاء مجلس الادارة للاجتماع حيث حضر أربعة أعضاء من اصل سبعة أعضاء.
ثم عين رئيس الجلسة المحامي غازي اللوزي كاتباً لها والسيد أحمد أبو عرب و جهاد أبو حسين مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:-

أولاً:-

اقترح الرئيس الإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة كونه وزع على الحضور مسبقاً وتمت الموافقة بالإجماع من الحضور على ذلك .

ثانياً:-

وطلب رئيس المجلس من مدقق الحسابات السيد اسامة خضر من مكتب ماطر كس لتدقيق الحسابات تلاوة تقرير البيانات المالية لسنة 2006 و قام السيد اسامة خضر بتلاوته.

مجلس الادارة
شركة عمان للتنمية والاستثمار
م.ع.م
2008/3/9

ثالثاً:-

فتح رئيس الجلسة باب النقاش :

سأل السيد ميشيل نعمان ممثل بنك المال عن كيفية تعيين مدقق الحسابات في عام 2004 السادة شركة ماتريكس .

رد مندوب مراقب الشركات ان هناك تعيين لمدقق حسابات تم في اجتماع الهيئة العامة السابق.

و قد اجاب السيد أحمد أبو عرب المدير المالي انه كان هناك اجتماع هيئة عامة عادية للشركة في 2005/6/25 تم فيه انتخاب السادة شركة ماتريكس /رائد الراميني كممدقق لحسابات الشركة لعام 2004.

سأل السيد ميشيل نعمان عن مخصصات الذمم المدينة التي تظهر في البيانات المالية للشركة والجراءات المتخذة من الشركة لتحصيلها و لماذا لم يتم اعدامها .

اجاب السيد أحمد أبو عرب بأن هناك جزء كبير من هذا المخصص عن ذمم قديمة في حسابات الشركة تم تخصيصه وحسب مبدا الحيطة والحذرواظهارا للبيانات المالية بالصورة العادلة وبالعادة فان هناك اجراءات تتخذ من قبل الشركة لمتابعة و تحصيل الذمم بما فيها الاجراءات القانونية اذا لزم الامر اما موضوع اعدام هذه الذمم فطالما يوجد مخصصات لها تبقى الذمم قائمة لا يتم اعدامها لعل ان يكون هناك تسديد لها .

سأل السيد محمد عزمي الزربا عن البند المتعلق بالمصاريف المالية البالغ (829354)دينار ما هو ايضاح هذا المبلغ و سأل أيضاً عن سبب ارتفاع الاتعاب المهنية من (12000) دينار الى مبلغ (57000) دينار .

و اضاف السيد زربا بانه يقترح عدم الاستمرار في الشركة و تصفيتها نظراً لتعرضها لخسائر حسب البيانات المالية .

اجاب السيد أحمد أبو عرب انه بخصوص مبلغ (829354) دينار فانه يمثل فوائد على القروض و التسهيلات الممنوحة للشركة.

وأجاب رئيس المجلس بأن مبلغ الاتعاب المهنية ارتفعت من (12000) دينار الى (57000)دينار نتيجة اظطرار الشركة لتعيين مستشارين ماليين و مدققين و محامين لغايات كشف تفاصيل البيانات المالية السابقة للشركة و للوقوف على حقيقة وضعها المالي وأضاف السيد رئيس المجلس بأن هناك حاجة ماسة لزيادة رأسمال الشركة للاستمرار في دعم الشركة وزيادة انشطتها الاستثمارية لغايات تخطي ما تمر به الشركة من خسائر وتخفيض تكاليف القروض التي ترتب على الشركة فوائد بمبالغ كبيرة.

٩٩٦٤٢

واكد انه ليس مع تصفية الشركة في كل الاحوال وانه بصفته أحد كبار المساهمين سيعمل جاهدا لدعم الشركة وإيجاد الفرص التي تساهم في رفع سوية الشركة ووضعها في الموقع السليم و يأمل من كل المساهمين دعم زيادة رأسمال الشركة اذ ان التوجه بالوقت الحاضر هو الدعوة لهيئة عامة غير عادية لزيادة رأسمال الشركة.

