

التاريخ : 2016-07-10

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طياً صورة عم محضر اجتماع الهيئة العام غير العادي و الذي عقد بتاريخ 2016-06-25 للاطلاع و العلم بما تم اتخاذه من قرارات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمود محمد مدحت ابراهيم الشامي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ تموز ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٣٣٤٨
رقم الملف: ٢١٢٨٣
الجهة المختصة: إدارة الأعمال

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

والمنعقد يوم السبت الموافق 2016/6/25

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته , فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/6/25 في فندق دانة بلازا – الدوار السادس

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع , كما تم الاعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية وفق القوانين المعمول بها.

عقد الاجتماع في المكان و الزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة السيد محمود الشامي رئيس المجلس و بحضور (3) من المجلس من أصل خمسة أعضاء.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء مجلس الادارة السيد عودة حافظ مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد عبدالكريم قنيص من مكتب غوشه و شركاه لتدقيق الحسابات حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور

حضر الاجتماع (18) مساهما يملكون (4837191) سهما أصالة و (1759317) سهما وكالة بما مجموعه (6596508) سهما من اصل (11500000) سهما اي ما نسبته 57% من رأسمال الشركة , عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وان جميع الاجراءات المتخذة لعقده متفقة و أحكام القانون و ان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية و ملزمة , و تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين و رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح المبيضين كاتباً للجلسة و السيد غازي البشيتي و جمال عبد النبي كمراقبين للاجتماع ووافق الحضور على هذا الترشيح.

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال والمتضمن بندا واحدا حول بيع قطعة الارض رقم 1003 حوض رقم 10 من أراضي وادي السير و البالغ مساحتها 4260 متر مربع.

قدم السيد رئيس المجلس شرحا تفصيليا عن موضوع بيع قطعة الارض رقم 1003 حوض رقم 10 من أراضي وادي السير و البالغ مساحتها 4260 متر مربع للسادة شركة مار غاريتا للاسكان بمبلغ وقدره (5147768) دينار تسدد على النحو التالي :

م.س.

- 1- (2200000) دينار فورا .
- 2- تسديد بدل شيكات لامانة عمان بقيمة (147768) دينار .
- 3- عقارات بضاحية الامير راشد بقيمة (1805622) دينار .
- 4- شيك مؤجل بقيمة (994378) دينار .

مع وجود رهن عقاري لحين صرف الشيك وبين انه تم تخمين الارض اعلاه من قبل مخمين معتمدين و كانت قيمة التخمين الاول (4473000) دينار و الثاني (4686000) دينار و كذلك تخمين العقارات المقدمة بالعرض من قبل المشتري الشركة المذكورة اعلاه بقيمة (1924900) دينار و الثاني بقيمة (1903995) دينار .

وبعد التداول و النقاش حول الموضوع اعلاه و الاجابة على استفسارات و اسئلة السادة المساهمين تمت الموافقة بالاجماع و بنسبة 100 % من الحضور دون اية تحفظات على بيع قطعة الارض رقم 1003 حوض رقم 10 من اراضي وادي السير و البالغ مساحتها 4260 متر مربع للسادة مارغاريتا حسب الاتفاقية و العرض المقدم من قبلهم لمجلس الادارة و كذلك الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالسير باجراءات اتمام عملية البيع حسب الاصول و في حالة عدم اتمام هذه الصفقة يفوض مجلس الادارة بالبحث عن مشتري آخر بالسعر الذي يراه مناسبا دون الرجوع الى الهيئة العامة .

انتهى الاجتماع الساعة 12:30 ظهرا

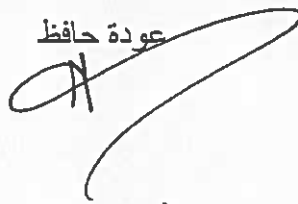
رئيس الجلسة

السيد محمود الشامي



مندوب مراقب الشركات

عودة حافظ



كاتب الجلسة

صالح العبيضي

