



الرقم : ١٢٨ - ٤/٤
التاريخ : ٢٠٠٨/٧/٣١

ASSEMBLY DECISION - JOIR - 318/2-8

لستيف بورصة عمان
حسين
٨/٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

١- إستناداً لأحكام المادة (١٥/٥-٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ ، نرجو إعلامكم بأنه قد تمّ في محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي إنعقد في صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٧/٣١ مايلي :-

- ١- قررت الهيئة العامة الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المرفق طيه .
- ٢- قررت الهيئة العامة المصادقة على إستقالة السادة شركة المسار للتنمية والإستثمار والممثلة بالسيد نجم عبدالغفور حمادي من مقعد من أصل مقعدين والسادة شركة التأمين العامة العربية من عضوية مجلس الإدارة .
- ٣- قررت الهيئة العامة الموافقة لمجلس الإدارة الدخول بالمفاوضات لبيع شركة الموارد الصناعية الأوكرانية كما فوضت مجلس الإدارة السير بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك والتوقيع على الإتفاقيات النهائية .
- ٤- قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية داخل المملكة وخارجها بخصوص ما ورد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ آب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٦٦٩
رقم الملف ٤١٠٥٥
الجهة المخدومة

عقد التأسيس

رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
٣ إعادة ترقيم	<u>غايات الشركة :-</u> أ/٣ ب/٣ ج/٣ د/٣ هـ/٣ و/٣ ز/٣ ح/٣ ط/٣ ي/٣ ك/٣ ل/٣	<u>غايات الشركة :-</u> ١/٣ ٢/٣ ٣/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٦/٣ ٧/٣ ٨/٣ ٩/٣ ١٠/٣ ١١/٣ ١٢/٣
٣ الفقرة (ز)	ز- أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج اليها في الحال وبالكيفية والطريقة التي تقررها من حين لآخر وللشركة أن تقتصر الأموال اللازمة لتنفيذ غاياتها بالطريقة التي تراها مناسبة وأن تقدم الضمانات لذلك ولها أن تقدم خدماتها وتشتري وتبيع بالنقد وبالأجل وبالأقساط أو المبادلة أو تؤجر أو تستأجر أو تعيد التأجير وأن تفتح الحسابات لدى البنوك المحلية والأجنبية وأن تتعامل بمختلف وسائل الدفع وأن تقوم بكافة الأعمال التي تقتضيها مصالحها من إبرام عقود وقبول وتظهير واصدار الكمبيالات والحوالات والصكوك وغيرها ولها أن تتصرف عموماً كافة انواع التصرف اللازم لأعمالها بما في ذلك الرهن وال شراء والبيع والتملك والاستثمار والتحويل من الغير .	٧/٣- أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج اليها في الحال وبالكيفية والطريقة التي تقررها من حين لآخر ولها أن تقدم خدماتها وتشتري وتبيع بالنقد وبالأجل وبالأقساط أو المبادلة أو تؤجر أو تستأجر أو تعيد التأجير وأن تفتح الحسابات لدى البنوك المحلية والأجنبية وأن تتعامل بمختلف وسائل الدفع وأن تقوم بكافة الأعمال التي تقتضيها مصالحها من إبرام عقود وقبول وتظهير واصدار الكمبيالات والحوالات والصكوك وغيرها ولها أن تتصرف عموماً كافة انواع التصرف اللازم لأعمالها بما في ذلك الرهن وال شراء والبيع والتملك والاستثمار والتحويل من الغير .
١٣/٣	غير موجودة	شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية .
١٤/٣	غير موجودة	شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات لها حسب القوانين والأنظمة



