

الرقم: 38/5/2012/أ

التاريخ: 2012/4/30

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

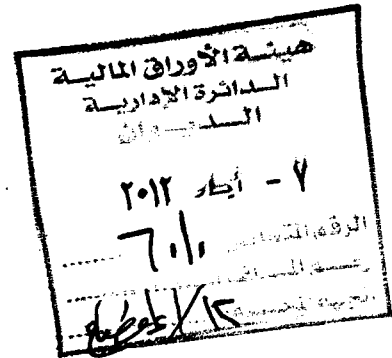
تحية طيبة،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة أمواج العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ 2012/4/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



شركة أمواج العقارية م.ع.م.
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الثانية عشره ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في أبراج إعمار - شارع زهران برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد محمد سامر الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وحضور مدقق الحسابات السادة ماتركس ممثل بالسيد أسامة خضر وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي الرابع حيث أعلن السيد زكريا الصمادي بأنه قد حضر الإجتماع (14) مساهماً من أصل (885) مساهم يحملون (15959254) دينار/سهماً أصله و(13257768) سهم/دينار بالوكاله أي ما مجموعه (29217022) سهم وهو مايشكل نسبة (97.39%) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (6) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبداللطيف كاتباً للجلسة والسادة غازي العريدي وخلدون عويمرين مراقبين للجلسة، وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

1. تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه بالإجماع.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 وخطتها المستقبلية حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.

هـ
م
ب

3. قام السيد أسامة خضر بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.

4. تم الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2011/12/31 وإقرارها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

5. تم إنتخاب السيد محمد البشير (الدار العربية لتدقيق الحسابات) كممدق حسابات للشركة للعام 2012 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

6. تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات جديدة على النحو التالي بالتزكية:
شركة الصقر لتطوير الأعمال ذ.م.م.

شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة

السيد رمزي جورج مبدى خوري

السيد يوسف مذيب موسى حداد

السيد " محمد تحسين " سليم سعيد الصباغ

شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري

شركة دارات الأردنية القابضة

7. تم بحث آلية توفير التمويل اللازم لشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. المملوكة بالكامل لشركة أمواج العقارية لغايات إستكمال مشروع مول الصوفية حيث أعلم معالي الرئيس السادة الحضور بضرورة توفير التمويل اللازم لإكمال المشروع لتغطية الإلتزامات والمصاريف حتى الإنتهاء من المشروع والتي تقدر بحوالي (8) مليون دينار وصعوبة طرح أسهم جديدة للإكتتاب في شركة أمواج العقارية نتيجة لظروف السوق المالي الصعبة وللفترة الزمنية الطويلة المطلوبة لإستكمال إجراءات زيادة رأسمالها حيث أن النقد المتوفر يغطي الإحتياجات التمويلية للشركة حتى نهاية شهر نيسان فقط، ولأجل الحصول على التمويل اللازم أقترح زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية من قبل المساهمين في شركة أمواج العقارية بخصم إصدار لتشجيع المساهمين في الشركة على المساهمة في زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية، حيث أستعرض القيم الدفترية والسوقية لأسهم الشركات العقارية المشابهة لشركة أمواج العقارية وشركة الياقوت العقارية لغايات تحديد قيمة الخصم على القيمة الاسمية للحصة الواحدة في

شركة الياقوت العقارية حيث كانت القيم الدفترية والسوقية للشركات بتاريخ 7 نيسان 2012
كما يلي:

إسم الشركة	القيمة الدفترية	القيمة السوقية
التجمعات للمشاريع السياحية	910 فلس	480 فلس
إعمار للتطوير والإستثمار العقاري	1,060 فلس	380 فلس
الديره للإستثمار والتطوير العقاري	1,640 فلس	580 فلس
دارات الأردنية القابضة	900 فلس	300 فلس
المحفظة العقارية الإستثمارية	570 فلس	420 فلس

وأضاف بأن القيمة الدفترية لشركة الياقوت العقارية وشركة أمواج العقارية البالغة 960 فلس للسهم/للحصة تتضمن مصاريف غير مباشره وفوائد بنكية مجموعها (10.504.177) دينار تمت رسملتها على تكلفة المشروع خلال السنوات الماضية لأغراض محاسبية في حين أن هذه النفقات والفوائد تعتبر من ناحية تجارية مصاريف يجب إستبعادها من إحتساب القيمة الدفترية وفي حال إستبعادها فإن القيمة الدفترية للحصة سوف يصبح (613) فلس.

وأعلم معالي الرئيس السادة الحضور برأي المستشار القانوني للشركة بخصوص زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية الذي يتضمن إقتراحاً بتأسيس شركة مساهمة خاصة تكون أولوية المساهمة بها لكافة المساهمين في شركة أمواج العقارية على أن تقوم الشركة المساهمة الخاصة الجديدة بالمساهمة في زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية وذلك لحصر ملكية شركة الياقوت العقارية في مالكين رئيسيين لتسهيل أي عملية بيع لمشروع الشركة مستقبلاً وحصر ملكية المساهمين الأفراد في الشركة الجديدة وليس في شركة الياقوت العقارية المالكة للمشروع وعلى أن تكون أولوية الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة الخاصة الجديدة للمساهمين في شركة أمواج العقارية كل حسب نسبة مساهمته في شركة أمواج العقارية.

وفي ضوء ماتقدم، قررت الهيئة العامة تأسيس شركة مساهمة خاصة جديدة برأسمال مصرح به قدره (5) مليون دينار قابل للزيادة إلى (6) مليون دينار حسبما يقرره مجلس الإدارة على أن تكون أولوية المساهمة بها للمساهمين في شركة أمواج العقارية كل حسب نسبة مساهمته في شركة أمواج العقارية وذلك خلال فترة أقصاها 2012/7/31 لتقوم الشركة الجديدة بالمساهمة

في زيادة رأسمال شركة الياقوت العقارية بعدد حصص يتراوح بين (10) مليون حصة و(12) مليون حصة حسبما يقرره مجلس الإدارة وبسعر إصدار يبلغ (500) فلس للحصة الواحدة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أسهم الشركة الجديدة بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة منح جميع المساهمين في شركة أمواج العقارية الحق في المساهمة في أسهم الشركة الجديدة كل حسب نسبة مساهمته في شركة أمواج العقارية خلال المدة المحددة لهم والتي تنتهي في 2012/7/31 والتصرف بحصص المساهمين في شركة أمواج العقارية الذين لا يمارسوا حقهم في المساهمة خلال المدة المذكورة بالطريقة التي يراها مناسبة، حيث أُنخذ القرار بأغلبية 87.5% من أصوات الحضور في حين تحفظ ممثل شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري التي تمثل 12.5% من أصوات الحضور على آلية التمويل حيث طلب أن تكون زيادة رأس المال مباشرة دون اللجوء إلى تأسيس شركة مساهمة خاصة.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

كاتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

