



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

ASSEMBLY DECISION - ACIV - 18/5/2008

التاريخ : 2008/05/14

المرجع : ش.المالية / / 2008/
ع ٨٩

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بأيداع محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدة بتاريخ 2008/04/28 لدى وزارة الصناعة والتجارة حيث تم ما يلي :

1- موافقة الهيئة العامة على زيادة راس المال المصرح به من (40) مليون سهماً / ديناراً

ليصبح (47) مليون سهماً / ديناراً بسعر دينار وبدون علاوة اصدار .

2- الموافقة وقرار تعيين اعضاء مجلس الادارة الجدد السادة / بيت الاستثمار العالمي (الكويت)

وشركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي خلفاً للاعضاء المستقلين شركة الشرق

العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م وشركة الشرق العربي للتطوير م.ع.م (قابضه) .

كما اننا نرفق طياً ما يلي :

1- صورة شهادة لمن يهمل الامر صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة .

2- صورة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2008/04/30 .

3- صورة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2008/04/30 .

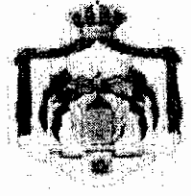
(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/268/1
التاريخ: 2008/05/14

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200026094)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (268) بتاريخ 1995/01/12 برأس مال 40000000 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/04/26 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات
وليد مثقال داود عصفور

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الدكتور فايز محمد عطوي السحيمات

شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ويمثلها مازن مصباح احمد قديمات

شركة بيت الاستثمار العالمية (الكويت) ويمثلها عودة يوستين جريس حبش اعتبارا من 2008/04/28

شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي ويمثلها اياد عبدالسلام رشاد اعتبارا من 2008/04/28

عمار وائل عزت السجدي

معن علي محمد السحيمات

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/05/01 انتخاب :

معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات / رئيس مجلس ادارة

وليد مثقال داود عصفور / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/05/01 قد قرر ما يلي :

- تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أولا: في الامور المالية:

1. المعاملات المالية والشيكات والمبالغ المالية لغاية (10000) عشرة الاف دينار (يفوض بالتوقيع عليها كل من المدير العام السيد /

معن السحيمات مجتمعاً مع المدير المالي او مدير الحسابات في حال غياب المدير المالي).

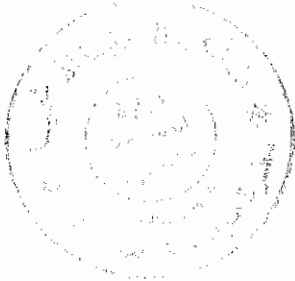
2. المعاملات المالية والشيكات والمبالغ المالية التي تزيد عن (10000) عشرة الاف دينار (يفوض بالتوقيع عليها كل من رئيس مجلس

الادارة (او نائبه) في حال غيابه مجتمعاً مع المدير العام والمدير المالي وفي حال غياب المدير المالي يوقع مدير الحسابات).

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 940928 عمان 11194 - الأردن

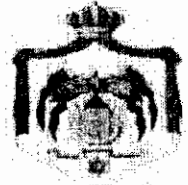
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/268/1

التاريخ: 2008/05/14

3. يوقع اي من اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع نيابة عن المدير العام في حال غيابه.
ثانيا: في الامور الادارية والقانونية والقضائية:
تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه في حال غيابه بالتوقيع منفردا على كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وله حق تفويض اي شخص يراه مناسبا بكل او بجزء من الصلاحيات المخولة له خطيا.
ثالثا: معاملات وعقود البيع والشراء للاموال المنقولة وغير المنقولة:
تفويض رئيس مجلس الادارة و/او المدير العام السيد معن السحيمات مجتمعين او منفردين بالتوقيع نيابة عن الشركة على معاملات الاراضي والاسهم بما في ذلك البيع والشراء والرهن وفك الرهن والتنازل والافراغ في العقارات والاراضي والاسهم والحصص والشركات بمختلف انواعها لاي طرف او جهة ذات علاقة وذلك تنفيذا لاهداف واغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والسياسات التي يقررها مجلس الادارة.

