



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

التاريخ : ٢٠٠٤/٤/٢١

الرقم : م.س/٣٠٥/٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية واحتراماً ،
ASSEMBLY DECISION - UAIC - 22/4/2004

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ونرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة المستثمرين العرب المتحدون والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المستثمرين العرب المتحدون
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C
شركة المستثمرين العرب المتحدون

٢١ نيسان ٢٠٠٤
٤٤٨١
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

محضر الإجتماع السنوي العادي التاسع

للهيئة العامة لمساهمي شركة المستثمرون العرب المتحدون

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المستثمرون العرب المتحدون اجتماعها السنوي العادي التاسع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٢/٤/٢٠٠٤ ميلادية استناداً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في قاعة فندق الميريديان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة وقد ترأس الاجتماع السيد زهير الخوري رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٦٢) مساهماً من أصل (٨٢١) مساهماً يحملون (٨,٥٢٣,١٩٦) سهماً بالأصالة و (١,٣٠٨,٧٤٧) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٩,٨٣١,٩٤٣) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٦٠% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل، وحيث أن شركة المستثمرون العرب المتحدون قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور عشرة من أعضاء مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مدقق حسابات الشركة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام المواد (١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، و ١٨٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد محمد نياب كاتباً للجلسة والدكتور عبد الله المالكي والسيد حاتم بشير مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد استهل رئيس الجلسة الاجتماع بالطلب من الهيئة العامة الوقوف دقيقة لقرائة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والعراق ، بعد ذلك رحب رئيس الجلسة بالسيد محمد العمادي والسيد سامي الخرابشة مندوبي مراقب الشركات وبمندوبي المدقق الخارجي المحاسبون المتحدون السيد سمير أبو لغد والسيد محمد الكركي ومندوب الأمن العام الملازم خالد الحلاطة والسادة المساهمين مستهلاً الاجتماع باستعراض لإنجازات الشركة خلال عام ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ حيث أشار إلى ما يلي :-

على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي أحاطت بالمنطقة منذ تاريخ تأسيس الشركة فقد تم تحقيق نتائج مالية جيدة خلال هذه المرحلة ويعود ذلك إلى حسن اختيار المساهمات في رؤوس أموال الشركات ، وتوزيع الاستثمارات بين استثمارات مالية واستثمارات عقارية لضمان تقليل المخاطر وتحقيق عائد جيد على هذه المساهمات .

تنقسم استثمارات الشركة إلى مساهمات استراتيجية طويلة المدى ، ومساهمات لغايات المتاجرة ، ولقد حققت الشركات التي نساهم فيها نتائج ممتازة خلال عام ٢٠٠٣ ، ومن المتوقع أن تحقق نتائج أفضل خلال الأعوام اللاحقة ، حيث نتابع أداء وفعالية هذه الشركات من خلال تواجدها على مجالس إدارتها وبما يضمن اطلاعنا على نتائج أعمالها أولاً بأول .

وقد تركزت جهود الشركة إضافة إلى متابعة هذه الاستثمارات على خلق مشروع المدينة الصناعية وتطويره من خلال شركة تابعة، حيث انتهت هذه الشركة من تجهيز كافة وثائق العطاءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية ، وتم الانتهاء من تنفيذ أول عطاء والذي شمل فتح الشوارع الترابية وتهذيب مجرى الوادي الذي يخترق المشروع ، إضافة إلى الانتهاء من حفر البئر الارتوازي .

ينطلق إيماننا بنجاح مهمتنا في إنشاء المدن الصناعية على النجاح بالتسويق الخارجي للمشروع ، وذلك من خلال تنفيذ البنية التحتية وفقاً لمعايير ومواصفات المدن الصناعية العالمية ، حتى تكون هذه المواصفات جاذباً رئيسياً للاستثمارات الأمريكية والأوروبية .

ومن أجل ذلك فقد قامت الشركة وبالتعاون مع الجهات الكندية كجهة راعية للمشروع بحملة تسويقية في كندا ، حيث استطاعت الشركة اجتذاب بعض الشركات الكندية التي تعمل في مجال صناعة الطائرات والسجاد والإلكترونيات وصناعات متوسطة أخرى للتواجد والاستثمار في المدينة الصناعية .