سأل السيد جان اسكندر ماذا سيكون سعر السهم بعد زيادة رأسمال الشركة و لماذا لا يتم تداول السهم في السوق المالي حاليا ؟؟؟؟

أجاب رئيس المجلس بأن سعر السهم يتوقع ان يكون بحدود دينارين.

و اجاب رئيس المجلس ان السهم موقوف عن التداول بسبب عدم المصادقة على البيانات المالية للسنوات 2004، 2005، 2006 و انه سيتم العمل على اعادة التداول بأسهم الشركة بعد المصادقة على البيانات المالية .

سأل السيد هادي أبو السعود ممثل البنك الاردني للاستثمار و التمويل هل درست الشركة خيار بيع جزء من الاراضي لتسديد الخسائر ؟؟؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة ان بيع جزء من الاراضي غير كافي لتسديد التزامات الشركة و قروضها وان الاحتفاظ بالاراضي و استثمارها هو احدى من بيعها كاقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركة عليها و توقع الرئيس ان هذا الاستثمار سيكون مجدي للشركة.

سأل ميشيل نعمان ممثل بنك المال مراقب الشركات هل تم دراسة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة بما فيه بند تعيين مدقق الحسابات وهل هو قانوني ؟؟؟

رد مندوب مراقب الشركات بان جدول اعمال الهيئة العامة للشركة بما فيها بند تعيين مدقق حسابات الشركة تم دراسته بعناية من قبل مديرية الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات .

و لغايات توفيق اوضاع الشركة وتلافياً لتعرضها لاحكام التصفية تمت دراسة جدول الاعمال و الموافقة عليه .

سأل السيد ميشيل نعمان ممثل بنك المال هل زيادة رأسمال الشركة ستجدي نفعا بالرغم من ان الشركة تحقق خسارة تشغيلية.

واجاب السيد أحمد أبو عرب بان الخسارة التشغيلية هي مع وجود الاستهلاك السنوي و هو مصروف غير نقدي واذا قامت الشركة بزيادة رأسمالها ستخفف من الاعباء المالية عليها وهي الجزء الاكبر بالمصاريف كما يمكنها اضافة أنشطة استثمارية جديدة ستساعد على تحسين الوضع المالي للشركة

سأل السيد ميشيل نعمان ممثل بنك المال كيف ستقوم الشركة باعادة تقييم الاراضي لاطفاء خسائر الشركة اذ انه صدر قرار عن هيئة الاوراق المالية بعدم السماح بذلك.

٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٦
٢٠٠٥
٢٠٠٤
٢٠٠٣
٢٠٠٢
٢٠٠١
٢٠٠٠
١٩٩٩
١٩٩٨
١٩٩٧
١٩٩٦
١٩٩٥
١٩٩٤
١٩٩٣
١٩٩٢
١٩٩١
١٩٩٠
١٩٨٩
١٩٨٨
١٩٨٧
١٩٨٦
١٩٨٥
١٩٨٤
١٩٨٣
١٩٨٢
١٩٨١
١٩٨٠
١٩٧٩
١٩٧٨
١٩٧٧
١٩٧٦
١٩٧٥
١٩٧٤
١٩٧٣
١٩٧٢
١٩٧١
١٩٧٠
١٩٦٩
١٩٦٨
١٩٦٧
١٩٦٦
١٩٦٥
١٩٦٤
١٩٦٣
١٩٦٢
١٩٦١
١٩٦٠
١٩٥٩
١٩٥٨
١٩٥٧
١٩٥٦
١٩٥٥
١٩٥٤
١٩٥٣
١٩٥٢
١٩٥١
١٩٥٠
١٩٤٩
١٩٤٨
١٩٤٧
١٩٤٦
١٩٤٥
١٩٤٤
١٩٤٣
١٩٤٢
١٩٤١
١٩٤٠
١٩٣٩
١٩٣٨
١٩٣٧
١٩٣٦
١٩٣٥
١٩٣٤
١٩٣٣
١٩٣٢
١٩٣١
١٩٣٠
١٩٢٩
١٩٢٨
١٩٢٧
١٩٢٦
١٩٢٥
١٩٢٤
١٩٢٣
١٩٢٢
١٩٢١
١٩٢٠
١٩١٩
١٩١٨
١٩١٧
١٩١٦
١٩١٥
١٩١٤
١٩١٣
١٩١٢
١٩١١
١٩١٠
١٩٠٩
١٩٠٨
١٩٠٧
١٩٠٦
١٩٠٥
١٩٠٤
١٩٠٣
١٩٠٢
١٩٠١
١٩٠٠
١٨٩٩
١٨٩٨
١٨٩٧
١٨٩٦
١٨٩٥
١٨٩٤
١٨٩٣
١٨٩٢
١٨٩١
١٨٩٠
١٨٨٩
١٨٨٨
١٨٨٧
١٨٨٦
١٨٨٥
١٨٨٤
١٨٨٣
١٨٨٢
١٨٨١
١٨٨٠
١٨٧٩
١٨٧٨
١٨٧٧
١٨٧٦
١٨٧٥
١٨٧٤
١٨٧٣
١٨٧٢
١٨٧١
١٨٧٠
١٨٦٩
١٨٦٨
١٨٦٧
١٨٦٦
١٨٦٥
١٨٦٤
١٨٦٣
١٨٦٢
١٨٦١
١٨٦٠
١٨٥٩
١٨٥٨
١٨٥٧
١٨٥٦
١٨٥٥
١٨٥٤
١٨٥٣
١٨٥٢
١٨٥١
١٨٥٠
١٨٤٩
١٨٤٨
١٨٤٧
١٨٤٦
١٨٤٥
١٨٤٤
١٨٤٣
١٨٤٢
١٨٤١
١٨٤٠
١٨٣٩
١٨٣٨
١٨٣٧
١٨٣٦
١٨٣٥
١٨٣٤
١٨٣٣
١٨٣٢
١٨٣١
١٨٣٠
١٨٢٩
١٨٢٨
١٨٢٧
١٨٢٦
١٨٢٥
١٨٢٤
١٨٢٣
١٨٢٢
١٨٢١
١٨٢٠
١٨١٩
١٨١٨
١٨١٧
١٨١٦
١٨١٥
١٨١٤
١٨١٣
١٨١٢
١٨١١
١٨١٠
١٨٠٩
١٨٠٨
١٨٠٧
١٨٠٦
١٨٠٥
١٨٠٤
١٨٠٣
١٨٠٢
١٨٠١
١٨٠٠
١٧٩٩
١٧٩٨
١٧٩٧
١٧٩٦
١٧٩٥
١٧٩٤
١٧٩٣
١٧٩٢
١٧٩١
١٧٩٠
١٧٨٩
١٧٨٨
١٧٨٧
١٧٨٦
١٧٨٥
١٧٨٤
١٧٨٣
١٧٨٢
١٧٨١
١٧٨٠
١٧٧٩
١٧٧٨
١٧٧٧
١٧٧٦
١٧٧٥
١٧٧٤
١٧٧٣
١٧٧٢
١٧٧١
١٧٧٠
١٧٦٩
١٧٦٨
١٧٦٧
١٧٦٦
١٧٦٥
١٧٦٤
١٧٦٣
١٧٦٢
١٧٦١
١٧٦٠
١٧٥٩
١٧٥٨
١٧٥٧
١٧٥٦
١٧٥٥
١٧٥٤
١٧٥٣
١٧٥٢
١٧٥١
١٧٥٠
١٧٤٩
١٧٤٨
١٧٤٧
١٧٤٦
١٧٤٥
١٧٤٤
١٧٤٣
١٧٤٢
١٧٤١
١٧٤٠
١٧٣٩
١٧٣٨
١٧٣٧
١٧٣٦
١٧٣٥
١٧٣٤
١٧٣٣
١٧٣٢
١٧٣١
١٧٣٠
١٧٢٩
