

0096265699513

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

Ref : .....

Date : .....

الرقم : ٢٤٠٠٠ / ٢٠٠٧

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٧

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

ASSEMBLY DECISION - REIN - 24/4/2007

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية .

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
المنعقدة يوم الاحد ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٧ بعد توقيعه حسب الاصول .

المدير العام

ناصر الخالدي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية<br>الديوان<br>٢٢ أيار ٢٠٠٧<br>الرقم المتسلسل<br>رقم الملف<br>الجهة المختصة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

المدير العام / عبدلي

(١١)

Head Office / El Abdali  
Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513  
P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stors  
Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786198  
P.O.Box 6 Received Time 22. May. 14:00

الإدارة العامة / العبدلي  
هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣  
ص.ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن  
القسم التجاري والمستودعات / القويسمة  
هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦  
ص.ب. ٦٣٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

0096265699513

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO  
Co. Ltd.  
Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الاردن

Ref : .....

Date : .....

الرقم : ٥٠٦١٨٦ / ٤ / ٢٩

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٤ / ٢٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع  
لمساهمي الشركة العقارية التجارية الاستثمارية / عقاركو بجلستها المنعقدة بتاريخ  
٢٠٠٧/٤/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد و المعلن عنها  
بالصحف المحلية والإذاعة ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة العقارية التجارية  
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة / عقاركو اجتماعها السابع في تمام الساعة الحادية  
عشرة من صباح يوم الاحد تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مركز  
عقاركو التجاري بالعبدلي برئاسة المهندس حازم ملخص رئيس مجلس الإدارة وحضر  
الاجتماع خمسة من اعضاء المجلس البالغ عدده سبعة اعضاء ، كما حضر الاجتماع مدقق  
حسابات الشركة الدكتور رفيق الدويك / التجمع للاستشارات والتدقيق والاستاذ المحامي امين  
الخوالده محامي الشركة .

قام رئيس مجلس الادارة السيد حازم ملخص بالترحيب بالسيد احمد الرشود مندوب عطوفة  
مراقب الشركات ومدقق الحسابات ومحامي الشركة ، كما رحب بالحضور من مساهمين  
واعضاء مجلس ادارة وممثلي صحف

طلب السيد الرئيس السيد حازم ملخص من مندوب مراقب الشركات السيد احمد الرشود  
الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة .

اعلن السيد احمد الرشود ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع ١٤ مساهما يحملون  
بالاصالة والوكالة ما مجموعه ٤,٤٦٠,٧١٥ سهما منها ٤٣٣,٧٧٥ سهما بالاصالة  
و(٤,٠٢٦,٩٤٠) سهما بالوكالة أي ما نسبته ٥٩% من رأس مال الشركة البالغ ٧٥٠٠٠٠٠  
سهما ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

Head Office / El Abdali  
Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513  
P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stora  
Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196

P.O. Received Time 22. May. 14:00

الإدارة العامة / العبدلي  
هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣  
ص.ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن  
القسم التجاري والمستودعات / القويسمة  
هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦  
ص.ب. ١٤١ - ٦٢ عمان ١١١٦٢ الاردن

0096265699515

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

Ref. : .....

Date : .....

الرقم : .....

التاريخ : .....

ترأس الجلسة السيد حازم ملحق رئيس مجلس الادارة مبتدئا بالبسملة ثم تلى جدول اعمال الهيئة العامة العادية و عين السيد اسامه علي كاتبا للجلسة والسيد احمد ابو عمرو والسيد ابراهيم عدوان مراقبين لفرز الأصوات ، معلنا ابتداء الجلسة حيث شرع الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

#### ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .  
استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس بجلستها المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد تاريخ ٢٠٠٦/٣/١٩ ، وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

#### ٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة :

تلى الرئيس السيد حازم ملحق كلمته الواردة في تقرير مجلس الادارة وبين فيها ان اجمالي ايرادات النشاط (٧٥٦) ألف دينار لعام ٢٠٠٦ وان صافي الربح بعد اخذ المخصصات القانونية مبلغ (٣٣٧) ألف دينار ، مؤملا ان تحقق للشركة نتائج افضل في العام القادم .

طلب الدكتور علي الحوامدة الموافقة على تمج البندين ٣ ، ٥ من جدول الأعمال ومناقشتها بعد الاستماع لتقرير مدقق الحسابات ، فوافق للرئيس والحضور على ذلك .

Head Office / El Abdali  
Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513  
P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan  
Commercial Office & Stors  
Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196  
P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

Received Time 22. May. 14:00

الادارة العامة / العبدلي  
هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣  
ص. ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن  
القسم التجاري والمستودعات / القويسمة  
هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦  
ص. ب. ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

بسم الله الرحمن الرحيم

## Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



## الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الاردن

Ref. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

## ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ :

استمع الحضور إلى تقرير مدققي الحسابات السادة التجمع للاستشارات والتدقيق الذي تلاه الدكتور رفيق الدويك عن أحوال الشركة وأوضاعها المالية وميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتمت الموافقة على تقريره بالإجماع .

## ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٦ (البتلين ٥،٣ من جدول الاعمال) .

طلب السيد الرئيس من السادة الحضور البدء في مناقشة كافة ما ورد في التقرير والميزانية والأرباح والخسائر والإيضاحات والمخصصات .

- السيد احمد ابو عمرو : - للتقرير واضح ومفصل به كافة الامور وموافق عليه .
- السيد عيسى العوايشه سأل عن العمارة السكنية الثانية في حي الرواق/النويجيس هل هي معروضة للبيع او الايجار .
- \* أجاب الرئيس بأن العمارة معروضة للبيع وان الفريق الاداري الجديد يعمل على دراسة وتسويق جميع عقارات الشركة .
- \* السيد عيسى العوايشه استفسر عن الاستثمارات المتاحة للبيع لماذا محتفظ بها لغاية الان .
- أجابه الرئيس الاسهم قيد البيع ويتم دراستها من قبل مؤسسة استثمارية لادارتها وبيعها بأفضل الطرق وبأقل الخسائر ، علما بأنها اسهم تم شراؤها قديما .
- السيد عيسى العوايشه سأل عن المبلغ الذي نقاضاه المدير العام السابق الدكتور سعيد العواد خلال ادارته للشركة .
- السيد الرئيس :- ان ما نقاضاه الدكتور سعيد العواد هو بحكم منصبه كمدير عام والمهام التي قام بها أثناء المرحلة الانتقالية للشركة .
- السيد نادر شاهين اقترح اقفال باب النقاش وتنتي عليه السيد هيثم القره والدكتور علي الحوامدة .

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513

P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office &amp; Stors

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196

P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

Received Time 22. May. 14:00

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص.ب ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص.ب ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

0096265699513

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

- السيد عيسى العوايشه:- استفسر عن الارباح المدورة عن عام ٢٠٠٥ .
- لجابه الرئيس : بأن التدفقات النقدية والميزانية واضحة ومبين فيها كافة الامور المالية وقيمة الارباح المدورة .
- السيد احمد ابو عمرو اقترح اقفال باب النقاش وتثي الحضور بالاجماع على ذلك .

#### ٥- الموافقة على المخصصات والاحتياطات و تدوير الارباح :

وافق الحضور على تدوير الارباح للعام القادم واعترض السيد عيسى العوايشه على عدم توزيع ارباح .

السيد احمد الرشود :- اعتقد ان قرار عدم توزيع ارباح قرار صائب وحكيم على ضوء الارقام الواردة في الميزانية ولتقوية المركز المالي للشركة خاصة ان السوق العقاري يحتاج لتوفر السيولة للمنافسة فيه .

المحامي امين الخوالده :- افاد بأن توزيع الارباح هو قرار خاضع لمجلس الادارة و لايجوز الطعن فيه .

وبذلك تمت الموافقة على الامور المدرجة في البند ٣ و ٥ و ٦ وهي تقرير مجلس الادارة السامع والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر للمنة المالية ٢٠٠٦ ، وتمت الموافقة على تدوير الارباح والاحتياطات والمخصصات الواردة بالميزانية وتمت الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة حسبما ينص عليه القانون .

٥/٤

Head Office / El Abdali  
Tel. 5870744 - 5606186 - Fax. 5699513  
P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan  
Commercial Office & Stors  
Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196  
P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

الإدارة العامة / العبدلي  
هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣  
ص. ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن  
القسم التجاري والمستودعات / القويسمة  
هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦  
ص. ب. ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

Received Time 22. May. 14:00

بسم الله الرحمن الرحيم

## Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



## الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

Ref. : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

## ٦- انتخاب منققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٧ :

السيد بسام كنعان :- مع كل تقديري للسادة التجمع للاستشارات والتدقيق وللدكتور رفيق الدويك لكفائتهم الا انه من المناسب تغيير منققي حسابات الشركة كل فترة زمنية وبناء على ذلك ارشح السادة ارنست اند يونغ .

الدكتور رفيق الدويك : اثنى على رأي السيد بسام كنعان ونتمنى لهم التوفيق وللشركة كل تقدم وازدهار .

وبذلك وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ارنست اند يونغ لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧ وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ولما لم تكن هناك أي أمور أخرى على جدول الاعمال ، اعلن السيد الرئيس للسادة المساهمين بأن مجلس الادارة قد اتخذ قرارا بالغاء بدل التقلات الممنوحة للسادة اعضاء مجلس الادارة اعتبارا من عام ٢٠٠٧ ، حيث شكر المساهمون المجلس على هذا القرار .

اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة اعضاء مجلس الادارة السابق ومراقبة الشركات ومندوبيها والسادة الحضور متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

السيد حازم ملخص

السيد احمد الرشود

السيد اسامه علي

٥/٥

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513

P.O.Box 950818 Amman 11195 Jordan

Commercial Office &amp; Store

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786186

P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص.ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص.ب. ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن