

التاريخ : ٢٠٠٤/٦/٩

الرقم : م.ش.ع. ٢٤/٤٣٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - IEAI - ١٥/٦/٢ ٥٥٩

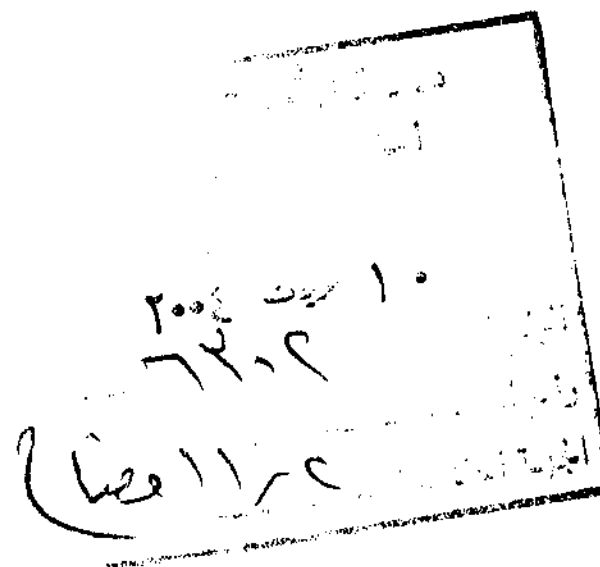
الموضوع : الإفصاح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراما ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستثمرين والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢ ، ونرجو إعلامكم بأنه قد تقرر فيه الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات تغطية الأسهم غير المكتتب بها من (١٣) مليون سهم / دينار إلى (١٥) مليون سهم / دينار للمساهمين باكتتاب خاص بنسبة مساهمة كل منهم أو لمساهمين آخرين في حال عدم تغطية الأسهم من قبل المساهمين وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين ووفقا لأحكام القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول بها لدى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية والجهات الرسمية الأخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية
شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية م.م



شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية
شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية م.م

التاريخ : ٢٠٠٤/٦/٩

الرقم : م.ش.ع. ٢٤/٤٤١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

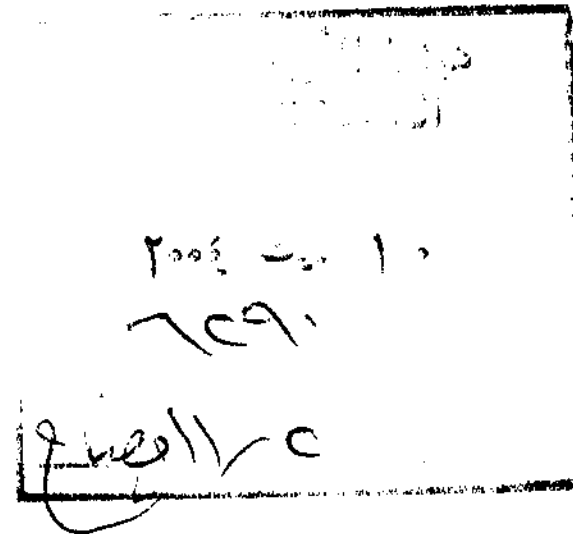
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية واحتراماً ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ونرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركة المستثمرين والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية
شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية م.م



محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني

للهيئة العامة لمساهمي شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات

الصناعية والعقارية

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية اجتماعها السنوي العادي الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٦/٢ ميلادية استناداً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في قاعة فندق الكومودور بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة وقد ترأس الاجتماع السيد زهير الخوري رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (١١) مساهماً من أصل (٣٢٧) مساهماً يحملون (١٠٣,١٤٢,١٢) سهماً بالأصالة و (١٧٨,٢٤٣) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٢,٣٢٠,٣٤٦) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٩٤,٧% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (١٣) مليون سهم / دينار، وحيث أن شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مدقق حسابات الشركة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام المواد (١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠ و ١٨٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد محمد ذياب كاتباً للجلسة والسيد بسام عبيد وعبد الرحمن دغمش لجمع الأصوات وفرزها .

وقد استهل رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالدكتور نايف بقاين مندوب مراقب الشركات وبمندوبي المدقق الخارجي المحاسبون المتحدون السيد سمير أبو لغد والسيد محمد الكركي والسادة المساهمين ومستعرضاً إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ حيث أشار إلى ما يلي :-

ملحق المشروع

إن غايات الشركة الرئيسية هي إنشاء وإدارة وتملك المدن الصناعية الخاصة ، وتحقيقاً لهذه الأهداف فقد استطاعت الشركة البدء بأول مشروع مدن صناعية خاصة (مدينة المشتى الصناعية) حيث تم شراء ما مساحته (٣٧٠٠) دونم في منطقة القنيطرة وتلاصق الشيك الجنوبي لمطار الملكة علياء الدولي ، حيث انتهت الشركة من الحصول على كافة الموافقات الحكومية اللازمة لمشروع مدينة المشتى الصناعية وتم المصادقة على التصور الهندسي للمشروع (Master Plan) من وزارة البلديات بالإضافة إلى حصول المشروع على موافقة الحكومة الأمريكية والأردنية باعتباره منطقة صناعية مؤهلة (QIZ) .

لقد تم الانتهاء من إعداد كافة وثائق العطاءات الخاصة بإنشاء البنية التحتية والتي سيتم تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية للمدن الصناعية لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأمريكية والأوروبية ، وتم تنفيذ أول عطاء والذي يشمل الأعمال الترابية وتهذيب مجرى الوادي الذي يخترق المشروع حيث تم فتح كافة الشوارع الترابية للمرحلة الأولى والتي تشمل تطوير (٨٠٠) دونم تقريباً ، ومن المتوقع طرح كافة العطاءات خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٤ .

لقد تم بناء السياسة التسويقية لمشروع مدينة المشتى الصناعية استناداً للبيئة والمناخ الاستثماري القوي الموجود في الأردن والذي توفر من خلال الجهود المباركة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في تسويق الأردن دولياً وما تبع هذه الجهود من توقيع اتفاقيات دولية منها اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا ، اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية ، اتفاقية التجارة الحرة العربية ، وإصدار قانون تشجيع الاستثمار ، ومن هذا المنطلق فقد تم الارتباط بوكالة الإنماء الكندية (CIDA) لدعم المشروع فنياً ومالياً والأهم من ذلك تسويق المشروع في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا .

ومن خلال المفاوضات مع وكالة الإنماء الكندية (CIDA) فقد استطاعت الشركة الحصول على دعم مالي لتغطية نفقات إعداد الدراسات الفنية والهندسية للمشروع إضافة إلى الدراسات المالية والإدارية .

هناك مفاوضات قائمة حالياً مع الجهات الكندية لتوقيع اتفاقية دعم فني للمرحلة الثانية (مرحلة تنفيذ المشروع) حيث سيتم توقيع اتفاقية دعم تشمل تقديم منحة مجانية بسقف (٥) مليون دولار كندي وتقديم قروض بنسبة ٨٥% من كلفة المشروع بشروط ميسرة ، هذا بالإضافة

عن المستورد الرئيسي

إلى الدعم التسويقي والتجاري للمشروع حيث ستقوم الحكومة الكندية بتقديم منحة مجانية لكل مستثمر كندي يرغب بالاستثمار بمشروع المدينة الصناعية تصل إلى ٢٥% من قيمة الاستثمار وبسقف (٥) مليون دولار كندي لكل مستثمر ، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للاستثمار على شكل قروض ميسرة .

لقد أثبت الجانب الكندي قدرته على دعم المشروع تسويقياً حيث استطاعت الجهات الكندية جلب عدد من المستثمرين ممن يعملون في صناعة الطائرات ، السجاد ، الأدوية وصناعات أخرى ، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات استثمار مع هذه الجهات قبل نهاية عام ٢٠٠٤ .

لقد أظهرت النتائج المالية للشركة عام ٢٠٠٣ خسارة بواقع (٢٨,٠١٧) دينار تمثلت في المصاريف الإدارية والعمومية والفوائد البنكية ، حيث لم تبدأ الشركة بعد بالعمل على بيع وتسويق المدينة الصناعية ، فيما بلغ مجموع حقوق المساهمين كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ مبلغ (١٢,٨٥٢,٥٦٠) دينار ، والقيمة الدفترية للسهم (٠,٩٨٨) دينار .