١٧٢٨
١٧٢٧
١٧٢٦
١٧٢٥
١٧٢٤
١٧٢٣
١٧٢٢
١٧٢١
١٧٢٠
١٧١٩
١٧١٨
١٧١٧
١٧١٦
١٧١٥
١٧١٤
١٧١٣
١٧١٢
١٧١١
١٧١٠
١٧٠٩
١٧٠٨
١٧٠٧
١٧٠٦
١٧٠٥
١٧٠٤
١٧٠٣
١٧٠٢
١٧٠١
١٧٠٠
١٦٩٩
١٦٩٨
١٦٩٧
١٦٩٦
١٦٩٥
١٦٩٤
١٦٩٣
١٦٩٢
١٦٩١
١٦٩٠
١٦٨٩
١٦٨٨
١٦٨٧
١٦٨٦
١٦٨٥
١٦٨٤
١٦٨٣
١٦٨٢
١٦٨١
١٦٨٠
١٦٧٩
١٦٧٨
١٦٧٧
١٦٧٦
١٦٧٥
١٦٧٤
١٦٧٣
١٦٧٢
١٦٧١
١٦٧٠
١٦٦٩
١٦٦٨
١٦٦٧
١٦٦٦
١٦٦٥
١٦٦٤
١٦٦٣
١٦٦٢
١٦٦١
١٦٦٠
١٦٥٩
١٦٥٨
١٦٥٧
١٦٥٦
١٦٥٥
١٦٥٤
١٦٥٣
١٦٥٢
١٦٥١
١٦٥٠
١٦٤٩
١٦٤٨
١٦٤٧
١٦٤٦
١٦٤٥
١٦٤٤
١٦٤٣
١٦٤٢
١٦٤١
١٦٤٠
١٦٣٩
١٦٣٨
١٦٣٧
١٦٣٦
١٦٣٥
١٦٣٤
١٦٣٣
١٦٣٢
١٦٣١
١٦٣٠
١٦٢٩
١٦٢٨
١٦٢٧
١٦٢٦
١٦٢٥
١٦٢٤
١٦٢٣
١٦٢٢
١٦٢١
١٦٢٠
١٦١٩
١٦١٨
١٦١٧
١٦١٦
١٦١٥
١٦١٤
١٦١٣
١٦١٢
١٦١١
١٦١٠
١٦٠٩
١٦٠٨
١٦٠٧
١٦٠٦
١٦٠٥
١٦٠٤
١٦٠٣
١٦٠٢
١٦٠١
١٦٠٠
١٥٩٩
١٥٩٨
١٥٩٧
١٥٩٦
١٥٩٥
١٥٩٤
١٥٩٣
١٥٩٢
١٥٩١
١٥٩٠
١٥٨٩
١٥٨٨
١٥٨٧
١٥٨٦
١٥٨٥
١٥٨٤
١٥٨٣
١٥٨٢
١٥٨١
١٥٨٠
١٥٧٩
١٥٧٨
١٥٧٧
١٥٧٦
١٥٧٥
١٥٧٤
١٥٧٣
١٥٧٢
١٥٧١
١٥٧٠
١٥٦٩
١٥٦٨
١٥٦٧
١٥٦٦
١٥٦٥
١٥٦٤
١٥٦٣
١٥٦٢
١٥٦١
١٥٦٠
١٥٥٩
١٥٥٨
١٥٥٧
١٥٥٦
١٥٥٥
١٥٥٤
١٥٥٣
١٥٥٢
١٥٥١
١٥٥٠
١٥٤٩
١٥٤٨
١٥٤٧
١٥٤٦
١٥٤٥
١٥٤٤
١٥٤٣
١٥٤٢
١٥٤١
١٥٤٠
١٥٣٩
١٥٣٨
١٥٣٧
١٥٣٦
١٥٣٥
١٥٣٤
١٥٣٣
١٥٣٢
١٥٣١
١٥٣٠
١٥٢٩
١٥٢٨
١٥٢٧
١٥٢٦
١٥٢٥
١٥٢٤
١٥٢٣
١٥٢٢
١٥٢١
١٥٢٠
١٥١٩
١٥١٨
١٥١٧
١٥١٦
١٥١٥
١٥١٤
١٥١٣
١٥١٢
١٥١١
١٥١٠
١٥٠٩
١٥٠٨
١٥٠٧
١٥٠٦
١٥٠٥
١٥٠٤
١٥٠٣
١٥٠٢
١٥٠١
١٥٠٠
١٤٩٩
١٤٩٨
١٤٩٧
١٤٩٦
١٤٩٥
١٤٩٤
١٤٩٣
١٤٩٢
١٤٩١
١٤٩٠
١٤٨٩
١٤٨٨
١٤٨٧
١٤٨٦
١٤٨٥
١٤٨٤
١٤٨٣
١٤٨٢
١٤٨١
١٤٨٠
١٤٧٩
١٤٧٨
١٤٧٧
١٤٧٦
١٤٧٥
١٤٧٤
١٤٧٣
١٤٧٢
١٤٧١
١٤٧٠
١٤٦٩
١٤٦٨
١٤٦٧
١٤٦٦
١٤٦٥
١٤٦٤
١٤٦٣
١٤٦٢
١٤٦١
١٤٦٠
١٤٥٩
١٤٥٨
١٤٥٧
١٤٥٦
١٤٥٥
١٤٥٤
١٤٥٣
١٤٥٢
١٤٥١
١٤٥٠
١٤٤٩
١٤٤٨
١٤٤٧
١٤٤٦
١٤٤٥
١٤٤٤
١٤٤٣
١٤٤٢
١٤٤١
