

ASSEMBLY DECISION - APRW - 18/5/2010

الرقم: ٣٤٣ / ٥٣ / ٢٠١٠

التاريخ: ١٧ / ٥ / ٢٠١٠

صحيفة يومية سياسية مستقلة

د. هادي فراج
٥٠١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الطبايعون والمطورون العرب
المساهمة العامة المحدودة

تحية واحتراماً وبعد..

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا باحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الطبايعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٠ والمعتمد من وزارة الصناعة والتجارة وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة عليها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

١١

هادي فراج
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام المكلف

نسخة للسادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

شركة الطبايعون والمطورون العرب
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ أيار ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ٤٤٤
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: ١٦١٠٠٠٠٠٠٠٠

شارع الملكة رانيا العبدالله

هاتف: ٥٦٨٣٣٣٣

فاكس: ٥٦٠٢٢٦٦

ص.ب ٩٦٢١٩٨ عمان ١١١٩٦ الأردن

Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/٢٥٤/١/٢٠١٠

التاريخ: ٢٠١٠/٥/١٧

السادة شركة الطبايعون والمطورون العرب م.م.
ص.ب (٩٦٣١٩٨) عمان (١١١٩٦) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٣ بخصوص تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٦ على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به ليصبح (٥٠٠,٠٠٠) دينار/سهم .

• وان إجراءات التخفيض قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧.

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات

ص.ب الرواشدة

مدير الرقابة المالية
محمد أبو زياد

الملكة الأردنية الهاشمية
وزارة
الصناعة
والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخه/ للسادة بورصة عمان

نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية

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

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
١٧ أيار ٢٠١٠
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة المطورون والعرب م.ع.م.
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الخميس الموافق

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 فاروق 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 فاروق وشركاه ومساهمي الشركة أعضاء الهيئة العامة.

- طلب السيد فراج من السيد برهان عكروش ممثل عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع وصحة الإجراءات المتخذة، وقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان 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 بالأصل ما مجموعه (١٦٢,٢٩٥) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٦٢,٥٠٠) سهماً /دينار، مائة واثنان وستون الفاً وخمسة مائة 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 وكاتباً 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 والعرب م.م.م.
Arab Printers And Developers Co. Ltd.

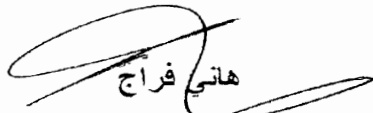
أولاً: الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به ليكون خمسمائة ألف دينار بدلاً من مليون دينار.

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 .

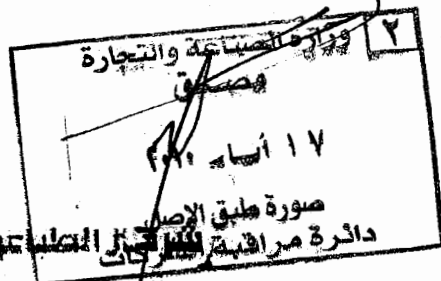
وحيث أنه لم يكن هنالك أمور أخرى مدرجة على جدول الاجتماع فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اختتام الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم ذاته.


هاني فراج
رئيس الاجتماع

برهان عكروش
ممثل مراقب عام الشركات

ناظم الطراونة
كاتب الجلسة





المساهمة العامة المحدودة
شركة المطورون والعرب م.م.م.