وفي النهاية شكر الرئيس السادة المساهمين على دعمهم وتأييدهم لتحقيق غايات وأهداف الشركة مستأذناً الهيئة العامة للانتقال إلى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة ، وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي : -

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٦ .

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي من ٢٠٠٢/٩/٨ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٤ .

اقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد السماع لتقرير مدققي الحسابات وقد ووفق على ذلك بالإجماع .

عن مستشفى مصر

ثالثا - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١

تلا السيد سمير أبو لغد مندوب السادة المحاسبون المتحدون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل والتدفقات النقدية.

رابعا - مناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ٢٠٠٢/٩/٨ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ ، وقد تساءل بعض المساهمين عن المواضيع التالية :

تساءل الدكتور عبد الله المالكي عن موعد البدء بالمرحلة التنفيذية لأعمال مدينة المشتى ؟

أجاب السيد يونس القواسمي عضو اللجنة التنفيذية بأنه قد تم الانتهاء من إعداد وثائق العطاءات الرئيسية لاحتياجاتها على المقاولين المصنفين ، حيث من المتوقع أن تبدأ طرح العطاءات مع نهاية شهر ٢٠٠٤/٩ ، وأضاف السيد يونس القواسمي بأن شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية واصلت جهودها في استقطاب المستثمرين من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على مذكرات تفاهم مع ستة مستثمرين مع نهاية العام الحالي ٢٠٠٤ .

وأشار السيد يونس القواسمي بأن عملية تنفيذ العطاءات ستقسم الى مرحلتين :-

١ . مرحلة الأبنية .

٢ . مرحلة الشبكات والطرق .

وذلك في ضوء دراسة المستشار الهندسي وتوصياته بهذا الخصوص

علاء السيد يونس

وتسائل أحد المساهمين عن العلاقة مع الجانب الكندي وعن مراحل الحصول على
المنحة المجانية المشار إليها في التقرير السنوي للشركة والبالغة (٥) مليون دولار
كندي؟

أجاب السيد يونس القواسمي بأن الجانب الكندي قد وافق بالفعل على أول (٥٠٠) ألف
دولار كندي من أصل المنحة البالغة (٥) مليون دولار كندي وذلك لتمويل الدراسات
الهندسية والاستشارات الفنية ، وأن باقي المنحة البالغ (٤,٥) مليون دولار كندي سيتم
صرفها في ضوء إنجاز مراحل مشروع مدينة المشتى الصناعية المختلفة إذ ترتبط
مصلحة الجانب الكندي بالتواجد في مدينة المشتى للاستفادة منه كقاعدة انطلاق
لمراحل إعمار العراق وفرص العمل في الاستثمار في المناطق الفلسطينية .

وأشار السيد يونس القواسمي إلى أن هناك مباحثات مع الجانب الكندي لتمويل مشروع
محطة التنقية البالغ بحدود (٨) مليون دولار كندي وذلك لاهتمام الجانب الكندي
باعتبارات البيئة والسلامة العامة داخل المشروع .

وبين السيد القواسمي بأن الإنجاز الأهم والفائدة الفعلية من التعاون مع الجانب الكندي
يتمثل في تبني الجانب الكندي لمدينة المشتى (كمشروع كندي أردني مشترك) ، إذ أنه
بفعل هذه الرعاية يقوم الجانب الكندي بتسويق هذا المشروع خارجياً خصوصاً لدى
دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية ، حيث بدأت (١٢) شركة كندية بإبداء
الاهتمام الفعلي بمدينة المشتى ، حيث تم الاجتماع بهم وتعريفهم بمزايا وأهمية
المشروع .

وأضاف السيد يونس القواسمي بأن الأجواء الإيجابية التي تعززت بفعل توقيع
الحكومة الأردنية اتفاقية مع الجانب الأوروبي والذي يسمح لمدن الـ (QIZ) بدخول
الأسواق الأوروبية بمعاملة تفضيلية سيساهم أيضاً في التسريع باستقطاب الشركات
الكندية والقدوم إلى المدينة الصناعية نظراً لهذه الإضافة النوعية لمزايا مدينة المشتى
الصناعية .