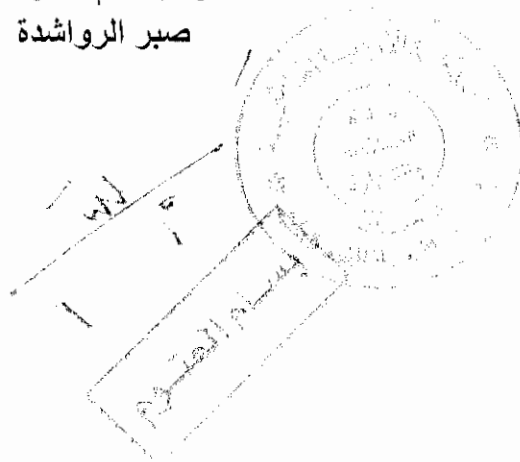
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 270806

مؤد الشهادة: ميرفت الخرايشة

مصدر الشهادة: عزيز

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة





A. E. I. Investment Company (Ltd.)
شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٨**

بناء على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة من قبل مجلس الإدارة فقد اجتمعت الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٨ في فندق الشيراتون وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس علي السحيمات وقد افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري وبالسادة اعضاء الهيئة العامة، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة والإجراءات التي تمت بخصوص هذا الاجتماع .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر هذا الاجتماع (١٢٩) مساهماً من أصل (٢٨٥١) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (١٩٥٧٠٧٥١) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (٤٣٤٥٤٥٤) سهماً أي ما مجموعه (٢٣٩١٦٢٠٥) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (٣٥) مليون سهماً وهذا يشكل ما نسبته (٦٨%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت باتتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة كما حضر هذا الاجتماع السيد / ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) وحضره كذلك جميع اعضاء مجلس إدارة الشركة .



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة التكريم بإدارة الجلسة والمباشرة بجدول الاعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إن لزم الامر.

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / علي عز الدين التميمي كاتباً للجلسة وكل من السيدين عبدالمبين زيتون والدكتور عبدالله المالكي مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد /شادي برهومة تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وقد طلب السادة الحضور من معالي الرئيس إعفائه من تلاوة المحضر، إلا أن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بين بأن تلاوة المحضر هي بند قانوني للتذكير بالمعلومات والقرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق ولا مانع من الاكتفاء بتلاوة القرارات التي اتخذت في الاجتماع فقط.

وقد بدأ السيد شادي برهومة بتلاوة قرارات الهيئة العامة السابقة وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار (١) هيئة عامة رقم (١٣) :

المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بالاجماع .

ع

١



Arel East Investment Company (Ltd.)
شركة أريال إيست للاستثمارات المالية والاقتصادية

بعد ذلك اقترح الدكتور عبدالله المالكي دمج البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال وطرحهما للمناقشة معاً لوجود ارتباط بينهما وتلاوة البند الثاني ، علماً بأن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية قد وزعت على جميع أعضاء الهيئة العامة وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ وخططها المستقبلية لعام

٢٠٠٨

طلب معالي رئيس المجلس من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٨، وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات مقدمة من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار (٢) هيئة عامة رقم (١٣):

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٠٧ وعلى كافة البنود الواردة به والخطوة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٨.

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٧ .

طلب معالي رئيس الجلسة من مندوب السادة المهنيون العرب تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ ، وقد قام السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير وحيث لم يكن هناك أية استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (٣) هيئة عامة رقم (١٣) :

المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٧ .



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق الأوسط للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية الموحدة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات للمناقشة .

قام المساهم المهندس/ عزمي زوربا بتقديم الشكر والتقدير لإدارة الشركة على الانجازات الكبيرة التي قامت بها خلال العام المنصرم والمتمثلة بالنتائج الجيدة من خلال الارباح المحققة والزيادة في الموجودات والتي يقابلها مطلوبات قليلة ، وطرح عدة تساؤلات على النحو التالي :

- الغاية من انشاء الشركات التابعة ونقص المعلومات الواردة بشأنها في التقرير السنوي كما استفسر عن الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية .
- المساهمة في شركة تطوير العقارات ومبرر الاستثمار في هذه الشركة .
- زيادة مصاريف التمويل .
- زيادة المصاريف الادارية والعمومية .

بين معالي رئيس الجلسة ان مساهمتنا في شركة تطوير العقارات قد بلغت ٤٠% حتى تاريخ هذا الاجتماع وان الغاية من هذه المساهمة هي لتسهيل و لتمكين شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية من القيام باعمالها بالشكل الافضل وتنويع استثماراتها الداخلية والخارجية، وبين ان الغاية من انشاء الشركات التابعة هي لتسهيل التعامل بالعقارات المملوكة للشركة ، وبين أيضاً ان المديونية ومصاريف التمويل المترتبة عليها الظاهرة في البيانات المالية تتعلق بنشاط الشركة الرئيسي وان المصاريف الادارية والعمومية لا زالت متدنية وهي الأقل مقارنة مع الشركات الاخرى.



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

ورداً على تساؤل أحد المساهمين حول الأراضي المسجلة باسم الغير بين معالي الرئيس أن شراء الأراضي وتسجيلها باسم الشركة يستلزم إجراءات حكومية طويلة مما يفوت فرص الشراء وتسهيل شراء مثل هذه الأراضي يتم شراءها بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل وهي مثبتة في دائرة الأراضي علماً بأن الشركة وضعت خطه لنقل ملكيتها باسم الشركة والشركات التابعة لها وعلى مراحل.