١٤٤٠
١٤٣٩
١٤٣٨
١٤٣٧
١٤٣٦
١٤٣٥
١٤٣٤
١٤٣٣
١٤٣٢
١٤٣١
١٤٣٠
١٤٢٩
١٤٢٨
١٤٢٧
١٤٢٦
١٤٢٥
١٤٢٤
١٤٢٣
١٤٢٢
١٤٢١
١٤٢٠
١٤١٩
١٤١٨
١٤١٧
١٤١٦
١٤١٥
١٤١٤
١٤١٣
١٤١٢
١٤١١
١٤١٠
١٤٠٩
١٤٠٨
١٤٠٧
١٤٠٦
١٤٠٥
١٤٠٤
١٤٠٣
١٤٠٢
١٤٠١
١٤٠٠
١٣٩٩
١٣٩٨
١٣٩٧
١٣٩٦
١٣٩٥
١٣٩٤
١٣٩٣
١٣٩٢
١٣٩١
١٣٩٠
١٣٨٩
١٣٨٨
١٣٨٧
١٣٨٦
١٣٨٥
١٣٨٤
١٣٨٣
١٣٨٢
١٣٨١
١٣٨٠
١٣٧٩
١٣٧٨
١٣٧٧
١٣٧٦
١٣٧٥
١٣٧٤
١٣٧٣
١٣٧٢
١٣٧١
١٣٧٠
١٣٦٩
١٣٦٨
١٣٦٧
١٣٦٦
١٣٦٥
١٣٦٤
١٣٦٣
١٣٦٢
١٣٦١
١٣٦٠
١٣٥٩
١٣٥٨
١٣٥٧
١٣٥٦
١٣٥٥
١٣٥٤
١٣٥٣
١٣٥٢
١٣٥١
١٣٥٠
١٣٤٩
١٣٤٨
١٣٤٧
١٣٤٦
١٣٤٥
١٣٤٤
١٣٤٣
١٣٤٢
١٣٤١
١٣٤٠
١٣٣٩
١٣٣٨
١٣٣٧
١٣٣٦
١٣٣٥
١٣٣٤
١٣٣٣
١٣٣٢
١٣٣١
١٣٣٠
١٣٢٩
١٣٢٨
١٣٢٧
١٣٢٦
١٣٢٥
١٣٢٤
١٣٢٣
١٣٢٢
١٣٢١
١٣٢٠
١٣١٩
١٣١٨
١٣١٧
١٣١٦
١٣١٥
١٣١٤
١٣١٣
١٣١٢
١٣١١
١٣١٠
١٣٠٩
١٣٠٨
١٣٠٧
١٣٠٦
١٣٠٥
١٣٠٤
١٣٠٣
١٣٠٢
١٣٠١
١٣٠٠
١٢٩٩
١٢٩٨
١٢٩٧
١٢٩٦
١٢٩٥
١٢٩٤
١٢٩٣
١٢٩٢
١٢٩١
١٢٩٠
١٢٨٩
١٢٨٨
١٢٨٧
١٢٨٦
١٢٨٥
١٢٨٤
١٢٨٣
١٢٨٢
١٢٨١
١٢٨٠
١٢٧٩
١٢٧٨
١٢٧٧
١٢٧٦
١٢٧٥
١٢٧٤
١٢٧٣
١٢٧٢
١٢٧١
١٢٧٠
١٢٦٩
١٢٦٨
١٢٦٧
١٢٦٦
١٢٦٥
١٢٦٤
١٢٦٣
١٢٦٢
١٢٦١
١٢٦٠
١٢٥٩
١٢٥٨
١٢٥٧
١٢٥٦
١٢٥٥
١٢٥٤
١٢٥٣
١٢٥٢
١٢٥١
١٢٥٠
١٢٤٩
١٢٤٨
١٢٤٧
١٢٤٦
١٢٤٥
١٢٤٤
١٢٤٣
١٢٤٢
١٢٤١
١٢٤٠
١٢٣٩
١٢٣٨
١٢٣٧
١٢٣٦
١٢٣٥
١٢٣٤
١٢٣٣
١٢٣٢
١٢٣١
١٢٣٠
١٢٢٩
١٢٢٨
١٢٢٧
١٢٢٦
١٢٢٥
١٢٢٤
١٢٢٣
١٢٢٢
١٢٢١
١٢٢٠
١٢١٩
١٢١٨
١٢١٧
١٢١٦
١٢١٥
١٢١٤
١٢١٣
١٢١٢
١٢١١
١٢١٠
١٢٠٩
١٢٠٨
١٢٠٧
١٢٠٦
١٢٠٥
١٢٠٤
١٢٠٣
١٢٠٢
١٢٠١
١٢٠٠
١١٩٩
١١٩٨
١١٩٧
١١٩٦
١١٩٥
١١٩٤
١١٩٣
١١٩٢
١١٩١
١١٩٠
١١٨٩
١١٨٨
١١٨٧
١١٨٦
١١٨٥
١١٨٤
١١٨٣
١١٨٢
١١٨١
١١٨٠
١١٧٩
١١٧٨
١١٧٧
١١٧٦
١١٧٥
١١٧٤
١١٧٣
١١٧٢
١١٧١
١١٧٠
١١٦٩
١١٦٨
١١٦٧
١١٦٦
١١٦٥
١١٦٤
١١٦٣
١١٦٢
١١٦١
١١٦٠
١١٥٩
١١٥٨
١١٥٧
١١٥٦
١١٥٥
١١٥٤
١١٥٣