وبهذا الاتجاه فقد قامت وكالة الإنماء الكندية بتقديم منحة مجانية للشركة، وذلك لاعداد الدراسات المالية والفنية والتسويقية للمشروع ، وقد انتهت الجهات الكندية من هذه الدراسات ، وسيتم الدخول معهم حالياً في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن تنفيذ البنية التحتية ، وسوف تساهم وكالة الإنماء الكندية بتقديم منحة مجانية أخرى بسقف (٥) مليون دولار كندي ، إضافة إلى منح كل مستثمر كندي يرغب بالاستثمار بالمدينة الصناعية منحة مجانية تصل إلى (٢٥%) من قيمة الاستثمار ، وبسقف (٥) مليون دولار

كندي

لقد أظهرت النتائج المالية للشركة عام ٢٠٠٣ أرباحاً صافية قبل حقوق الأقلية والرسوم بواقع (٥,٨) مليون دينار ، مقارنة بمبلغ (١,٦) مليون دينار تقريباً لعام ٢٠٠٢ ، وبنمو مقداره (٣٥٠%) ، فيما بلغ مجموع حقوق المساهمين كما هو الوضع في نهاية عام ٢٠٠٣ (٢٨,٩) مليون دينار تقريباً ، ولتصبح بذلك القيمة الدفترية للسهم الواحد (١,٧٥) دينار .

وفي النهاية شكر الرئيس السادة المساهمين على دعمهم وتأييدهم لتحقيق غايات وأهداف الشركة مستأنفاً الهيئة العامة للانتقال إلى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة ، وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي : -

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٨ :

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٤ :

اقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد السماع لتقرير مدققي الحسابات وقد ووفق على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٣ :

تلا السيد سمير أبو لغد مندوب السادة المحاسبون المتحدون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل الموحد .

**رابعا - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل
الموحد للفترة من ٢٠٠٣/١/١ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ ومناقشة تقرير
مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ :**

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق
بالميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل الموحد وتقرير مجلس الإدارة عن العام
المالي ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ ، وقد تساءل بعض المساهمين عن
المواضيع التالية :

شكر المساهم سعيد حمام مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على حسن أدائهم وتميز
النتائج المالية ، وقد تساءل عن شركة الخدمات المالية الجديدة وعن الموعد المتوقع
للبدء في نشاطها في بورصة عمان ؟

أجاب المدير العام بأن شركة الخدمات المالية (أمان) ستبدأ نشاطها في بداية شهر
٢٠٠٤/٥ ومن المتوقع أن تحقق نتائج ونسب تداول عالية ومراكز متقدمة بين
الوسطاء في سوق عمان المالي .

واستفسر السيد سعيد حمام عن إيضاح الأراضي المسجلة باسم بنك الإسكان
والأراضي المسجلة بوكالات غير قابلة للعزل وهل ملكيتها مشتركة مع بنك الإسكان؟

أجاب المدير العام بأن تسجيل هذه الأراضي باسم بنك الإسكان كان لغايات تسهيل
تسجيل أراضي وعقارات دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من رئاسة الوزراء بموجب
أحكام قانون بنك الإسكان وتم وضع هذه الأراضي كأمانات استثمار عقاري لدى
البنك ، وأشار أن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قراراً بالمضي قدماً في تسجيل هذه
الأراضي باسم شركة المستثمرون العرب المتحدون أو بيعها خلال الفترة القريبة
القادمة .

وأضاف المدير العام أن ملكية هذه الأراضي بالكامل يعود الى شركة المستثمرون
العرب المتحدون ولا يوجد ملكية مشتركة مع بنك الإسكان .

ثم تساءل السيد سعيد حمام عن الأرباح المتوقعة للعام الحالي ٢٠٠٤ ؟
أشار المدير العام أن النتائج المتوقعة للعام الحالي ٢٠٠٤ تسير بشكل مبشر حيث من المتوقع أن يبلغ أرباح الشركة بحدود (٨) مليون دينار .