أحد المساهمين تساءل عن آلية الاستفادة من المنحة المقدمة للمستثمر الكندي ؟
أجاب السيد يونس القواسمي بأن :-

١ . المستثمر الكندي الذي يرغب بالقدوم إلى مدينة المشتى عليه أن يتقدم بمشروعه بطلب لوكالة الإنماء الكندية (CIDA) ، إذ تقوم الوكالة الكندية بتمويل كامل كلفة الدراسات الفنية والمالية لمشروعه مع تحمل المستثمر الكندي بـ ١٠ % من كامل هذه الكلفة .

٢ . في حال موافقة وكالة الإنماء الكندية على المشروع تقوم الوكالة بمنح المستثمر الكندي ٢٥ % من كلفة المشروع الإجمالية كمنحة مجانية وبسقف المنحة المجانية لكل مستثمر بحدود (٥) مليون دولار كندي .

وعليه فإن شركة المستثمرين والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية ستستفيد من مزايا دخول المستثمرين الكنديين الممولين بجزء من استثماراتهم في مدينة المشتى الصناعية ، بالإضافة إلى إمكانية دخول شركة المستثمرين والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية كمساهم في مشاريع المستثمرين الكنديين .

وقد استفسر أحد المساهمين عن آليات البيع والتسويق في المدينة الصناعية ؟

أجاب السيد يونس القواسمي بأن إدارة الشركة قد أولت موضوع التسويق المباشر الأهمية القصوى ، إذ تم الاتصال مع جميع السفارات والملحقيات التجارية في المملكة وتزويدهم بمعلومات عن المشروع ومزاياه ، كما تم عقد عدة لقاءات مع جهات استثمارية وتنظيم بعض الزيارات الميدانية لأرض المشروع .

وتتمثل رؤية إدارة الشركة بالأخذ بخيارات البيع والتأجير الرأسمالي والتأجير التشغيلي مجتمعة ، وذلك لتناسب حاجات المستثمرين وخياراتهم المالية .
وتنظر إدارة الشركة إلى كل من هذه الخيارات كميزة تمكن المستثمر من مرونة وسهولة الاختيار بين هذه البدائل .

وتساءل أحد المساهمين عن طبيعة الصناعات وتقسيمات المدينة الصناعية المختلفة ؟
أجاب السيد يونس القواسمي بأن إدارة الشركة قد أخذت بعين الاعتبار أهمية تكامل الخدمات المرافقة لتناسب مع طبيعة ونشاط مدينة المشتى الصناعية إذ تم تقسيم

عن استاذة واحة الوادي

المدينة إلى صناعات متوسطة وخفيفة بالإضافة إلى مرافق سكنية لعمال المصانع وكذلك مرافق تجارية ومكاتب إدارة وعيادة صحية وبنوك ومناطق ترفيه بالإضافة إلى منطقة البوند لخدمة التخزين .

وتساءل أحد المساهمين عن دور الجانب الكندي بوضع التصاميم الهندسية لمدينة المشتى الصناعية ؟

أجاب السيد يونس القواسمي بأن التصاميم الهندسية قد تم تنفيذها من قبل السادة شركة سيجما للاستشارات الهندسية بعد مفاضلة بين عدة عروض هندسية ، حيث تولى الجانب الكندي ممثلاً بالوكالة الكندية للإنماء الإشراف على هذه التصاميم ووضع التعديلات اللازمة .

لقد اعتنى التصميم الهندسي بالإضافة إلى تلبية حاجات المستثمرين إلى الاهتمام بالشكل الجمالي للمدينة الصناعية إذ سعى التصميم الهندسي إلى محاولة توحيد الشكل الخارجي للمصانع وذلك لإضافة لمسات جمالية لهذا المشروع .

تساءل المساهم سعيد حمام عن صافي خسارة الفترة من ٢٠٠٢/٩/٨ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ والواردة في بيان الدخل ؟

أجاب السيد يونس القواسمي بأن هذه المبالغ تمثل الرسوم الحكومية ورسوم تسجيل الشركة كمساهمة عامة ، ونوه إلى عدم تحميل الشركة لأية أتعاب أو مصاريف تتعلق بالبرواتب والأجور ، إذ يتم إدارة الشركة من قبل كادر شركة المستثمرين العرب المتحدون .