١١٥٢
١١٥١
١١٥٠
١١٤٩
١١٤٨
١١٤٧
١١٤٦
١١٤٥
١١٤٤
١١٤٣
١١٤٢
١١٤١
١١٤٠
١١٣٩
١١٣٨
١١٣٧
١١٣٦
١١٣٥
١١٣٤
١١٣٣
١١٣٢
١١٣١
١١٣٠
١١٢٩
١١٢٨
١١٢٧
١١٢٦
١١٢٥
١١٢٤
١١٢٣
١١٢٢
١١٢١
١١٢٠
١١١٩
١١١٨
١١١٧
١١١٦
١١١٥
١١١٤
١١١٣
١١١٢
١١١١
١١١٠
١١٠٩
١١٠٨
١١٠٧
١١٠٦
١١٠٥
١١٠٤
١١٠٣
١١٠٢
١١٠١
١١٠٠
١٠٩٩
١٠٩٨
١٠٩٧
١٠٩٦
١٠٩٥
١٠٩٤
١٠٩٣
١٠٩٢
١٠٩١
١٠٩٠
١٠٨٩
١٠٨٨
١٠٨٧
١٠٨٦
١٠٨٥
١٠٨٤
١٠٨٣
١٠٨٢
١٠٨١
١٠٨٠
١٠٧٩
١٠٧٨
١٠٧٧
١٠٧٦
١٠٧٥
١٠٧٤
١٠٧٣
١٠٧٢
١٠٧١
١٠٧٠
١٠٦٩
١٠٦٨
١٠٦٧
١٠٦٦
١٠٦٥
١٠٦٤
١٠٦٣
١٠٦٢
١٠٦١
١٠٦٠
١٠٥٩
١٠٥٨
١٠٥٧
١٠٥٦
١٠٥٥
١٠٥٤
١٠٥٣
١٠٥٢
١٠٥١
١٠٥٠
١٠٤٩
١٠٤٨
١٠٤٧
١٠٤٦
١٠٤٥
١٠٤٤
١٠٤٣
١٠٤٢
١٠٤١
١٠٤٠
١٠٣٩
١٠٣٨
١٠٣٧
١٠٣٦
١٠٣٥
١٠٣٤
١٠٣٣
١٠٣٢
١٠٣١
١٠٣٠
١٠٢٩
١٠٢٨
١٠٢٧
١٠٢٦
١٠٢٥
١٠٢٤
١٠٢٣
١٠٢٢
١٠٢١
١٠٢٠
١٠١٩
١٠١٨
١٠١٧
١٠١٦
١٠١٥
١٠١٤
١٠١٣
١٠١٢
١٠١١
١٠١٠
١٠٠٩
١٠٠٨
١٠٠٧
١٠٠٦
١٠٠٥
١٠٠٤
١٠٠٣
١٠٠٢
١٠٠١
١٠٠٠
٩٩٩
٩٩٨
٩٩٧
٩٩٦
٩٩٥
٩٩٤
٩٩٣
٩٩٢
٩٩١
٩٩٠
٩٨٩
٩٨٨
٩٨٧
٩٨٦
٩٨٥
٩٨٤
٩٨٣
٩٨٢
٩٨١
٩٨٠
٩٧٩
٩٧٨
٩٧٧
٩٧٦
٩٧٥
٩٧٤
٩٧٣
٩٧٢
٩٧١
٩٧٠
٩٦٩
٩٦٨
٩٦٧
٩٦٦
٩٦٥
٩٦٤
٩٦٣
٩٦٢
٩٦١
٩٦٠
٩٥٩
٩٥٨
٩٥٧
٩٥٦
٩٥٥
٩٥٤
٩٥٣
٩٥٢
٩٥١
٩٥٠
٩٤٩
٩٤٨
٩٤٧
٩٤٦
٩٤٥
٩٤٤
٩٤٣
٩٤٢
٩٤١
٩٤٠
٩٣٩
٩٣٨
٩٣٧
٩٣٦
٩٣٥
٩٣٤
٩٣٣
٩٣٢
٩٣١
٩٣٠
٩٢٩
٩٢٨
٩٢٧
٩٢٦
٩٢٥
٩٢٤
٩٢٣
٩٢٢
٩٢١
٩٢٠
٩١٩
٩١٨
٩١٧
٩١٦
٩١٥
٩١٤
٩١٣
٩١٢
٩١١
٩١٠
٩٠٩
٩٠٨
٩٠٧
٩٠٦
٩٠٥
٩٠٤
٩٠٣
٩٠٢
٩٠١
٩٠٠
٨٩٩
٨٩٨
٨٩٧
٨٩٦
٨٩٥
٨٩٤
٨٩٣
٨٩٢
٨٩١
٨٩٠
٨٨٩
٨٨٨
٨٨٧
٨٨٦
٨٨٥
٨٨٤
٨٨٣
٨٨٢
٨٨١
٨٨٠
٨٧٩
٨٧٨
٨٧٧
٨٧٦
٨٧٥
٨٧٤
٨٧٣
٨٧٢
٨٧١
٨٧٠
٨٦٩
٨٦٨
٨٦٧
٨٦٦
٨٦٥
٨٦٤
٨٦٣
٨٦٢
٨٦١
٨٦٠
٨٥٩
٨٥٨
٨٥٧
٨٥٦
٨٥٥
٨٥٤
٨٥٣
٨٥٢
٨٥١
٨٥٠
٨٤٩
٨٤٨
٨٤٧
٨٤٦
٨٤٥
٨٤٤
٨٤٣
٨٤٢
٨٤١
٨٤٠
٨٣٩
٨٣٨
٨٣٧
٨٣٦
٨٣٥
٨٣٤
٨٣٣
٨٣٢