تساءل السيد سعيد حمام عن صافي أرباح بيع الأسهم الوارد في بيان الدخل الموحد وهل هناك نية للشركة في الاستمرار بتسييل مساهماتها في رؤوس أموال الشركات المساهم بها ؟

أجاب المدير العام بأن استراتيجية الشركة تتمثل في تنويع استثماراتها في رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة عمان وأن تسييل جزء من الاستثمارات يعتمد على أسعار ونتائج أعمال هذه الشركات ، إلا أن هناك مساهمات استراتيجية تعمل الشركة على زيادتها وليس بيعها نظراً للعائد الممتاز المتوقع تحقيقه على المدى البعيد .

ثم تساءل السيد سعيد حمام عن مشروع المدينة الصناعية وعن المراحل التي وصل إليها المشروع ؟

أجاب المدير العام بأنه تم الانتهاء من اعداد وثائق العطاءات الرئيسية تمهيداً لاحتوائها على المتعهدين والمقاولين ، حيث من المؤمل أنه سيتم تسويق جزء من أراضي المشروع مع نهاية العام الحالي ، حيث من المتوقع أن يدر مشروع المدينة الصناعية دخلاً ونتائج تنعكس ايجابياً على نتائج وأعمال شركة المستثمرون العرب المتحدون .

وتساءل السيد سعيد حمام عن أسباب زيادة رأس المال المقترحة وهل ستؤثر هذه الزيادة في تخفيض مديونية الشركة ؟

أجاب المدير العام بأن أسباب زيادة رأس المال هي للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في ظل جدوى العوائد المتوقعة ، إضافة إلى أن هيكلية رأس مال الشركة وملاءة مركزها المالي يشجعان على المضي قدماً في التوسع بالاستثمارات المختلفة .
أما فيما يتعلق بتأثير زيادة رأس المال في تخفيض المديونية فإن وضع المديونية حالياً هو مؤشر صحي وبل مطلوب في ظل انخفاض كلفة المديونية بالمقارنة مع عوائد الاستثمار من هذه المبالغ

أشار السيد سعيد حمام إلى الإيضاح المتعلق بمكافأة المدير العام البالغة (١٠,٠٠٠) دينار حيث شدد على ضرورة زيادة هذه المكافأة في ظل تميز نتائج الشركة كما أوصى بالاهتمام بالكادر الوظيفي للشركة ومكافأتهم أيضاً وأشاد السيد سعيد حمام بكفاءة المدير العام وشكره على حسن وتميز إدارته للشركة .

وتساءل السيد سعيد حمام عن تفاصيل بند ذمم مدينة الوارد في صفحة (٣٠) من التقرير السنوي ؟

أجاب المدير العام أن هذه الذمم تخص بيوعات أراضي خلال العام ٢٠٠٣ تم تحصيل جزء منها خلال العام الحالي ، مشيراً إلى أن الشركة لا تقوم بنقل ملكية هذه الأراضي حتى يتم تسديد كامل ثمنها بالكامل للشركة .

رحب المساهم عفانة بانضمام السيد زهير الخوري كرئيس مجلس إدارة تنفيذي متفرغ للشركة واعتبرها إضافة نوعية وتساءل عن الفائدة المرجوة من الاستثمار في المدينة الصناعية وهل ستكون الاستفادة من خلال التأجير التشغيلي أم البيع المباشر أم التأجير الرأسمالي ؟

أجاب المدير العام بأن مشروع المدينة الصناعية هو مشروع استراتيجي للشركة وأن الفائدة المرجوة تتمثل في أكثر من ناحية من بينها العائد المتوقع من بيع أو تأجير أراضي في المدينة الصناعية من خلال الشركة التابعة (شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية) والمملوكة نسبة ٦٣% بالإضافة إلى دخول شركة المستثمرون العرب المتحدون كمساهم في بعض من المشاريع المتوقع إنشائها في المدينة الصناعية .

إن خيارات الاستفادة من الاستثمار ستشمل البيع المباشر والتأجير الرأسمالي والتشغيلي في آن معاً .

