

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



التاريخ : 2014/6/12

م ص ع / 43 / 2014

ملا فاضل
نور
سوزان

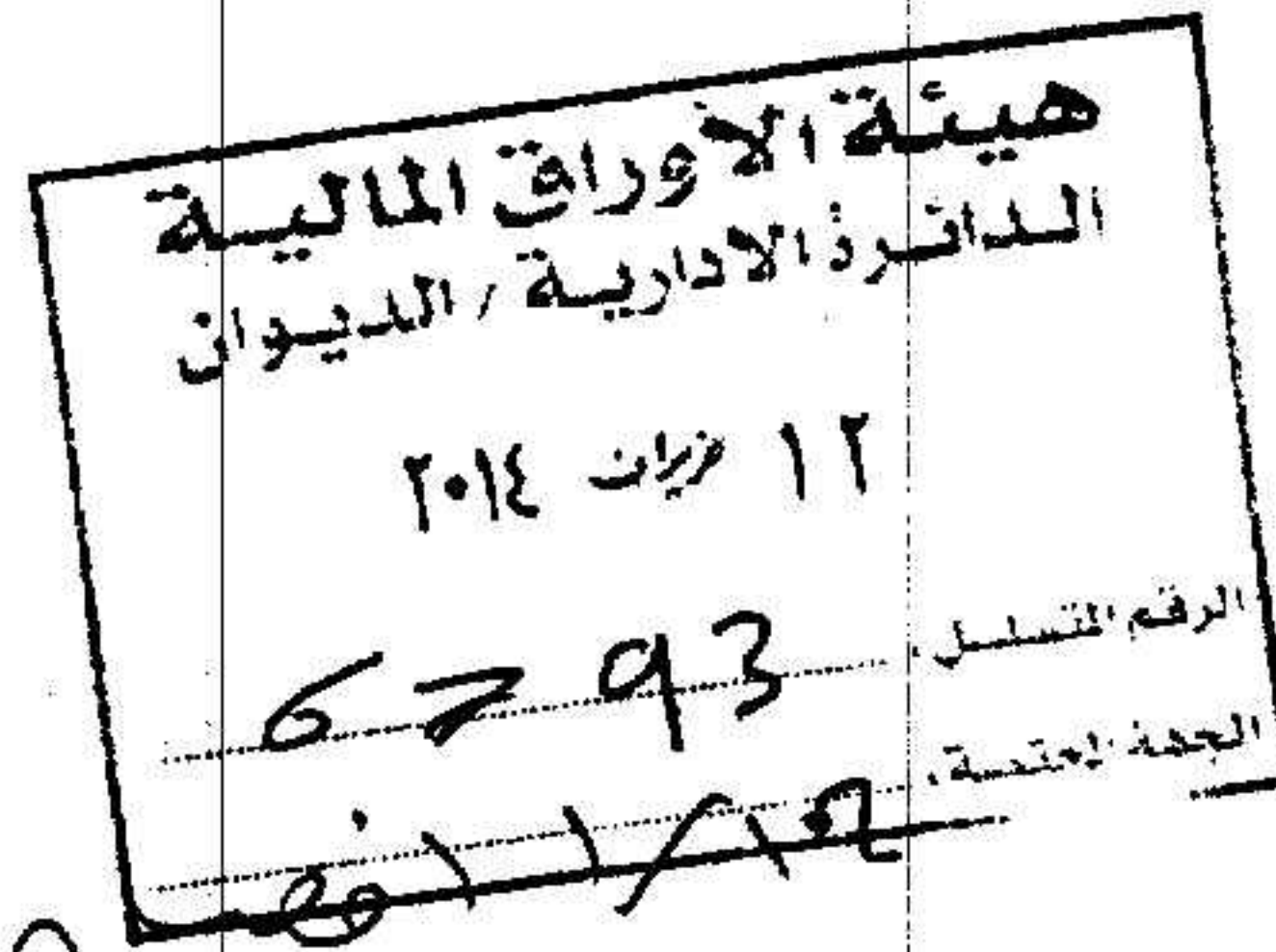
