

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



التاريخ : 2012/3/25

م هـ / 20 / 2012

عطوفة السيد محمد طاش الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2012/3/17

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة فقد قررت الهيئة العامة

الغير عادية رفع رأس مال الشركة من 6,600,000 سهم / دينار إلى 8,000,000

سهم / دينار وذلك عن طريق رسملة 1,400,000 من الأرباح المدورة عن طريق

توزيع أسهم مجانية كل حسب مساهمته بنسبة 21.21% من رأس المال .

نرفق لكم طيه موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم على رفع رأس مال

الشركة .

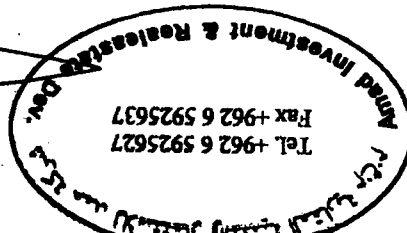
شاكرين لكم حسن تعاونكم

المرفقات :

- صورة عن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم
- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية
- التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2011

نائب رئيس مجلس الإدارة

جمال زهير العمد



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2012/3/17

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



**محضر الاجتماع الغير العادي
للهيئة العامة الغير العادية
لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.**

عقدت الهيئة العامة الغير عادية لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها الغير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2012/3/17 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 و 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في قاعة جبري المركزي بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع المهندس السيد صفوان العمدة رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات و أعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور (34) مساهم من أصل (329) مساهماً يحملون (3,708,782) سهماً بالأصالة و (1,723,550) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,432,332) سهماً وبنسبة 82.308% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (6.600.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار اليه حيث حضر خمسة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة رياض الجنيني وشركاه فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان محمد شومان وكامل فضة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي رياض الجنيني وشركاه والسادة المساهمين ، ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

1- أولاً - تعديل المادة 3 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الاساسي والمتعلقة

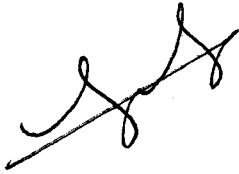
براس مال الشركة :

قام رئيس الجلسة بطرح اقتراح مجلس ادارة الشركة بزيادة راس مال الشركة من 6.600.000 سهم/ دينار الى 8.000.000 سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع 21.21% من راس المال ، وذلك عن طريق رسملة 1.400.000 دينار من الارباح .

2- تمت الموافقة بالاجماع على الاقتراح اعلاه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة الغير عادية.

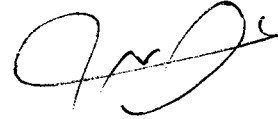
رئيس المجلس

صفوان زهير العمدة



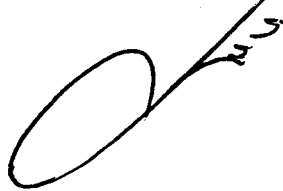
كاتب الجلسة

عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات

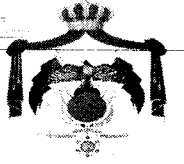
السيد عامر الوريكات





وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



١٥٩

الرقم : م ش / ٣٧٢ / ١

التاريخ : ٢٥ / ٣ / ٢٠١١

السادة شركة عمد للاستثمار و التنمية العقارية م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٢ بخصوص
زيادة رأس مال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٢ على زيادة رأس
مال الشركة من (٦,٦٠٠,٠٠٠) دينار ليصبح (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار عن طريق توزيع أسهم مجانية
على المساهمين بواقع ٢١,٢١ % من رأس المال و ذلك عن طريق رسملة (١,٤٠٠,٠٠٠) دينار من
الأرباح .

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نضال الصادر
مدير الشركات العامة والخاصة

نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/للسادة بورصة عمان

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية