

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

عمان في : ٢٠٠٩/٥/١٧

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والاربعين
لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/١٢
في مكاتب الشركة/ ماركا الشمالية

Assembly Decision - wool - 2175 h-- 7

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م المنعقد
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/١٢، وذلك في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية بناءً على دعوة مجلس
الإدارة .

ترأس الجلسة السيد عمر عبدالله العكش رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب مراقب الشركات السيد
برهان عكروش، والسيد خلدون البرغوثي مندوب مدقق الحسابات الخارجي، كما حضر الاجتماع أربعة
اعضاء من مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس المجلس من اصل خمسة اعضاء والدكتور مالك عريبات مدير
عام الشركة .

افتتح الجلسة السيد عمر عبدالله العكش رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة المساهمين ورحباً بمندوب
مراقب الشركات السيد برهان عكروش، والسيد خلدون البرغوثي مندوب مدقق الحسابات الخارجي، في
الاجتماع الهيئة العامة العادي ، حيث افتتح جدول الاعمال باعطاء الكلمة للسيد برهان عكروش مندوب
مراقب الشركات لاعلان النصاب .

اعلن مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش بان النصاب قانوني، وذلك بحضور ستة مساهمين
يمثلون اصاله ووكالة (٧٧%) من مساهمي الشركة ، والاعلان عنها قد جاء حسب قانون الشركات
الاردني ٢٢ لعام ١٩٩٧ ، وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لأحكام المادة (٢٧) من النظام الداخلي
للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية، كما تم تسمية كل من السيد
عبدالرحمن عمران ماضي، والسيد نجيب فاسم المومني كمراقبين للجلسة ، وتعيين السيد ايباد موسى
الجعفري كاتباً للجلسة، وطلب السيد مندوب مراقب الشركات من السيد عمر عبدالله العكش رئيس مجلس
الإدارة المباشرة بجدول الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

عمان في : ٢٠٠٩/٥/١٧

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والاربعين
لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/١٢
في مكاتب الشركة/ ماركا الشمالية

Assembly Dec 5 2008 - wool - 21/5/2009

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م المنعقد
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/١٢، وذلك في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية بناءً على دعوة مجلس
الادارة .

ترأس الجلسة السيد عمر عبدالله العكش رئيس مجلس الادارة بحضور مندوب مراقب الشركات السيد
برهان عكروش، والسيد خلدون البرغوثي مندوب مدقق الحسابات الخارجي، كما حضر الاجتماع اربعة
اعضاء من مجلس الادارة بمن فيهم رئيس المجلس من اصل خمسة اعضاء والدكتور مالك عربيات مدير
عام الشركة .

افتتح الجلسة السيد عمر عبدالله العكش رئيس مجلس الادارة مرحباً بالسادة المساهمين ورحباً بمندوب
مراقب الشركات السيد برهان عكروش، والسيد خلدون البرغوثي مندوب مدقق الحسابات الخارجي، في
الاجتماع الهيئة العامة العادي ، حيث افتتح جدول الاعمال باعطاء الكلمة للسيد برهان عكروش مندوب
مراقب الشركات لاعلان النصاب .

اعلن مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش بان النصاب قانوني، وذلك بحضور ستة مساهمين
يمثلون اصاله ووكالة (٧٧%) من مساهمي الشركة ، والاعلان عنها قد جاء حسب قانون الشركات
الاردني ٢٢ لعام ١٩٩٧ ، وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لأحكام المادة (٢٧) من النظام الداخلي
للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية، كما تم تسمية كل من السيد
عبدالرحمن عمران ماضي، والسيد نجيب قاسم المومني كمراقبين للجلسة ، وتعيين السيد اياد موسى
الجعفري كاتباً للجلسة، وطلب السيد مندوب مراقب الشركات من السيد عمر عبدالله العكش رئيس مجلس
الادارة المباشرة بجدول الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .

**AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.**



**شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

ثم بدأ الجلسة السيد رئيس المجلس الادارة عمر عبدالله العكش بقراءة البند على جدول الاجتماع العادي لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م على النحو التالي :-

البند الاول : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة السادس والاربعين .

- تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق السادس والاربعين .
- السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة السادس والاربعين .

البند الثاني : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها .

- اقترح الدكتور مالك عربيات على السادة المساهمين دمج البندين الثاني والرابع لحين مناقشة تقرير مجلس الادارة .
- السادة المساهمين : الموافقة على دمج البندين المذكورين اعلاه .

البند الثالث : سماع تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٠٨ .

- قام السيد خلدون البرغوثي مندوب مدقق الحسابات الخارجي بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ .

البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها .

- السيد رئيس مجلس الادارة : مخاطبا السادة المساهمين هل هناك اي اسئلة .
- السيد نجيب المومني : هنالك استفسار بخصوص النظرة المستقبلية للشركة خصوصا بعد زيادة غايات الشركة هل هناك اي تطور بخصوص هذا الموضوع .
- السيد رئيس مجلس الادارة : في الحقيقة فعليا تم زيادة هذه الغايات ولكن لم يتم تفعيلها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والتي على اثرها قرر المجلس التريث بهذا الموضوع لحين تحسن هذه الاوضاع .
- الدكتور مالك عربيات : هناك قرارات لزيادة رأس مال الشركة وتفعيل الغايات الجديدة ولكن جوهر الموضوع هو زيادة رأس المال وما نلاحظه الان ان الاخوة المساهمين لا يفضلوا في المرحلة الحالية زيادة رأس مال الشركة لحين اتضاح الرؤية بخصوص الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وكذلك عملية البحث عن شريك استراتيجي الان اصبحت اكثر صعوبة ولكن نتمنى ان تتحسن الظروف في المستقبل علما ان النشاط الصناعي في الشركة يميز حاليا بشكل جيد .

**AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.**



**شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م**

- السيد رئيس مجلس الإدارة : يستطيع المدير العام ان يعطينا الفكرة عن الاوضاع الصناعية في الشركة في الفترة الحالية .
- المدير العام : الاوضاع الصناعية في الفترة الحالية تسير بشكل جيد خصوصا في الربع الاول لهذا العام حيث حصلت الشركة على مجموعة من العطاءات والمبيعات المحلية حققت هامش ربح افضل من العام الماضي ونتوقع في المستقبل ان يتحسن الاداء الصناعي اكثر واكثر .
- السيد مندوب مراقب الشركات برهان عكروش : لقد سمعت من الدكتور مالك عريبات المدير العام ان هناك تحسن ملحوظ هذا العام .
- السيد رئيس مجلس الإدارة : هل هناك اي اسئلة اخرى بخصوص ميزانية الشركة .
- السادة المساهمين : لا يوجد اي اسئلة .
- السيد مندوب مراقب الشركات برهان عكروش : هل هناك مصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٠٨ .
- السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع .

البند الخامس : ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ .

- السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٠٨ بحدود القانون .

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم .

- السادة المساهمين : الموافقة بالاجماع على انتخاب الدار العربية لتدقيق الحسابات وتكليف مجلس الإدارة تحديد اتعابهم .

البند السابع : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وفقا لاحكام القانون .

- رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس : لا يوجد اي امور اخرى .
- السادة المساهمين : لا يوجد اي امور اخرى .

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م

- السيد عمر عبدالله العكش رئيس مجلس الإدارة : نشكر الجميع على حضور اجتماع الهيئة العامة السابع والاربعين لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية ونشكر اعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وعطاءهم : وشكراً للأخوة المساهمين وبالتوفيق للجميع .

" انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً "

رئيس مجلس الإدارة

عمر عبدالله العكش

مندوب مراقب الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

اياد الجعفري