المرعية واستثمار واستغلال مواردها وإفرازها وإعدادها للاستثمار في جميع أوجه الإستثمار العقاري بما في ذلك المجال السياحي والزراعي والصناعي لحساب الشركة أو الغير - شريطة عدم القيام بأعمال السمسرة - .		
إقامة وإنشاء المشاريع العقارية بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والسياحية والتجارية والصناعية والإستثمارية حسب القوانين والأنظمة المرعية .	غير موجودة	١٥/٣
شراء الأراضي وإقامة الأبنية والشقق السكنية عليها وبيعها دون فوائد ربوية .	غير موجودة	١٦/٣
تجارة الأبنية والشقق السكنية .	غير موجودة	١٧/٣
صيانة وترميم الأبنية القائمة وتحديثها وتطويرها وذلك بما يتناسب مع أنظمة ومتطلبات الأبنية الحديثة والقيام بجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية .	غير موجودة	١٨/٣
إستيراد جميع المواد والآلات والمعدات والأجهزة والخامات وكافة مواد البناء اللازمة لتنفيذ غايات الشركة حسب القوانين والأنظمة المرعية .	غير موجودة	١٩/٣
تولي أعمال الإدارة و/أو الإشراف و/أو التنفيذ للأعمال والمشاريع المذكورة أعلاه لحساب الشركة أو لحساب الغير .	غير موجودة	٢٠/٣
القيام بأعمال إدارة وتشغيل وتطوير الأنشطة الإستثمارية بمختلف مجالاتها وتأسيسها والمشاركة فيها .	غير موجودة	٢١/٣
القيام بأعمال الشراء والبيع والتأجير والإستئجار والتوزيع والتزويد لكافة المنتجات والمواد والأدوات واللوازم والأجهزة والخدمات .	غير موجودة	٢٢/٣
بيع وشراء وتملك الأوراق المالية والأسهم والسندات والحصص في الشركات العامة أو الخاصة ، وفي تأسيس وإدارة الشركات على اختلاف أنواعها وغاياتها لوحدتها أو بالإشتراك مع الغير .	غير موجودة	٢٣/٣
أن تقترض الشركة أو تستدين الأموال اللازمة بالغاً ما بلغت لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها ، وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير	غير موجودة	٢٤/٣

المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى .		
كفالة ديون والتزامات الشركات المملوكة والتابعة والحليفة لها بما في ذلك رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لهذه الديون والإلتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة أو خارجها وبالشكل الذي تراه مناسباً .	غير موجودة	٢٥/٣
مسؤولية المساهمين :- محدودة بمقدار الأسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة .	مسؤولية الشركة :- محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكونها في رأسمال الشركة .	٥
إدارة الشركة :- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .	إدارة الشركة :- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عنه في النظام الأساسي مراعين في ذلك أحكام ومتطلبات القانون .	٦

النظام الأساسي

رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
٣ إعادة ترقيم	غابات الشركة :- ١/٣ ٢/٣ ٣/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٦/٣ ٧/٣ ٨/٣ ٩/٣ ١٠/٣ ١١/٣ ١٢/٣	غابات الشركة :- ١/٣ ٢/٣ ٣/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٦/٣ ٧/٣ ٨/٣ ٩/٣ ١٠/٣ ١١/٣ ١٢/٣
٣ الفقرة (ز)	ز- أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج اليها في الحال وبالكيفية والطريقة التي تقررها من حين لآخر وللشركة	٧/٣- أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج اليها في الحال وبالكيفية والطريقة التي تقررها من حين لآخر

