

عمان في : 2005/9/18

المرجع : 2005/9/22

بورصة عمان
السادة / سوق عمان المالي المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

للمقيم والتأجيل
19/9/2005

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة -

GENERAL ASSEMBLY DECISION - BIND - 19-9-2005

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة - المنعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/9/15 لإيداعه في ملف الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع.-



رئيس مجلس الإدارة

وهيب عبد الله السالم

عم

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨٨٠٠٥
الرقم المتسلسل
٣١٤١٩
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة/ملف سوق عمان المالي

نسخة/الملف العام

(11)

عمان في ٢٠٠٥/٩/١٨ م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة بندار للتجارة والإستثمار المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ م

عقدت الهيئة العامة لشركة بندار للتجارة والإستثمار المساهمة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٩/١٥ م في فندق الهولندي إن وبحضور السيد / مشهور الزين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم والسادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة والسيد / المستشار القانوني وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .

وقد ترأس الإجتماع السيد / وهيب عبدالله السالم رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بجميع الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة مدققي حسابات الشركة ، كما رحب رئيس مجلس الإدارة بالسيد / عمر محمود قوقا ممثل شركة بيت الإستثمار العالمي (جلوبال) - الكويتية ولحضورهم هذا الإجتماع .

ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان صحة إنعقاد الإجتماع حيث أعلن ان الدعوة لهذا الإجتماع تمت بصورة قانونية وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور ١٩ مساهماً يحملون أسهم أصالة عددها (٤٧٧٢٤٠ سهم) وأسهم بالوكالة وعددها (٣٤٧٥٦٠ سهم) أي ما مجموعه (٨٢٤٨٠٠ سهم) وبما يعادل ٨٢,٤ ٪ من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠ سهم) .

وعليه يكون الإجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية ثم طلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات حيث قام بتعيين السيد / عبدالعزيز الأخرس كاتباً للجلسة وكل من السيد / زكي حسين الجابر والسيد / ثائر احمد عبدالهادي التجداوي مراقبين لفرز الأصوات .

وقد بوشر بجدول الأعمال على السادة الحضور والممثل فيما يلي:

- بحث عرض الإستثمار الإستراتيجي المقدم من قبل السادة - شركة بيت الإستثمار العالمي (جلوبال) - الكويتية

المتضمن مايلي :-

أولاً: زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٥,٥ مليون دينار / سهم) ليصبح (٦,٥ مليون دينار / سهم) تخصص كما يلي:-

أ- أربعة ملايين سهم / تخصص للشريك الإستراتيجي شركة بيت الإستثمار العالمي (جلوبال) وعمالها بسعر دينار اردني واحد للسهم .

ب- مليون سهم تخصص لمساهمي الشركة كما هم في اليوم العاشر من موافقة هيئة الأوراق المالية على زيادة رأس المال على أن تقوم شركة (جلوبال) بتغطية قيمة هذه الأسهم بالكامل .

ج - إكتتاب خاص لمساهمي الشركة كما هم في اليوم العاشر من موافقة هيئة الأوراق المالية بمقدار نصف مليون سهم وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم .

وقام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بطلب التصويت على هذا العرض من قبل المساهمين وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً: زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء وتخصيص المقعدين الإضافيين لشركة بيت الإستثمار العالمي (جلوبال) وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

ثالثاً: تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة ومجلس إدارتها كما يلي:-

* تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة حيث يصبح النص بعد التعديل (يتألف رأسمال الشركة من ٦,٥ مليون دينار اردني مقسم الى ٦,٥ مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسددة بالكامل) .

* تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والفقرة (أ) من المادة الحادية عشر من النظام الأساسي للشركة حيث يصبح النص بعد التعديل (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ولمدة اربعة سنوات) .

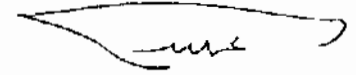
وقد تمت الموافقة عليه بإجماع الهيئة العامة للشركة .

- * تمت المصادقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٥/٩ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٠٥ والخاص بتعيين المساهم السيد / سامر صالح محمد كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد / فؤاد حسين الزمر.
 - * أجمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ جميع قراراتها ذات العلاقة بما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية .
 - * قام السيد / رئيس مجلس الإدارة بشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) وجميع السادة الحضور .
- وتم إختتام الإجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً .



رئيس مجلس الإدارة
وهيب عبدالله السالم

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
مشهور الزين



كاتب الجلسة
عبدالعزیز ابراهيم الأنحرس