وتساءل المساهم عصام ملحيس عن امكانية تخفيض قيمة علاوة الاصدار البالغة دينار

واحد ؟

أجاب المدير العام بأن إدارة الشركة قد درست البدائل وقيمة علاوة الاصدار ، حيث تبين لإدارة الشركة أن هذا السعر يحقق العدالة لمساهمي الشركة بل ويكافئهم على استثمارهم في رأسمال الشركة .

المساهم محمد الشعباني شكر واثى على إدارة الشركة والعاملين فيها على حسن أدائهم وكفائتهم وتساءل عن طبيعة العلاقة القائمة مع مجموعة شركات الاتحاد ؟

أجاب المدير العام بأن هناك علاقة استراتيجية تربط المستثمرون العرب المتحدون مع مجموعة شركات الاتحاد وذلك ايماناً من شركة المستثمرون العرب المتحدون في حسن إدارة هذه الشركات وتميز نتائجها عبر السنوات الماضية ، حيث حرصت شركة المستثمرون العرب المتحدون على التمثيل في مجالس إدارة مجموعة شركات الاتحاد تعزيزاً لنتائجها .

ثم تساءل السيد محمد الشعباني عن الاستثمار في رؤوس أموال الشركة الائتلافية ومطاحن القمح الذهبي ؟

أجاب المدير العام بأن الشركة الائتلافية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك قطعة أرض لغايات انشاء مصنع لانتاج كربونات الكالسيوم ، وأن هذه الشركة لا تقوم حالياً بممارسة أي نشاط تشغيلي باستثناء ملكية الأرض والتي تزيد قيمتها السوقية عن كلفتها .

أما بالنسبة لمطاحن القمح الذهبي فهي شركة موجودة في رام الله / فلسطين وتقوم على انتاج الطحين والدقيق وغيره والظروف المحيطة بالاستثمار في فلسطين بشكل عام معروفة للجميع .

تساءل المساهم عادل الرمحي عن بند استثمارات في شركات حليفة والتي تظهر أن قيمة الاستثمار في شركة الاتحاد للاستثمارات المالية يبلغ صفر في العام المالي ٢٠٠٣ بالمقارنة مع (٢,٦٧٢,٩٤٢) دينار في العام المالي ٢٠٠٢ على الرغم من اعتبار شركة المستثمرون العرب المتحدون أن هذا الاستثمار يمثل مساهمة استراتيجية ؟

أجاب المدير العام بأنه تم إعادة تصنيف المساهمة في رأسمال شركة الاتحاد للاستثمارات المالية من استثمار في شركات تابعة وحليفة إلى استثمارات محتفظ بها للمتاجرة لانخفاض نسبة المساهمة في ٢٠٠٣/١٢/٣١ عن ٢٠% من رأسمال الشركة .

ثم تساءل المساهم عادل الرمحي عن طبيعة تزامن زيادة رأسمال شركة الاتحاد للاستثمارات المالية من (١١) مليون مع توصية إدارة شركة المستثمرون العرب المتحدون للهيئة العامة غير العادية إقرار الزيادة بواقع (٣,٥) مليون سهم / دينار ، وهل هناك تنسيق بين إدارة الشركتين في الزيادة ؟

أجاب المدير العام بأن السياسة المالية لشركة المستثمرون العرب المتحدون مستقلة تماما عن سياسات شركة الاتحاد للاستثمارات المالية وأن لكل شركة أهدافها وتطلعاتها الخاصة بها وبمساهميتها ، وغايات رفع رأسمال شركة المستثمرون العرب المتحدون هي للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة .

المساهم غسان خليل ممثل الضمان الاجتماعي استفسر عن الكيفية التي سيتم من خلالها تأمين أرباح المساهمين بواقع ٢٥% من رأس المال ، وهل سيتم الاقتراض من أجل تأمين الأرباح أم أن الشركة ستستفيد من عوائد زيادة رأس المال في توزيع الأرباح ؟

أجاب المدير العام بأن جميع هذه البدائل متاحة ولكل منها مبرراته لما فيه مصلحة المساهمين ، وستسعى الشركة الى تعظيم منفعة المساهمين في حال الأخذ بأي من هذه البدائل .

