

عهد للإستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



ASSEMBLY DECISION - AMA D-30-4-2 ٢٥٥

م ص ع / 62 / 2007

التاريخ : 2007/4/26

السادة : هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المحترمين : د. د. د.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على تعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المصدرة / منطقة الأعضاء نرفق لكم

طيه جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2007/3/31

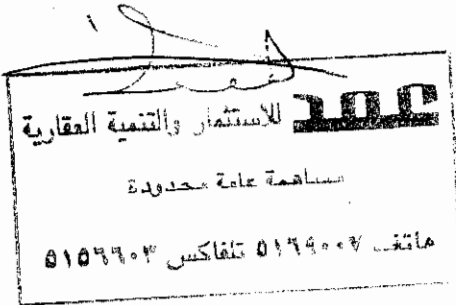
بالإضافة إلى نسخة عن المفوضين بالتوقيع مصادق عليها من دائرة مراقبة الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

١١

المدير الإداري
راففت الشعباني

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السليمان ٢٦ نيسان ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ٦٦٦١ رقم الملف الجهة المختصة
--



نسخة - بيو - رابح - لدا
٤/٢٦

معرض اجتماع الهيئة العامة العادية
الثاني

المنعقد بتاريخ 2007/3/31

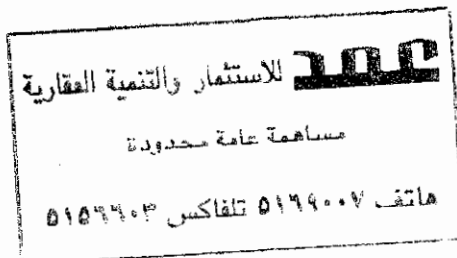
لمساهمي

شركة محمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني

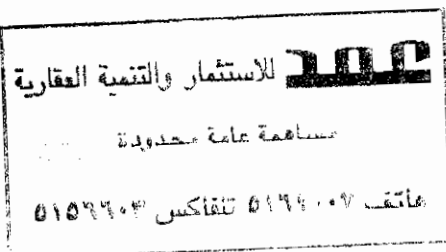
للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها السنوي العادي الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/3/31 ميلادية وفقاً لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الهولندي ان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع المهندس السيد صفوان زهير العمدة رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدالله اكتمال النصاب القانوني بحضور (36) مساهم من أصل (589) مساهماً يحملون (3,108,546) سهماً بالأصالة و (858,345) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (3,966,891) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 66% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (6.000.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار اليه حيث حضر أربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السيد رياض الجنيبي فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيد كامل حمد الزيرة وطوني باولي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد متعب العبدالات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي رياض الجيني وشركاه والسادة المساهمين ، ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول المنعقد بتاريخ 2006/3/25:

تلا كاتب الجلسة السيد عمر محمد ابوريان محضر اجتماع الهيئة العامة الاول المنعقد بتاريخ 2006/3/25 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2006 :

تلا السيد رياض الجيني مندوب السادة رياض الجيني وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31 وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2006/1/1 ولغاية 2006/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006:

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006 والخطة المستقبلية لعام 2007 .

وهنا ذكر رئيس الاجتماع للسادة الحضور عن المشاريع التي تنفذها الشركة في المرحلة الحالية وخططها المستقبلية لتنفيذ مشاريع جديدة وعن المناطق التي تنفذ فيها تلك المشاريع ، وعن تفرد الشركة في الجودة العالية للمباني التي تنفذها مما يستقطب النخبة من المشترين ، ونوه عن نية الشركة في الاستثمار في شراء أراضي وتطويرها ، وشكر أحد المساهمين رئيس مجلس الإدارة المهندس صفوان العمدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وكادرها الإداري والفني على جهودهم المخلص والدؤوب وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 :

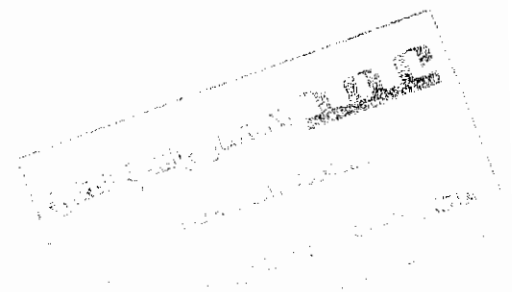
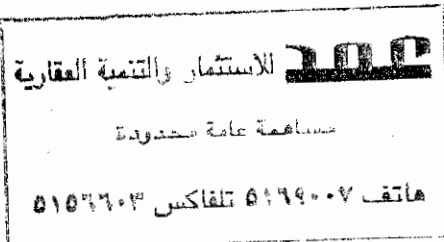
تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2007 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة رياض الجيني وشركاه وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وحيث لم يترشح أحد فيكون مكتب السادة رياض الجيني وشركاه قد فاز بالتزكية والإجماع .

