

00962 6 5624946



شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
 PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
 شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

DATE: _____

الرقم: ٢٤٠٨/٩٦/٤٤٤

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

المنعقد بتاريخ 2006/03/02

ASSEMBLY DECISION - ARED - 7-3-2006

تحية طيبة ، وبعد ،،،

استناداً الى نص المادة رقم (8) من تعليمات الفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود اعلامكم بما يلي:-
 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي وغير العادي في تمام الساعة الثانية عشرراً والواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2006/03/02 ، وتالياً القرارات التي اتخذت في هذين الاجتماعين:-

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والمنعقد بتاريخ 2005/04/28 والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والخطوة المستقبلية للعام 2006 والمصادقة عليهما.
3. تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن العام 2005 والمصادقة عليه.
4. تم سماع ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31، والمصادقة عليها.
5. تم إبراء نعمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
6. تم إعادة انتخاب مدققي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتفقيق حسابات الشركة عن العام 2006، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:-

1. قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة من 3,667,067 دينار/سهم الى 20,000,000 دينار/سهم، وذلك على النحو التالي:-
 11,332,933 دينار/سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار.
 خمسة ملايين دينار/سهم من خلال البحث عن شريك استراتيجي أو أكثر يساهمون بمبلغ خمسة ملايين دينار/سهم، وقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد يضاف إليها علاوة إصدار لكل سهم يحدد قيمتها مجلس الإدارة في حينه.
 تفويض مجلس الإدارة بالتصرف وفق ما يراه مناسباً بالاسهم غير المغطاة في الاكتتاب الخاص وفروقات الاسهم.
2. تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء الى أحد عشر عضواً.
3. فوضت الهيئة العامة إدارة الشركة على تعديل المواد الخاصة بما تقدم أعلاه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

00962 6 5624946



شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
 شركة مساهمة عامة محدودة
 PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

4. تم انتخاب ستة أعضاء آخرين لمجلس الإدارة لاستكمال العدد المقرر، الذي تمت الموافقة عليه آنفاً. وهم :

- السادة الشركة الأرنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ويمثلها السيد كريم منري
- عضو ثاني للسادة شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية ويمثلها السيد سلمان عبد الكريم العباسي.
- عضو ثالث للسادة شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية ويمثلها السيد اسامه حلمي الشاهد
- السيد يونس موسى محمد القواسمي.
- السيد مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد.
- السيد ناصر تيسير شوكت النابلسي.

5. فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتغيير اسم الشركة من الاسم الحالي (شركة العرب للتنمية العقارية) الى اسم مناسب يتم اختياره لاحقاً يتناسب مع غايات وأهداف الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

6. تمت الموافقة على تعديل الفقرة (7) من النشاطات المكتملة لغايات وأهداف الشركة بحيث يحق للشركة ومجلسها أن تقترض أو تستدين الأموال بالغاً ما بلغت واللازمة لأعمالها لتحقيق غايات الشركة وأهدافها وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي تبعاً لذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

7. تمت الموافقة على إضافة غايتين جدينتين الى النشاطات المكتملة لغايات الشركة بحيث تسمح لها بالتوسعة بالأنشطة الاستثمارية المختلفة سواء في المحافظ العقارية والمالية، والسماح لها بتملك الأسهم والسندات وامتلاك الشركات. وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك. والمادتان المكملتان هما

أن تستثمر وتتصرف بأموالها المتقولة وغير المتقولة التي لا تحتاج إليها في الحال وبالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما في ذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.

تملك الشركات والمشاريع بشكل كلي أو جزئي العاملة في مختلف القطاعات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة سارية المفعول و/أو تأسيس مثل هذه المشاريع بعد استخراج التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة.

وسيم تزويدكم بمحاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بعد استكمال الاجراءات الرسمية في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس هيثم خالد الدحلة

رئيس مجلس الإدارة