وبعد أن انتهت أسئلة واستفسارات الهيئة العامة للمساهمين تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ وبيان الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٠٢/٩/٨ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ .

محضر لجلسة إدارة لوتى

خامساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم :

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم واقترح الرئيس ترشيح السادة المحاسبون المتحدون وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد ووفق على ذلك بالإجماع.

سادساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون :

وقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

سابعاً - أية أمور أخرى

عرض السيد الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع جديدة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس إدارة الشركة متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٦/٢ .

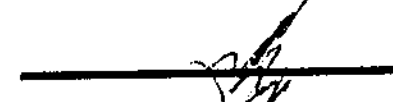
رئيس مجلس الإدارة


السيد زهير الخوري

مندوب مراقب الشركات


الدكتور نايف بقاعين

كاتب الجلسة


السيد محمد ذياب

التاريخ : ٢٠٠٤/٦/٩

الرقم : م.ش.ع. / ٤٤٠ / ٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

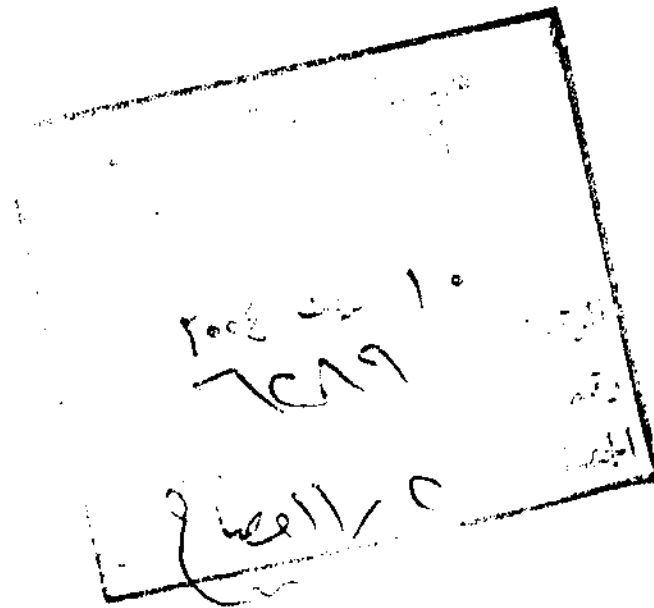
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ونرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستثمرين والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية
شركة المستثمرين والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية م.ع.م



شركة المستثمرين
الشرق العربي
١٠
٢٠٠٤
٧٢١٩

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية
لمساهمي شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية
والعقارية

عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٦/٢ ميلادية استناداً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في قاعة فندق الكومودور بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة وقد ترأس الاجتماع السيد زهير الخوري رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (١١) مساهماً من أصل (٣٢٧) مساهماً يحملون (١٢,١٤٢,١٠٣) سهماً بالأصالة و (١٧٨,٢٤٣) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٢,٣٢٠,٣٤٦) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٩٤,٧ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل، وحيث أن شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مدقق حسابات الشركة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٢, ١٧٣, ١٧٤, ١٧٥, ١٧٦, ١٧٧, ١٧٨, ١٧٩, ١٨٠ و ١٨٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد محمد ذياب كاتباً للجلسة والسيد بسام عبيد وعبد الرحمن .

وقد سارت وقائع الاجتماع كما يلي :

بعد نقاش مطول بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الشركة قررت الهيئة العامة غير العادية على ما يلي :-

أولاً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات تغطية الأسهم غير المكتتب بها من (١٣) مليون سهم / دينار إلى (١٥) مليون سهم / دينار للمساهمين باكتتاب خاص

السيد محمد نقيب
السيد زهير الخوري
السيد نايف بقاعين

بنسبة مساهمة كل منهم أو لمساهمين آخرين في حال عدم تغطية الأسهم من قبل المساهمين
وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين ووفقاً لأحكام القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول
بها لدى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية والجهات الرسمية الأخرى .

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم
رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس إدارة الشركة معلناً اختتام الاجتماع
في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٦/٢ .

رئيس مجلس الإدارة

السيد زهير الخوري

مندوب مراقب الشركات

الدكتور نايف بقاعين

كاتب الجلسة

السيد محمد نقيب