

شركة المطورون والعرب م.ع.م. Arab Printers And Developers Co. Ltd.

شركة المطورون والعرب م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٥/١٣

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة المطورون والعرب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٥/١٣ في قاعة اجتماعات الشركة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة والموجه لمساهمي الشركة، وقد حضر الاجتماع السيد برهان عكروش ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما حضره السيد مدقق الحسابات الخارجي المعتمد مكتب مأمون فاروقية وشركاه والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد ترأس الاجتماع السيد هاني سليمان فراج/ نائب رئيس مجلس الإدارة. حيث رحب بالسيد برهان عكروش ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب تدقيق الحسابات المعتمد السيد مأمون فاروقية وشركاه ومساهمي الشركة أعضاء الهيئة العامة.

- طلب السيد فراج من السيد برهان عكروش ممثل عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة، وقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وبما يتوافق مع أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات وتم الاطلاع على الإجراءات الخاصة بالدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهم واحد والذي يحمل بالأصالة ما مجموعه (١٦٢,٢٩٥) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٦٢,٥٠٠) سهماً/دينار، مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة سهم، أي بنسبة حضور (٩٩%). كما حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة .

- بعد ذلك طلب ممثل عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكتائباً للجلسة، حيث تم تعيين السيد ناظم الطراونة كاتباً للجلسة والسيدة سهى عطاري والسيد ثابت عبيدات كمراقبين.

تناول رئيس الجلسة بنود جدول الأعمال المعد لهذه الغاية وطلب إقرار جدول أعمال الاجتماع ووافقت الهيئة العامة غير العادية على إقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية :

شركة المطورون والعرب
المساهمة العامة المحدودة

شركة المطورون العرب م.م.ع.م.
Arab Printers And Developers Co. Ltd.

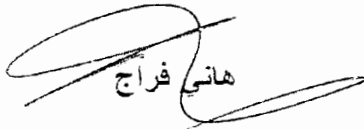
أولاً : الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به ليكون خمسمائة ألف دينار بدلاً من مليون دينار.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة لتصبح كما يلي :

(يتألف رأسمال الشركة المدفوع من (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة دينار مقسمة إلى (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة سهم، قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني واحد والمصرح به من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار، مقسمة إلى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف سهم، قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني واحد.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية .

وحيث أنه لم يكن هنالك أمور أخرى منرجه على جدول الاجتماع فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم ذاته.


هاني فراج
رئيس الاجتماع

برهان عكروش
ممثل مراقب عام الشركات

ناظم الطراونة
كاتب الجلسة



شركة المطورون العرب
الساهمة العامة المحدودة