



العقارية

الشركة العقارية الأردنية للتنمية

المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٥٠٩٢٦ - ٥٥٥٠٩٢٧ فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ٥٥٢٤٩٦٣ ص.ب: ٥٥٢٤٩٦٢ - ٥٥٢٤٩٦٣ الأردن

التاريخ : 2007/ 05/ 09

الرقم : 460 / 10/ 1

ASSEMBLY DE CISTON - JRCD - 10-5-2007

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين المحترمين.

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة

العامّة العادي الثالث

تحية طيبة وبعد...

اشارة الى تعليمات الافصاح المعمول بها نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2007/4/18 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. بشير طاهر الجعبر

(٤٦٠)

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

الجورم * ربا، بركة
%

هيئة الأوراق المالية العقارية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
٩ أيار ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٧٤٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤/١/٢٠٠٧

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث
الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي (الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2007/4/18 في مبنى غرفه صناعه عمان وذلك لمناقشته جدول الاعمال المدرج في الدعوه الموجهه للساده المساهمين من مجلس الاداره .

وقد ترأس الجلسة المهندس/ سليمان عبدالرزاق الداود (رئيس مجلس الاداره) وحضر السيد/ محمد يوسف ابو زياد (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) وحضر السيد/ حازم عادل شاهين (ممثل المجموعه المهنيه العربيه /مدققي حسابات الشركه) ،كما حضر الجلسة (مدير عام الشركه /عضو مجلس الاداره) المهندس بشير طاهر محمد الجبير وكان مجموع الحضور 34 من اصل 6364 مساهم وحضر الاجتماع سته من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم تسعة اعضاء وقد قام السيد/ محمد يوسف ابو زياد (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) بافتتاح الجلسة حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسه بحضور مساهمين يمتلكون (26,493,672)سهم منها:

- 13,647,437 سهم اصاله .

- 12,846,235 سهم وكاله .

اي بنسبه 88.31 % من مجموع اسهم الشركه المكتتب بها البالغ عددها (30 مليون سهم)

كما اعلن (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) بأن الشركه قد التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بإجراءات النشر.

كما اشار (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) الى أن كافه القرارات التي سوف يتم اتخاذها ستكون قانونيه وتكون ملزمه لكافه المساهمين الذين حضروا الجلسة والمساهمين الذين لم يحضروا وطلب السيد (مندوب عطوفه مراقب عام الشركات) من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات. وفي مداخلته بين (مندوب مراقب عام الشركات) ان الشركة قد حققت خلال عام 2006 ارباح حقيقية بمبلغ 2682417 دينار .

محضر الاجتماع
الاجتماع الثالث
للهيئة العامة العادية
لشركة العقارية الاردنية
للتنمية المساهمة العامة
المحدودة

(Signature)

(Signature)

محضر الاجتماع
الاجتماع الثالث
للهيئة العامة العادية
لشركة العقارية الاردنية
للتنمية المساهمة العامة
المحدودة

- البند السابع : انتخاب مدققى حسابات الشركة للعام 2007

تم ترشيح السادة المجموعه المهنيه العربيه وحيث انه لم يتم ترشيح اي جهة اخرى فقد تم فوز السادة المجموعه المهنيه العربيه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2007 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم للعام 2007

- البند الثامن : اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامه ادراجها على جدول الاعمال

لم يتم اقتراح اي أمور اخرى.

وقبل انتهاء الجلسة اشاد السيد /نسيم أبو ليل أحد أعضاء الهيئة العامه بالنتائج الجيده التي حققتها الشركة خلال عام 2006 واقتراح توجيه شكر لاعضاء مجلس الاداره واداره الشركة العقاريه الاردنيه للتنميه لما بذلوه من جهد مميز خلال هذا العام وقد نال اقتراحه موافقة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع ، كما نوه خلال كلمته للافصاح المقدم من الشركة لنتائج اعمال الربع الاول لعام 2007 والنتائج الجيدة المتحققة خلالها .

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة انتهاء أعمال الجلسة العادية وأعلن " مندوب عطوفه مراقب عام الشركات " انتهاء وأقفال الجلسة.

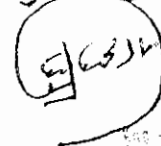
رئيس الجلسة
م. سليمان الداود



مندوب مراقب عام الشركات
محمد يوسف أبو زياد



كاتب الجلسة
جمال محمود



محضر الجلسة
الاجتماعية
العامه
الاجتماعية
العامه