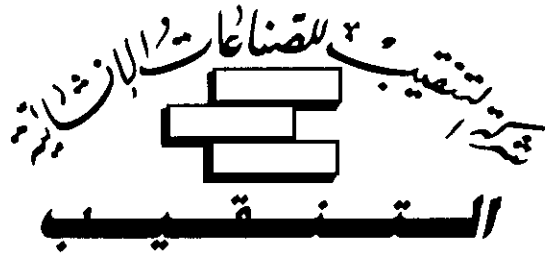


MARBLE
TERAZZO TILES
GRANITE
CLAY PRODUCTS



رخام
بلاط
جرانيت
فخار

Attanqeeb Construction Material Manufacturing Co.

ATTANQEEB

الرقم : ش.ت. ٣٧/٢٠٠٥ / ١٤/٦/٢٥٥٥
التاريخ : ٢٠٠٥/٠٦/١٤

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،

نرفق لكم طية ما يلي:

١. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٢.
٢. موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٧ على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وتغطية الزيادة البالغة ٣,٢٠٠,٠٠٠ دينار / سهم من المساهمين كلاً بنسبة مساهمته وتفويض مجلس الإدارة بإصدار الأسهم غير المكتتب بها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية واستكمال اجراءات الزيادة.
٣. موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تغيير اسم الشركة ليصبح الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار.
٤. صوره عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المعدل.

لاجراءاتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والإداري
هاني مسلم

شركة التنقيب للصناعات الانشائية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ ميزات ٢٠٠٥
٩١٣٦
الرقم المتسلسل
٩١٣٦
رقم الملف
الجهة المختصة

م. ب. ب. ب.

هاتف/فاكس ٠٥/٣٧٤١٠٧٥
الرصفة - هاتف ٠٥/٣٧٤٣٤٣٩

ماركا - هاتف ٠٦/٤٨٩٢٠٧٩
٠٦/٤٨٩٢١٤٧

ص.ب (٣٦٨) عمان ١١١١٨
هاتف/فاكس ٠٦/٥٨١٧١٩٥ هاتف ٠٦/٥٨٦١٣٩٨

Amman - P. O. Box (368) Amman 11118
Phone/Fax 06/5817195 - Phone 06/5861398

Marka - Phone 06/4892079
06/4892147

Rosayfa - 05/3741075
05/3743439

شركة التنقيب للصناعات الإنشائية
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة
بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الاداره الى مساهمي شركة التنقيب للصناعات الإنشائية المساهمة العامة المحدودة فقد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٠٦/٠٢ في غرفة تجارة عمان/ الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد محمد العماوي مندوبا عن عطوفة مراقب الشركات وفي بداية الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر (٩) مساهمين من أصل (٨٠٢) مساهماً يحملون ما مجموعه (٢١٩١٦٣٠) سهماً من اسهم الشركة أي بنسبة ٧٨,٢% من مجموع الأسهم الكلية البالغة (٢,٨٠٠,٠٠٠) سهم وكانت الأسهم الممثلة في الاجتماع تتألف من (١,٤١٧,١١٧) سهماً أصاله و (٧٧٤,٥١٣) سهماً وكاله وبناءً عليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب القانوني قد تحقق وفقاً لاحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع (٥) اعضاء من مجلس الاداره من أصل سبعة أعضاء وهذا يشكل نصاب قانوني ، كما حضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة ، وأن الشركة التزمت باحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان بوسائل الاعلام المحلية وأرسال الدعوات الى المساهمين ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد نقولا ابوخرر ، حيث طلب مندوب مراقب الشركات من الرئيس تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين لفرز الاصوات حيث تم تعيين السيد هاني مسلم كاتباً للاجتماع والسيد مازن خابور وطارق بدير مراقبين ثم بوشر في الاجتماع على النحو التالي :-

اولاً :تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة المحدودة، بدلاً من شركة التنقيب للصناعات الإنشائية حيث وافقت الهيئة العامة على تغيير الاسم ليصبح الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة المحدودة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل الاسهم كما يراه مناسباً اذا كان هناك أسماء مشابهة.

ثانياً: تمت الموافقة على إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة: كـ



- أ- شراء الأراضي والعقارات وتطويرها وإفرازها واستصلاحها وإعدادها لإقامة المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية وإيجارها واستئجارها ورهنها ، وكذلك استيراد وتصدير وبيع المواد الإنشائية الأساسية المتعلقة بمشاريعها .
- ب- تملك وشراء واستيراد جميع أنواع المعدات والآليات الإنشائية والجرارات والمركبات الميكانيكية والعربات والأجهزة على اختلاف أنواعها وأشكالها وأعمالها بقصد استغلالها وتشغيلها وتأجيرها و/ أو المتفرعة عنها أو المتصلة بها في كافة مجالات المقاولات والتعهدات والنقل والمستشفيات وغيرهم في داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وأن تقوم بكافة الخدمات وتقديم الكفالات والتمويلات المتعلقة بالأعمال المذكورة بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها .

وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وهي :

- ١- إقامة وإدارة المؤسسات السياحية كالمكاتب السياحية والفنادق والاستراحات والشقق المفروشة والمنترهات والمطاعم بعد حصولها على التراخيص اللازمة ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية .
- ٢- استثمار أموال الشركة في الأسهم والسندات والمساهمة في شركات مماثلة أو غير مماثلة لغايات وإعطاء القروض واستثمار أموال الشركة بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً .
- ٣- التعاقد مع أي حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو فرد تهمه أهداف الشركة غاياتها أو أي منها والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات .
- ٤- الدخول في عقود شراء وبيع وإتمام العقود وامتلاك جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة سواء كان ذلك نتيجة عمليات الرهن أو بإقامتها ابتداءً أو شرائها بهدف الاستثمار فيها أو إعادة بيعها .
- ٥- العمل على تأجير واستئجار العقارات بمختلف أنواعها وإدارة أملاكها أو أملاك الغير داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية .
- ٦- أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لأقسام الأرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال .



- ٧- أن تقرض أو تسلف أو تودع النقود أو السندات أو الممتلكات مقابل ضمانات أو بدونها حسب الشروط التي تراها مناسبة .
- ٨- أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة من الداخل أو الخارج بما في ذلك إصدار أو بيع وشراء السندات مؤمنة أو غير مؤمنة برهن أملاكها أو موجوداتها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى تلتزم بها وأن تدفع ثمن أية أملاك أو حقوق امتلاكها وأن تكافي أو تودعها بطريقة الرهن لضمان أي مبلغ يقل عن القيمة الاسمية لتلك السندات المالية ولتأمين تنفيذ أية مقولة أو تعهدات لها وفق أحكام القانون .
- ٩- أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات أو التزامات مع أية حكومة أو سلطة أو مع أية نقابة أو أشخاص طبيعيين أو معنويين أو شركة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة أو غير ذلك مما يساعد على بلوغ غايات الشركة أو أي منها أو أن تحصل من أي جهة من الجهات المذكورة أعلاه على الحقوق والامتيازات والرخص أو البراءات أو المعاملات في المراسيم والتي ترى الشركة أن من مصلحتها الحصول عليها وأن تنفذ وتباشر الاتفاقيات أو الامتيازات أو الارتباطات والحقوق وارضخص والبراءات والمقاولات والمراسيم وتعمل بموجبها .
- ١٠- أن تقبض ثمن أية أملاك أو حقوق تصرفت بها لأي وجه آخر أما بالنقد أو بأقساط أو خلافها أو بسهم بأية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كلها أو بعضها سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها في يتعلق بحصص الأرباح أو بدفع رأسمال أو خلافها أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو بهيئة مسجلة أو بعض من هذا أو بعض من ذلك حسب الشروط التي تقررها الشركة بوجه عام، و أن تمتلك و تتصرف و تتعامل على أي وجه بتلك الأسهم أو السندات المالية التي امتلكتها على الوجه المذكور.
- ١١- تحسين و تنمية و إدارة و تبادل و تأجير و استئجار و رهن و بيع و تصفية جميع أو بعض ما تمتلكه من أملاك و حقوق و امتيازات و أن تتصرف بها كافة أنواع التصرف.
- ١٢- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو أمناء أو خلفهم وسواء كانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها .

ثالثا : الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة بمبلغ (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار ليصبح (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة وتغطية الزيادة من المساهمين كلاً بنسبة مساهمته وتفويض

مجلس الاداره بإصدار الاسهم غير المكتتب بها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية واستكمال اجراءات الزيادة.
المساهم طارق بدير:

في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة من قبل المساهمين فكيف يتم التصرف بالأسهم غير المكتتب بها؟
أجاب رئيس المجلس لقد تم تفويض مجلس الإدارة بهذا الخصوص بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.
رابعاً: وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع التعديلات المدرجة في المحضر وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد اختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها مندوب عطفوة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود من اجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها .

رئيس الجلسة
نقولا أبوخضر

مندوب مراقب الشركات
محمد العمالي

كاتب الجلسة
هاني مسلم

نتر/ ٢١/ ٢٠٢٢