وبعد ذلك اعطى معالي الرئيس الكلمة للمدير العام للرد على التساؤلات المطروحة من السيد احمد صالح مندوب شركة نور الأردنية الكويتية للاستثمار المالي والمتعلقة بكثرة الإفصاحات عن عمليات البيع والشراء لاسهم الشركات التابعة والزيادة الكبيرة في الارباح بين الربع الثاني والربع الرابع من عام ٢٠٠٧ حيث بين المدير العام ان عمليات البيع والشراء لاسهم الشركات التابعة يتم الإفصاح عنها أولاً بأول والغرض منه استثماري حيث ان سعرها السوقي حالياً جذاب من الناحية الإستثمارية نظراً للنسب المالية التي يتمتع بها السهم، وبين أن الزيادة في الارباح تتعلق بنشاط الشركة حيث أن نشاطها نشاط استثماري وليس نشاطاً صناعياً ليكون معدل الزيادة في الارباح متساوي.

ورداً على التساؤل المطروح من السيد تيسير ملحيس عن بيع مساهمة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية في شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية لشركة تطوير العقارات والارباح الناجمة عنها بين المدير العام أن الهدف من بيع أسهم الشركة التابعة والاستثمار في شركة تطوير العقارات لم يكن الغاية منه الأرباح بل تنويع استثمارات الشركة وبين أيضاً ان الارباح سيتم قيدها بموجب المعايير الدولية وان الشركة ما زالت تمتلك بحدود ٣٠% في شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية بطريق غير مباشرة من خلال الاستثمار في شركة تطوير العقارات .

وبعد ذلك قدم السيد محمد الشعباني اقتراحاً للهيئة العامة بزيادة نسبة توزيع الارباح النقدية من ١٥% الى ٢٠% وبعد المناقشة والمداولة تم إقتراح أن يتم إجراء عملية تصويت على القرار، حيث أبدى غالبية المساهمين الموافقة على توصية التوزيع المقدمة من مجلس الإدارة



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

والطلب بعدم الخوض في عملية التصويت لما تتطلبه من وقت، والنتيجة واضحة وتم تبنيها من غالبية الأصوات الممثلة في الاجتماع، وبناءً على ذلك قررت الهيئة ما يلي :

قرار رقم (٤) هيئة عامة (١٣) :

الموافقة على البيانات المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والموافقة بالأغلبية على توصية مجلس الإدارة المتعلقة بتوزيع ارباح نقدية مقدارها (٥,٢٥٠,٠٠٠) ديناراً (خمسة ملايين ومائتان وخمسون الف ديناراً) أي ما يعادل ١٥% من راس مال الشركة المدفوع بتاريخ الاجتماع وتدوير باقي الارباح لتقوية المركز المالي للشركة ، والموافقة على المخصصات والاحتياطات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٧.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٠٧/١٢/٣١.

قرار رقم (٥) هيئة عامة (١٣) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع .

البند السادس : المصادقة وإقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد السادة /بيت الاستثمار

العالمي (الكويت) وشركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي خلفا

للأعضاء المستقلين شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م

وشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع.م (قابضة).

عرض معالي رئيس الجلسة على الهيئة العامة قرار مجلس الإدارة بانتخاب

أعضاء مجلس إدارة جدد وهم السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (الكويت) وشركة نور

الأردنية الكويتية للاستثمار المالي خلفاً للأعضاء المستقلين شركة الشرق العربي للاستثمارات



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

العقارية م.ع.م وشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع.م (قابضة)، وحيث لم هناك أية تحفظات على هذا القرار فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (٦) هيئة عامة رقم (١٣):

المصادقة وإقرار تعيين كل من شركة بيت الإستثمار العالمي (الكويت) وشركة نور الأردنية الكويتية للإستثمار المالي أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقلين شركة الشرق العربي للإستثمارات العقارية وشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات .

البند السابع: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد بدل أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها.

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ ، قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (٧) هيئة عامة رقم (١٣)

انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ بالتركية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب.

البند الثامن: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون:

حيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات

الدكتور أيمن الشراري

كاتب الجلسة

السيد علي التميمي



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة من قبل مجلس الادارة فقد اجتمعت الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٨ في فندق الشيراتون وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس علي السحيمات وقد افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري وبالسادة اعضاء الهيئة العامة، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة والإجراءات التي تمت بخصوص هذا الاجتماع .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر هذا الاجتماع (١٢٩) مساهماً من أصل (٢٨٥١) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (١٩٥٧٠٧٥١) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (٤٣٤٥٤٥٤) سهماً أي ما مجموعه (٢٣٩١٦٢٠٥) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (٣٥) مليون سهماً وهذا يشكل ما نسبته (٦٨%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية وما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة كما حضر هذا الاجتماع السيد / ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) وحضره كذلك جميع اعضاء مجلس إدارة الشركة .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة التكرم بإدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرق الاصوات إن لزم الامر.