اجاب السيد أحمد أبو عرب صحيح انه قد صدر مؤخراً قرار عن هيئة الأوراق المالية يتضمن عدم السماح باعادة تقييم الاراضي و بالرغم من وجود قرار لمجلس ادارة الشركة سابق لتاريخ القرار ومما يستدعي ان يتم زيادة رأسمال الشركة .
سأل السيد سامر سنقرط انه كيف ستقوم البنوك بإقراض الشركة في ظل هذه الخسائر الواردة في البيانات المالية .

أجاب الرئيس ان القروض الممنوحة للشركة هي بكفالة الشخصية وانه في سبيل انجاح هذه الشركة سيستمر في دعمها وتقديم كفالاته الشخصية لهذه القروض او الحصول على قروض اضافية اذا لزم .

سأل السيد هادي ابو السعود ممثل البنك الاردني للاستثمار و التمويل بخصوص قرض جنرال مديترنيان لشركة عمان للتنمية و هل يسمح النظام الاساسي بالاقتراض .

أجاب الرئيس انه كانت الخطة في السابق تتجه لرسملة هذه القروض واية قروض اخرى على الشركة و كان هناك قرار هيئة عامة سابقة بذلك و انه لظروف معينة لم يتم تنفيذ ذلك حيث تم تحويل هذا القرض الى بنك الاتحاد و اضاف الرئيس بأن النظام الاساسي للشركة يسمح بالاقتراض و الحصول على التسهيلات المصرفية .