ولها أن تقدم خدماتها وتشتري وتبيع بالنقد وبالأجل وبالأقساط أو المبادلة أو تؤجر أو تستأجر أو تعيد التأجير وأن تفتح الحسابات لدى البنوك المحلية والأجنبية وأن تتعامل بمختلف وسائل الدفع وأن تقوم بكافة الأعمال التي تقتضيها مصالحها من إبرام عقود وقبول وتظهير وإصدار الكمبيالات والحوالات والصكوك وغيرها ولها أن تتصرف عموماً كافة أنواع التصرف اللازم لأعمالها بما في ذلك الرهن وال شراء والبيع والتملك والاستثمار والتحويل من الغير .	أن تقترض الأموال اللازمة لتنفيذ غاياتها بالطريقة التي تراها مناسبة وأن تقدم الضمانات لذلك ولها أن تقدم خدماتها وتشتري وتبيع بالنقد وبالأجل وبالأقساط أو المبادلة أو تؤجر أو تستأجر أو تعيد التأجير وأن تفتح الحسابات لدى البنوك المحلية والأجنبية وأن تتعامل بمختلف وسائل الدفع وأن تقوم بكافة الأعمال التي تقتضيها مصالحها من إبرام عقود وقبول وتظهير وإصدار الكمبيالات والحوالات والصكوك وغيرها ولها أن تتصرف عموماً كافة أنواع التصرف اللازم لأعمالها بما في ذلك الرهن وال شراء والبيع والتملك والاستثمار والتحويل من الغير .	
شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية .	غير موجودة	١٣/٣
شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات لها حسب القوانين والأنظمة المرعية واستثمار واستغلال مواردها وإفرازها وإعدادها للاستثمار في جميع أوجه الاستثمار العقاري بما في ذلك المجال السياحي والزراعي والصناعي لحساب الشركة أو الغير - شريطة عدم القيام بأعمال السمسرة - .	غير موجودة	١٤/٣
إقامة وإنشاء المشاريع العقارية بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والسياحية والتجارية والصناعية والاستثمارية حسب القوانين والأنظمة المرعية .	غير موجودة	١٥/٣
شراء الأراضي وإقامة الأبنية والشقق السكنية عليها وبيعها دون فوائد ربوية .	غير موجودة	١٦/٣
تجارة الأبنية والشقق السكنية .	غير موجودة	١٧/٣
صيانة وترميم الأبنية القائمة وتحديثها وتطويرها وذلك بما يتناسب مع أنظمة ومتطلبات الأبنية الحديثة والقيام بجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية .	غير موجودة	١٨/٣
إستيراد جميع المواد والآلات والمعدات والأجهزة والخامات وكافة مواد البناء اللازمة لتنفيذ غايات الشركة حسب القوانين والأنظمة المرعية .	غير موجودة	١٩/٣

٢٠/٣	غير موجودة	تولي أعمال الإدارة و/أو الإشراف و/أو التنفيذ للأعمال والمشاريع المذكورة أعلاه لحساب الشركة أو لحساب الغير .
٢١/٣	غير موجودة	القيام بأعمال إدارة وتشغيل وتطوير الأنشطة الإستثمارية بمختلف مجالاتها وتأسيسها والمشاركة فيها .
٢٢/٣	غير موجودة	القيام بأعمال الشراء والبيع والتأجير والإستئجار والتوزيع والتزويد لكافة المنتجات والمواد والأدوات واللوازم والأجهزة والخدمات .
٢٣/٣	غير موجودة	بيع وشراء وتملك الأوراق المالية والأسهم والسندات والحصص في الشركات العامة أو الخاصة ، وفي تأسيس وإدارة الشركات على اختلاف أنواعها وغاياتها لوحدها أو بالإشتراك مع الغير .
٢٤/٣	غير موجودة	أن تقترض الشركة أو تستدين الأموال اللازمة بالغاً ما بلغت لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها ، وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى .
٢٥/٣	غير موجودة	كفالة ديون والتزامات الشركات المملوكة والتابعة والحليفة لها بما في ذلك رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لهذه الديون والإلتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة أو خارجها وبالشكل الذي تراه مناسباً .
٢٤	مجلس الإدارة :-	مجلس الإدارة :- أ- يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة ، يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للإجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتتخـب مجلس إدارة يحل محله عند



الإدارة الجديد إذا تأخر إنتخابه لأي سبب من الأسباب ، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة المجلس القائم .	إنتهاء تلك المدة على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر إنتخابه لأي سبب من الأسباب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة المجلس القائم . ج- إذا كان موعد عقد الإجتماع الذي ستدعى إليه الهيئة العامة للشركة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقع قبل إنتهاء مدة مجلس الإدارة القائم بستة أشهر على الأكثر أو يقع بعد إنتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس الإدارة الجديد في أقرب إجتماع عادي للهيئة العامة .
---	---