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٧٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد الكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



ArabLand Investment Company (Ltd.)

الشركة العامة للاستثمارات المالية والإقتصادية

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / علي عز الدين التميمي كاتباً للجلسة وكل من السيدين عبدالمبين زيتون والدكتور عبدالله المالكي مراقبين لجمع وفرز الاصوات إن لزم الأمر، وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول :

طرح معالي رئيس الجلسة موضوع زيادة رأس مال الشركة على السادة المساهمين وقد أعطى الكلمة للسيد المدير العام لبيان توصية مجلس الإدارة بهذا الشأن، حيث بين السيد معن السحيمات المدير العام توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بموضوع زيادة رأس مال الشركة وطريقة تغطيته وهي بتوزيع (٧) مليون سهم مجاني على مساهمي الشركة أي ما نسبته ٢٠% من رأس المال المدفوع والبالغ (٣٥) مليون سهم/دينار.

اقترح السيد أسامه القيسي مندوب الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م بأنه تدعيماً للمركز المالي للشركة وحيث أن القيمة الدفترية للشركة تتضمن موجودات لم يعاد تقييمها وحيث أن السهم متداول في بورصة عمان ولا يوجد عليه أية قيود في عمليات البيع والشراء وبنسبة سيوله معقوله، اقترح تدوير (٧) مليون ديناراً التي تم التوصية بها من مجلس الإدارة لتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين لتقوية المركز المالي للشركة والمحافظة على تنافسية الشركة وذلك بإعطائها المرونة لتوزيع هذه الأرباح في السنوات القادمة باعتبارها أرباحاً قابلة للتوزيع، وتخصيص (٧) مليون سهم لمساهمي الشركة بواقع ديناراً أردنياً واحداً وبدون علاوة إصدار، حيث أن الراغب في الإكتتاب سيستفيد حكماً وواقعاً من فرق سعر السهم الدفترى وسعر الإكتتاب وبالمقابل يستطيع المساهم غير الراغب في الإكتتاب بيع حق الإكتتاب ضمن الآلية المتبعة لدى بورصة عمان، وهذا الاقتراح إذا تم الأخذ به فإن السهم عند إدراجه بعد زيادة رأس المال يتم افتتاحه بسعر أعلى من السعر في حال توزيع أسهم مجانية، وقد أثنى بعض المساهمين على هذا الاقتراح وهم السادة الدكتور جهاد الخصاونه وممثل بيت الإستثمار العالمي، وبعد ذلك تحدث عدداً من المساهمين وهم السادة محمد اسحق الشعباني وصالح مهدي السوفي ومحمد أحمد الزعبي حيث تمنوا على الهيئة العامة بأن يتم توزيع (٧) مليون سهماً كأسهم مجانية على



Aaelveco Investment Company (Ltd.)

الشركة العامة للاستثمارات المالية والاقتصادية

مساهمي الشركة، وبالمقابل أكد المساهمين وهم الدكتور جهاد الخصاونة والسيد أسامه القيسي والسي عوده حبش ممثل شركة بيت الإستثمار العالمي على الإقتراح المقدم والمتعلق بزيادة رأس المال عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر ديناراً أردنياً واحداً، وبعد ذلك استفسر السيد محمد الزعبي عن مدى قانونية عدم الأخذ بتوصية مجلس الإدارة في إجتماعها غير العادي وقد أحال الرئيس إستفساره على السيد مندوب مراقب عام الشركات الذي أجاب بدوره أن هذا الأمر من اختصاصه حيث سيكون خاضعاً للدراسة لدى دائرة مراقبة الشركات من حيث قانونيتها، وبعد ذلك قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (١)

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (٤٠) مليون سهماً/ديناراً ليصبح (٤٧) مليون سهماً/ديناراً وتغطيتها من قبل مساهمي الشركة وذلك بسعر ديناراً أردنياً واحداً للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتغطية الخمسة ملايين سهماً المخصصة لمستثمر أو آخرين حسب قرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٦/٤/٢٠٠٧.

قرار رقم (٢)

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح به (٤٧) مليون سهماً/ديناراً.

قرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس المجلس أو من يفوضه باستكمال كافة الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بزيادة رأس المال وطريقة تغطيته وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما قرره الهيئة العامة في هذا الاجتماع وذلك لدى الجهات المختصة بذلك.



Arabiast Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

وفي نهاية الاجتماع كرر معالي رئيس الجلسة الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات
والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

السيد علي التميمي