



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ٦٦ ب/ع/٢٠٠٧

عمان في ٢٥/٤/٢٠٠٧

السادة بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JFED - 25/4/2007

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ايداع محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه نرفق اليكم بطيه صورة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدتين بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٩.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٨٤٧
رقم الملف ٣١٠١
التوقيع:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للفرقة الخاضعة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة الموحدة
المعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٩

بناء على الدعوة الموجهة الى المساهمين بتاريخ ٢٠٠٧ / ٠٤ / ٠٥ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٠٤/١٩ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / اول شارع الجليل / عمارة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة.

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م.ش ١٠٠٢١/٦١٧/١/٨٧/١ تاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٢.

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد قانونية الجلسة وذلك بحضور (٨) مساهمين من اصل (٥٤٣) مساهما يحملون (٢٢٨٦٢٢) سهما اصالة و (٤٠٩٠٦٦) وكالة وبما مجموعه (٦٣٧٦٨٨) سهما من اصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم، اي بنسبة حضور (٥٣%)، واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لاتعقاد هذا الاجتماع من اعلانات في وسائل الاعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين. وبهذا يكون الاجتماع قانوني واي قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

كما حضر اربعة اعضاء من اصل ستة من اعضاء مجلس الادارة ، وكذلك حضر مدقق الحسابات السيد رضا الكباريتي.

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد كمال ابو عساف رئيس مجلس الادارة ترأس الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات.

ترأس الجلسة السيد كمال ابو عساف والقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد سامي ابو مصطفى كاتباً للجلسة والسيدان عصمت سكري واکرم عبد القادر مراقبين لفرز الاصوات ويوشر البحث في جدول الاعمال على النحو التالي:

- ١- القى السيد كمال ابو عساف وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٢٥ وتمت المصادقة عليه.
- ٢- القى السيد رضا الكباريتي تقرير مدقق الحسابات للشركة وتمت المصادقة عليه.

٣- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة سماع تقرير مجلس الادارة فاقترح الحضور دمج البنود ٢ و ٤ والتي تتعلق بالبيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠٠٦ حيث تمت الموافقة على الدمج من قبل جميع الحضور.

٤- تم فتح باب النقاش حيث تم النقاش في الامور التالية:

أ- سأل المساهم عصام بسام سالم الحداد عن الاعمال التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٠٦ وأجابه السيد كمال ابو عساف بأن نشاط الشركة الرئيسي خلال العام ٢٠٠٥ والاربعة شهور الاولى من عام ٢٠٠٦ هو النقل، وقد تحولت الشركة الى الاستثمارات المالية والعقارية خلال العام ٢٠٠٦، اي ان العام ٢٠٠٦ كانت سنة تحضيرية للاعمال التي ستقوم بها الشركة.

ب- سأل المساهم محمد يوسف عثمان ربيع فنون عن كراج الاتحاد في العقبة، واجابه المدير العام المهندس وليد ابو عساف بأن القضية لا زالت منظورة لدى المحاكم.

ج- سأل المساهم عصام بسام سالم الحداد عن استثمارات الشركة في الاسهم لدى الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري فيما اذا كانت متاحة للبيع، واجابه المدير العام المهندس وليد ابو عساف بأنه ستكون هنالك خطة مستقبلية لتوفير السيولة النقدية من خلال بيع جزء من هذه الاستثمارات حال تحسن سعرها في سوق عمان المالي، وزيادة راس مال الشركة.

وسأل السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب الشركات اذا كان هنالك اية استفسارات اخرى من السادة المساهمين على البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال والتي تتعلق بالبيانات المالية وتقرير مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠٠٦، ولم يتم السؤال عن اي من البندين وتمت المصادقة عليهما من جميع الحضور.

٥- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي تولاها خلال العام ٢٠٠٦ حسب القانون.

٦- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس الادارة الجديد المكون من ستة اعضاء وتم الترشيح المساهمين التالية اسماؤهم:

أ- السيد "محمد امين" سالم حسين ابو عساف.

ب- السيد معروف عثمان معروف ابو سمره.

ج- السيد اسامة سميح امين سكري.

د- السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود.

هـ- السيد نضال عمران احمد الميخي.

و- السيد وليد سالم حسين ابو عساف.

ولم يترشح للعضوية غيرهم من المساهمين وبذلك تم انتخاب المرشحين بالتزكية ومن جميع الحضور.

٧- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ ولم يترشح للمنصب الشاغر الا السادة مؤسسة رضا الكباريتي وبذلك تم انتخابهم بالتزكية ومن جميع الحضور، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايبهم لعام ٢٠٠٧.

٨- لم يتم طرح اي موضوع اخر للمناقشة وختمت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسة وخمسون دقيقة صباحا.

رئيس مجلس الادارة

كمال سالم ابو عساف

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

سلمى ابو مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لخير العاجي للخرقة الخامة للاستثمارات العقارية والمالية المصاحبة العامة

المعجدة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٩

بناء على الدعوة الموجهة الى المساهمين بتاريخ ٢٠٠٧ / ٠٤ / ٠٥ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٠٤/١٩ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / اول شارع الجليل / عمارة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة.

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م.ش ١٠٠٢١/٦١٧/١/٨٧/١ تاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٢.

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد قانونية الجلسة وذلك بحضور (٨) مساهمين من اصل (٥٤٣) مساهما يحملون (٢٢٨٦٢٢) سهما اصالة و (٤٠٩٠٦٦) وكالة وبما مجموعه (٦٣٧٦٨٨) سهما من اصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم، اي بنسبة حضور (٥٣%)، واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من اعلانات في وسائل الاعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين. وبهذا يكون الاجتماع قانوني واي قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

كما حضر اربعة اعضاء من اصل ستة من اعضاء مجلس الادارة ، وكذلك حضر مدقق الحسابات السيد رضا الكباريتي.

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد كمال ابو عساف رئيس مجلس الادارة ترأس الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات.

١- ترأس الجلسة السيد كمال ابو عساف والقى كلمة ترحيبية بالحضور وعين السيد سامي ابو مصطفى كاتباً للجلسة والسيدان عصمت سكري واکرم عبد القادر مراقبين لفرز الاصوات وبوشر البحث في جدول الاعمال المتضمن الموافقة على تنسيب مجلس الادارة بزيادة راس مال الشركة المصرح به الى (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عن طريق طرح (١٢٠٠٠٠٠) مليون واحد ومائتان الف سهم بسعر دينار واحد للسهم للمساهمين المسجل باسمائهم اسهم لليوم الخامس عشر على موافقة هيئة الاوراق المالية على اصدار الاسهم وبنسبة مساهمة كل مساهم والباقي يتم تغطيته خلال خمس سنوات عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او شريك استراتيجي او بعلوّة او بدون علوّة وحسب ما يقرره مجلس الادارة كل ذلك حسب ما يقتضيه قانون الشركات وقانون الاوراق المالية. حيث طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد بتغيير النص ليصبح على النحو التالي: (الموافقة على تنسيب مجلس الادارة بزيادة راس مال الشركة المصرح به الى (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة

ملايين دينار عن طريق طرح (١٢٠٠٠٠٠) مليون واحد ومائتان ألف سهم بسعر دينار واحد للسهم للمساهمين المسجل باسمائهم اسهم لليوم الخامس عشر على موافقة هيئة الاوراق المالية على اصدار الاسهم وبنسبة مساهمة كل مساهم والباقي يتم تغطيته عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او شريك استراتيجي او بعلاوة او بدون علاوة وحسب ما يقرره مجلس الادارة كل ذلك حسب ما يقتضيه قانون الشركات وقانون الاوراق المالية). وذلك لكون المادة رقم (٩٥/ب) من قانون الشركات تشير الى انه يتوجب تسديد قيمة الاسهم غير المكتتب بها من رأس المال المصرح به خلال ثلاثة سنوات وليس خمسة سنوات.

٢- تم فتح باب النقاش و تم السؤال عن تغطية باقي رأس المال المكتتب به عن طريق المساهمين في حالة عدم تغطيته كاملا، حيث تمت الاجابة بأن كل ذلك سيتم حسب ما يتطلبه قانون هيئة الاوراق المالية وقانون الشركات.

٣- تمت الموافقة باجماع الحضور على زيادة رأس المال الشركة المصرح به ليصبح (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وذلك على النحو التالي:

أ - اكتتاب خاص من مساهمي الشركة عن طريق طرح (١٠٢٠٠٠٠٠٠٠) سهم بقيمة اسمية دينار واحد فقط وبدون علاوة اصدار وذلك للمساهمين المسجل باسمائهم اسهم لليوم الخامس عشر على موافقة هيئة الاوراق المالية على اصدار الاسهم وبنسبة مساهمة كل مساهم.

ب - على ان يتم تغطية قيمة الاسهم المتبقية من الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او شريك استراتيجي او بعلاوة او بدون علاوة وحسب ما يقرره مجلس الادارة وبما يتوافق مع احكام قانون الشركات وقانون الاوراق المالية.

وختمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة قبل الظهر.

رئيس مجلس الادارة

كمال سالم ابو عساف

مندوب عطفة مراقب الشركات

السيد محمد ابو زيد

كاتب الجلسة

سامي ابو مصطفى