

تعميم
رقم (٣٥)

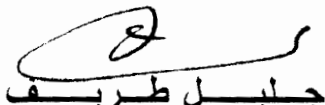
السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نظراً لاستكمال شركة أمواج العقارية كافة الإجراءات اللازمة لإدراج أسهم الزيادة في رأس المال والبالغة (٦,٥٩٨,٥٩٢) سهم/دينار، ليصبح رأس المال المدرج في البورصة (٣٠) مليون سهم/دينار.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إدراج أسهم الزيادة المشار إليها أعلاه في البورصة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٦، علماً بأن أسهم الشركة ستبقى موقوفة عن التداول في البورصة نظراً لقرار مجلس إدارتها رقم أ/٦/٥/٢٠١٠ تاريخ ٢٠١٠/٢/١، والمتضمن الموافقة على اندماج الشركة مع شركة الياقوت العقارية ذ.م.م (مرفق صورة عنه).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


جليل طريف
المدير التنفيذي

• نسخة: - هيئة الأوراق المالية.
- مركز إيداع الأوراق المالية.

شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/١)

عقد مجلس إدارة شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعه رقم (٢٠١٠/١) يوم الإثنين الموافق ١ شباط ٢٠١٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب الشركة بحضور السادة:

١. معالي السيد سامر الطويل ممثل شركة الصقر لتطوير الأعمال ذ.م.م. رئيس المجلس
٢. السيد رمزي خوري نائب الرئيس
٣. السيد يوسف مديب حداد عضواً
٤. السيد نضال العسعس ممثل شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة عضواً
٥. السيد "محمد تحسين" الصباغ عضواً
٦. السيد رامي الحديدي عضواً
٧. السيد زهير الحلواني ممثل شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري عضواً

بدأ الإجتماع بترحيب رئيس المجلس بالسادة الحضور، وبعدها شرع المجلس بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول (الإطلاع على محضر الإجتماع السابق):

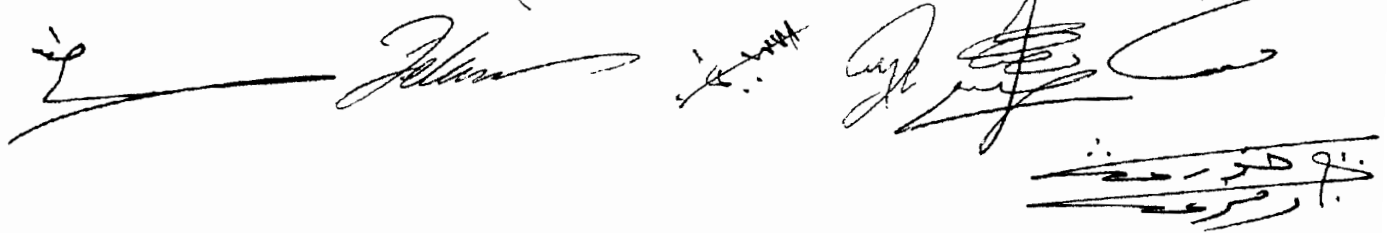
إطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠٠٩/٧) حيث تمت المصادقة عليه وإقراره بالإجماع.

البند الثاني (تخصيص ٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم من أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها):

أعلم معالي الرئيس السادة الأعضاء بنتائج المباحثات مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين لغايات المساهمة في الأسهم غير المكتتب بها في رأسمال الشركة في ضوء عدم الوصول إلى إتفاق نهائي مع شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري لتملك الشركة حسب قرارات المجلس السابقة، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

قرار رقم ٢٠١٠/١/٤٨

قرر المجلس إلغاء قراراته السابقة ذوات الأرقام ٢٠٠٩/٥/٣٨ و ٢٠٠٩/٥/٣٩ و ٢٠٠٩/٥/٤٠ و ٢٠٠٩/٥/٤٢ و ٢٠٠٩/٦/٤٣ و ٢٠٠٩/٦/٤٤ و ٢٠٠٩/٦/٤٥ و ٢٠٠٩/٦/٤٦ و ٢٠٠٧/٧/٤٧.



رقم ٢٠١٠/١/٤٩

قرر المجلس تخصيص ٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم من أسهم زيادة رأسمال الشركة غير المكتتب بها لشركاء إستراتيجيين على النحو التالي:

عدد الأسهم	اسم الشركة	
٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين سهم)	شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م.	١
٨٠٠,٠٠٠ (ثمانمائة ألف سهم)	شركة المنيوم البتراء ذ.م.م.	٢
٦٠٠,٠٠٠ (ستمائة ألف سهم)	شركة فواصل للتجارة والإستثمار ذ.م.م.	٣
٦٠٠,٠٠٠ (ستمائة ألف سهم)	شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.	٤
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	شركة الصقر العربي للتنمية ذ.م.م.	٥
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	شركة القوس للإستثمار ذ.م.م.	٦
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة م.ع.م.	٧
٢٦٦,٥٠٠ (مائتان وستة وستون ألفاً وخمسمائة سهم)	عماد الدين عبد المجيد محمد ملحق	٨
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	سمير مذيّب موسى حداد	٩
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	نبيل مذيّب موسى حداد	١٠
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	نصري مذيّب موسى حداد	١١
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	يوسف مذيّب موسى حداد	١٢
٥٣,٣٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة سهم)	هنري مذيّب موسى حداد	١٣
٣٠,٠٠٠ (ثلاثون ألف سهم)	محاسن سليم محمد سعيد الصباغ	١٤
٦٧,٠٠٠ (سبعة وستون ألف سهم)	محمود سليم محمد سعيد الصباغ	١٥
٦٧,٠٠٠ (سبعة وستون ألف سهم)	أحمد سليم محمد سعيد الصباغ	١٦
١٠٢,٠٩٢ (مائة واثنان ألف واثنان وتسعون سهم)	"محمد تحسين" سليم سعيد الصباغ	١٧
٦,٥٩٨,٥٩٢ سهم	المجموع	