ولما انتهى النقاش طرح الموضوع للتصويت:

فاقرت الهيئة العامة بنسبة 55% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (3.617.439) سهم المصادقة على البيانات المالية لسنة 2006 و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحفظ على البيانات المالية كل من السيد ميشيل نعمان ممثل بنك المال والسيد هادي ابوالسعود ممثل البنك الاردني للاستثمار والتمويل والسيد سامر سنقرط ممثل ال ابو جابر بما نسبته 45% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (2.979.802) سهم .

رابعاً:-

طلب الرئيس المصادقة الاستمرار على تعيين السادة بنك الاتحاد و بنك الاردني للاستثمار والتمويل حيث أبدى عدم رغبتهم في البقاء كاعضاء في مجلس ادارة الشركة و بعدها اقترح رئيس المجلس تعيين السيدين نزار أوجي و محمد علاوي كعضوين في مجلس الادارة حيث تم الموافقة على ذلك.

خامساً:-

تم انتخاب شركة ماتركس/ السيد رائد الراميني مدققاً لحسابات الشركة لعام 2007 وفوض المجلس بتحديد اتعابه.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه وفصل الاجتماع بتمام الساعة 1:00 ظهراً .

رئيس الجلسة
السيد نظمي اوجي

مندوب المراقب

السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

المحامي غازي اللوزي