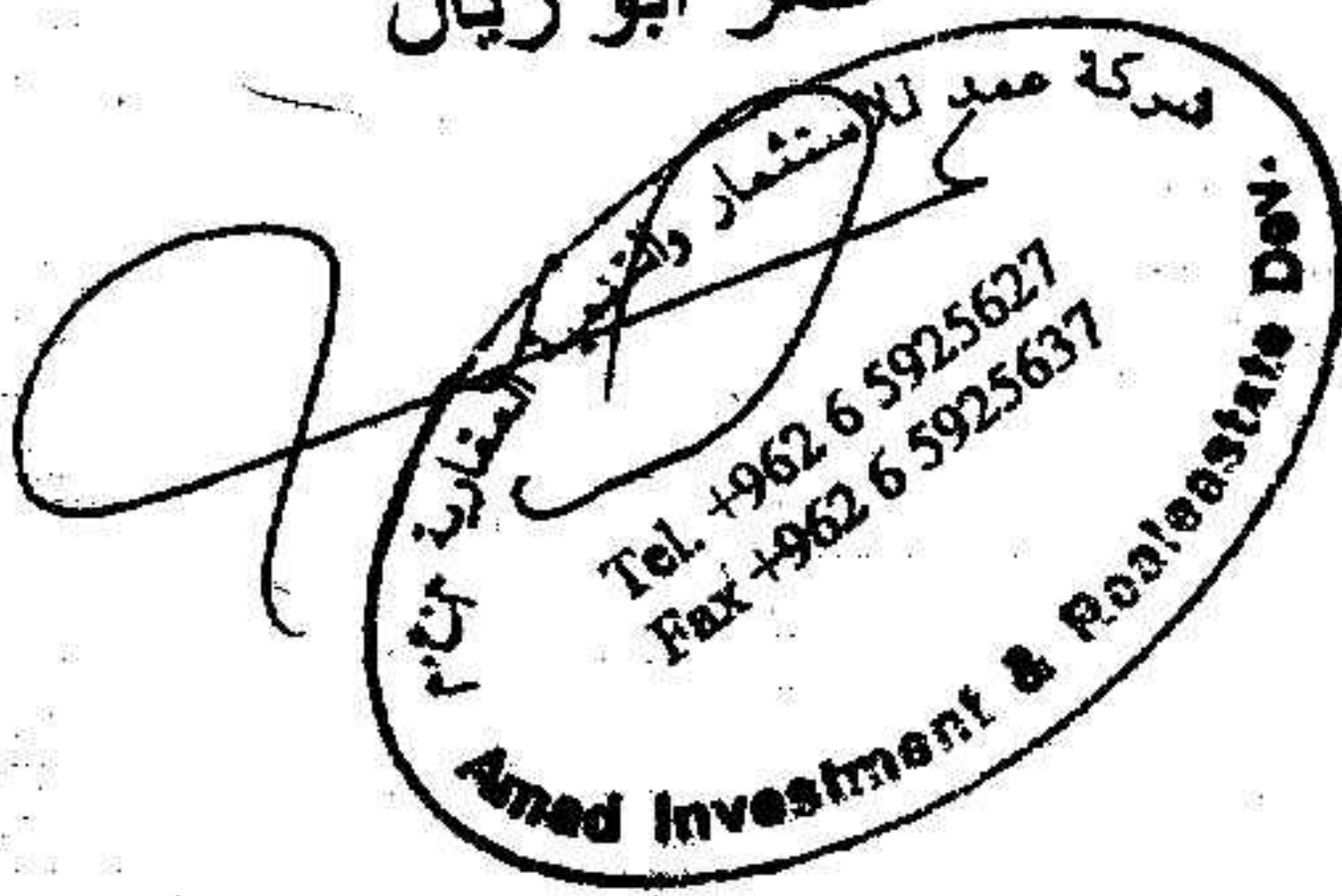
السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي
عمر ابوريان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