مدير الشركة
مدير المالية
مدير التسويق
مدير العلاقات العامة
مدير العمليات

البند الثالث (المصادقة على التعديلات المقترحة على إتفاقية قرض التجمع البنكي مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل):

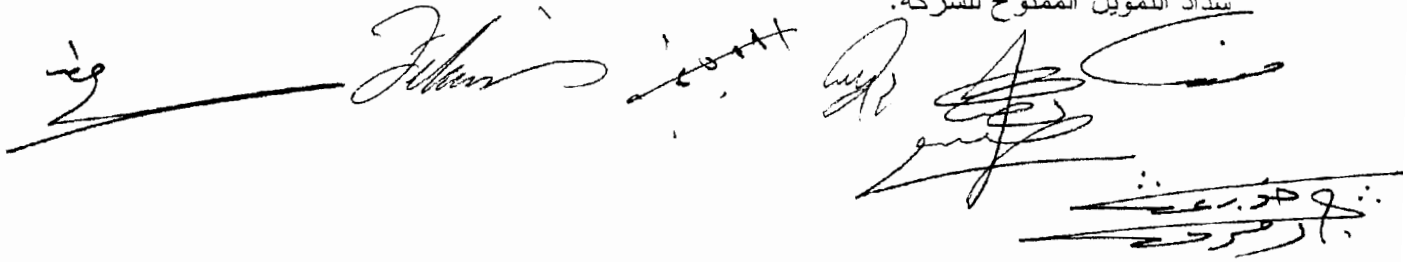
أعلم معالي الرئيس السادة الأعضاء بموافقة البنوك المشاركة في قرض التجمع البنكي على تعديل شروط القرض الممنوح للشركة وإعادة جدولة القرض حسب طلب شركة أمواج العقارية، وفي ضوء ذلك إتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار رقم ٢٠٠٩/١/٥٠

قرر المجلس الموافقة على تعديل شروط قرض التجمع البنكي الممنوح للشركة بإدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل حسب الشروط التالية وتفويض معالي رئيس المجلس بتوقيع ملحق إتفاقية القرض:

- ١- تمديد فترة السحب من القرض بحيث يستحق أول قسط في ٢٠١١/٩/١ بدلاً من ٢٠١٠/٩/١.
- ٢- سداد القرض على (١٠) أقساط نصف سنوية شاملة الفوائد والعمولة بحيث يتم تحديد قيمة القسط عند استحقاق أول قسط بقيمة (٤,١٢٦,٠٠٨) دينار.
- ٣- تخفيض القيمة الموافق على صرفها في المشروع من الإيرادات البالغة (٢٥) مليون دينار لتصبح (١٥) مليون دينار.
- ٤- أن يتم ترتيب آلية صرف الزيادة في قرض التجمع البنكي بعد التأكد من وصول قيمة المبالغ المصروفة عن طريق الشركة إلى (١٧,١٣٠,٠٠٠) دينار بحيث يتم صرف دفعة واحدة شهرياً بواقع (١٠٠%) من قيمة الفواتير المصدقة من قبل المهندس الإستشاري وأن يتم تحويل ما يفيض عن قيمة أول (١٥) مليون دينار بنسبة ١٠٠% إلى السداد بدلاً من ٥٠%.
- ٥- إعتبار أي دفعات يتم سدادها تفيض عن ١٥ مليون دينار سداد مسبق للأقساط التي تستحق بعد تاريخ ورودها للبنك.
- ٦- توقيع الشركة على إقرار عدلي بتحويل إيجارات المحلات ضمن المول إلى البنك في حال تحققها.

٧- الحصول على تعهد من قبل المساهمين الرئيسيين في الشركة بعدم قيامهم ببيع أي من أسهمهم إلا بعد سداد التمويل الممنوح للشركة.



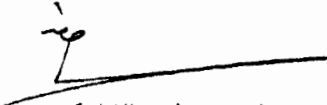
البند الرابع (أية أمور أخرى):


إقترح معالي الرئيس أن يتم إندماج شركة أمواج العقارية مع شركة الياقوت العقارية ذ.م.م.، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:


قرار رقم ٢٠١٠/١/٥١

قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على إندماج شركة أمواج العقارية مع شركة الياقوت العقارية ذ.م.م. بعد إجراء دراسة تبيين الفوائد الممكن تحقيقها من خلال هذا الإندماج.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، انتهى هذا الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.


رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد سامر الطويل


نائب الرئيس
السيد رمزي خوري


عضو
السيد يوسف حداد

عضو
السيد زهير الجواني

عضو
السيد "محمد تحسين" الصباغ

عضو
السيد نضال العسّس

عضو
السيد رامي الحديدي