اقترح المساهم تيسير ملحيس على مجلس الادارة دراسة تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بالنص على أن يكون الحد الأدنى لعضوية مجلس الادارة بحدود (٢٥٠,٠٠٠) سهم ، إذ لا يعقل أن يتمثل أشخاص في مجلس إدارة الشركة بمساهمات متواضعة ؟

أجاب الرئيس بأن الاقتراح سيتم دراسته.

سجل الدكتور عبد الله المالكي تحفظه على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع ٢٥% كأرباح نقدية من رأس المال وأبدى رغبته في توزيع أسهم مجانية عوضاً عن الأرباح النقدية .

وبعد أن انتهت أسئلة واستفسارات الهيئة العامة للمساهمين تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ وبيان الأرباح والخسائر الموحد للفترة من ٢٠٠٣/١/١ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤، وتم إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٣ بموجب أحكام القانون .

خامساً - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباحاً على المساهمين بواقع ٢٥% من رأس المال :-

واقفت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما مقداره ٢٥% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين لهذا العام .

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم:

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم واقترح الرئيس ترشيح السادة المحاسبون المتحدون وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد ووفق على ذلك بالإجماع.

**سابعاً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في
٢٠٠٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون :**

وقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٠٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

ثامناً - أية أمور أخرى

عرض السيد الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة
مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع جديدة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم
رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس إدارة الشركة متمنياً أن
يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج
الخيرية المباركة معلناً إختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من
صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/١٢ .

رئيس مجلس الإدارة

السيد زهير الخوري

مندوب مراقب الشركات

السيد محمد العماوي

كاتب الجلسة

السيد محمد نياز

١٠

معرض إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة المستثمرون العرب المتحدون

عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة المستثمرون العرب المتحدون اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/١٢ ميلادية استناداً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في قاعة فندق الميريديان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة وقد ترأس الاجتماع السيد زهير الخوري رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني بحضور (٦٢) مساهماً من أصل (٨٢١) مساهماً يحملون (٨,٥٢٣,١٩٦) سهماً بالأصالة و (١,٣٠٨,٧٤٧) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٩,٨٣١,٩٤٣) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٦٠% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل، وحيث أن شركة المستثمرون العرب المتحدون قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور عشرة من أعضاء مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مدقق حسابات الشركة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٢)، (١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠ و ١٨٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد محمد نياب كاتباً للجلسة والدكتور عبد الله المالكي والسيد حاتم بشير مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد سارت وقائع الاجتماع كما يلي :

أولاً - أشار رئيس الجلسة إلى البند الأول من الاجتماع المتعلق بزيادة رأسمال الشركة من (١٦,٥) مليون دينار إلى (٢٠) مليون دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين أو غيرهم بقيمة اسمية مقدارها (١) دينار وبعلاوة إصدار مقدارها (١) دينار للسهم الواحد ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات والقرارات اللازمة لتنفيذ موضوع زيادة رأس المال وقد ووفق على ذلك بالإجماع

٢٠ استوديو لوجيا

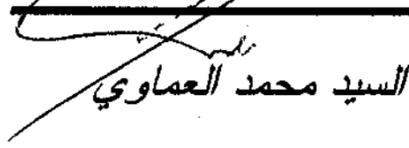
ثانياً - أشار الرئيس إلى البند الثاني المتعلق بتعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس،
والمادة رقم (٦) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي: "يتألف رأسمال
الشركة من (٢٠) مليون دينار أردني (عشرون مليون دينار أردني) مقسمة إلى
(٢٠) مليون سهم (عشرون مليون سهم)" ، وقد ووفق على ذلك بالإجماع.

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم
رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس إدارة الشركة معلناً اختتام الاجتماع
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/١٢.

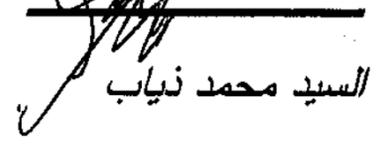

رئيس مجلس الإدارة

السيد زهير الخوري

مندوب مراقب الشركات


السيد محمد العماوي

كاتب الجلسة


السيد محمد نياب