المنعقد بتاريخ 2014/4/26

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25

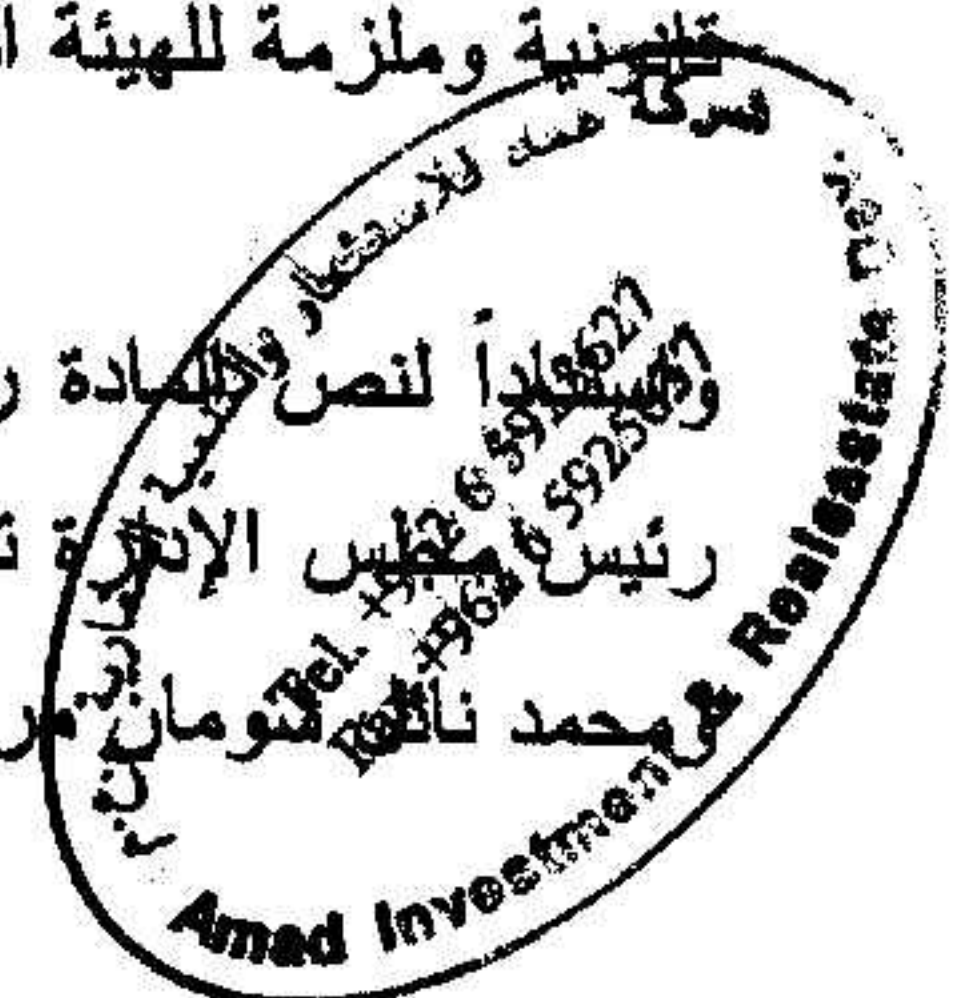


**محضر الاجتماع السنوي العادي التاسع
للهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها السنوي العادي التاسع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/4/26 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في قاعة جيري 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 وريكات اكتمال النصاب القانوني بحضور (32) مساهم من أصل (302) مساهماً يحملون (5694496) سهماً بالأصالة و (920000) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6,614,496) سهماً ونسبة 82.681 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8.000.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه حيث حضر ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة شركة رياض الجنيقي 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.

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



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عامر وريكات 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 :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2013/3/31 :
تلا كاتب الجلسة السيد عمر محمد ابوريان محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن المنعقد بتاريخ 2013/3/31 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2013 :
تلا السيد جمال درويش مندوب السادة رياض الجنيني وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 .

وسأل إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير ولم هناك أية استفسارات أو أسئلة

وهنا ذكر رئيس الاجتماع للسادة الحضور عن المشاريع التي تنفذها الشركة في المرحلة الحالية ، وعن تفرد الشركة في الجودة العالية للمباني التي تنفذها مما يستقطب النخبة من المشترين ، وشكر أحد المساهمين رئيس مجلس الإدارة المهندس صفوان العمدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وكادرها الإداري والفني على جهودهم المخلص والدؤوب وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها .

وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2013 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

خامسا- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 :
تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون.

سادسا- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%
تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وتدوير باقي الأرباح .

سابعا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
انقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2014 وتحديد أتعابهم وتمت المصادقة على تعيين السادة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



ثامنا - أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يملكون 10% فأكثر .
لم يستجد أية أمور

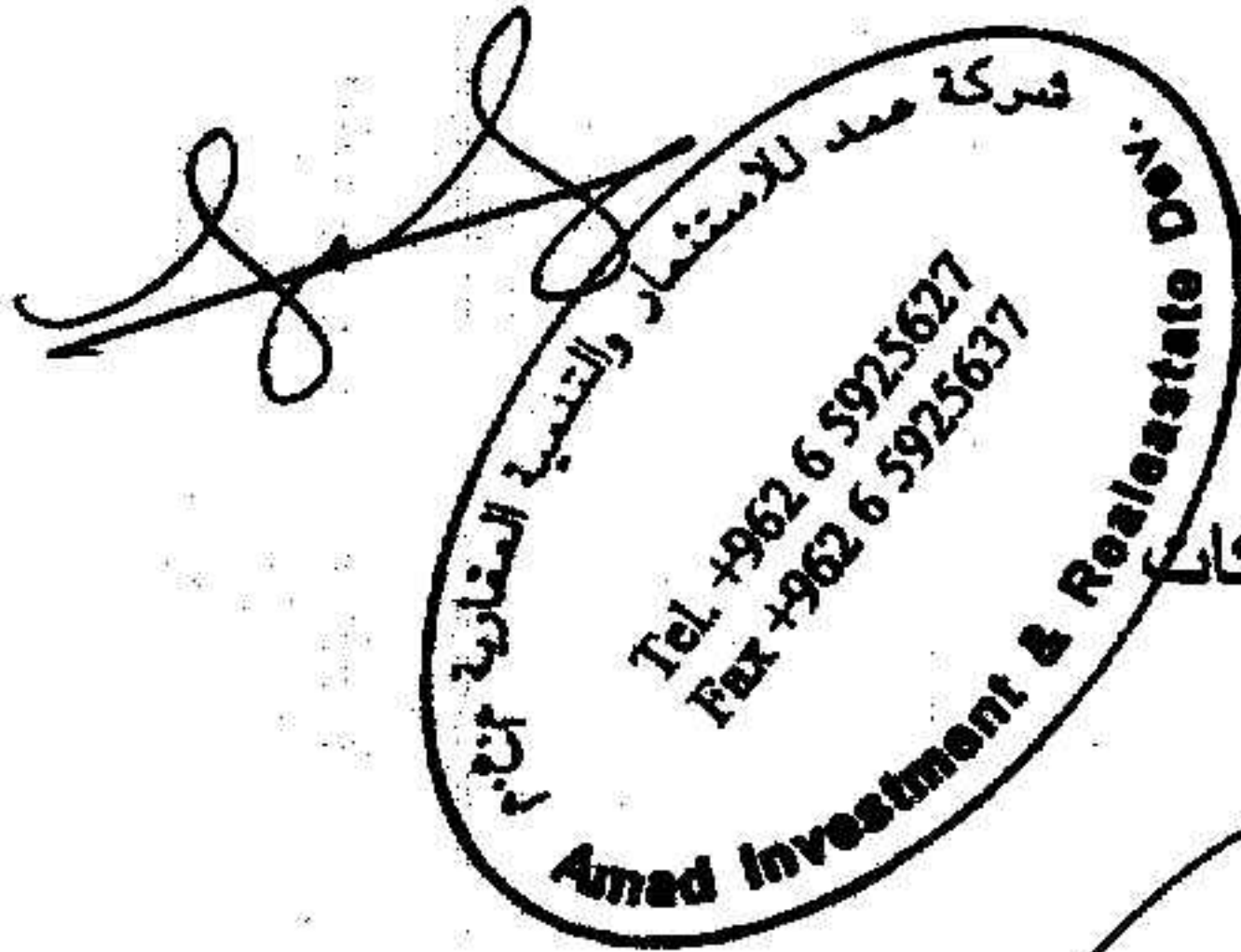
تاسعا - انتخاب مجلس ادارة جديد خلفا للمجلس المنتهية مدته

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم

- 1- صفوان زهير عبد الغني العمدة
- 2- جمال زهير عبد الغني العمدة
- 3- علا محمد ناصر وجيه منكو
- 4- عمر ماجد عبد المجيد الهشلمون
- 5- شركة جمال العمدة وشريكته

رئيس المجلس
صفوان زهير العمدة

كاتب الجلسة
عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات
السيد عامر وريكات