سابعا - الموافقة على توزيع أرباح لمالكي الاسهم بنسبة 20% للسهم الواحد.

عرض رئيس الاجتماع على الهيئة العام توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما بتاريخ الاجتماع بنسبة 20% ، وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% ، ونوه رئيس الاجتماع انه سيتم الاعلان في الصحف عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين .



ثامنا - أية أمور أخرى .

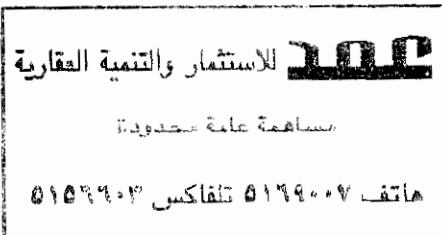
عرض الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع أخرى .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات ومدقق الحسابات السيد رياض الجنيني ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة أهدافها، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2007/3/31

رئيس المجلس
صفوان زهير العمد

كاتب الجلسة
عمر ابوريان

مندوب مراقب عام الشركات
متعب العبدلات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٣٧٢/١
التاريخ: ٢٠٠٧/٠١/٢١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (٢٠٠٠١٠٦٨٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (عمد للاستثمار والتنمية العقارية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٧٢) بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ برأس مال ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (كانت مسجلة تحت اسم شركة العمدة وحمدى للاسكان)

غايات الشركة كما يلي :

[١١٢٠١٩] استثمار اراضي زراعية

[٦١٠٠٢٢] استيراد وتصدير

[٦٢٠٥٩٧] تجارة المواد الانشائية

[٨٣١٠١٥] تملك الاراضي لتنفيذ غايات الشركة

[٨٣١٠٢١] شراء اراضي واقامة شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

السيد صفوان زهير العمدة

السيد جمال زهير العمدة

السيد جمال بشارة حمدي

السيد حسان ابراهيم العمدة

السيد كايد غازي الشعباني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٠ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

السيد صفوان زهير العمدة / رئيس مجلس ادارة ومدير عام

السيد جمال زهير العمدة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٠٦ قد قرر ما يلي :

اولا: تفويض رئيس مجلس الادارة صفوان زهير العمدة او نائبه السيد جمال زهير العمدة او عضو مجلس الادارة السيد كايد غازي الشعباني بالتوقيع منفردين على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن ٥٠٠٠/خمسة الاف دينار.

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٠٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

28-04-2007
الاردن - عمان ٣٠١٩

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O. Box 11181 Amman 20110 Jordan

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٣٧٢/١

التاريخ: ٢٠٠٧/٠١/٢١

ثانياً: تفويض اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم (السيد صفوان زهير العمدة السيد جمال زهير العمدة السيد كايد غازي الشعباني) بتوقيع الشيكات التي تزيد عن خمسة الاف دينار ولغاية (٢٥٠٠٠٠/٢٥٠٠٠٠) منتان وخمسون الف دينار).
ثالثاً: بالنسبة للشيكات التي تزيد قيمتها عن (٢٥٠٠٠٠/٢٥٠٠٠٠) منتان وخمسون الف دينار) فيجب ان يتم توقيعها من قبل اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم (السيد صفوان زهير العمدة السيد جمال زهير العمدة السيد كايد غازي الشعباني) مجتمعين.
رابعاً: تفويض رئيس مجلس الادارة السيد صفوان زهير العمدة ونائبه السيد جمال زهير العمدة وعضو مجلس الادارة السيد كايد غازي الشعباني بتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الامور المالية والادارية والقانونية واية امور اخرى منفردين ومجتمعين او من يفوضونه ايا من صلاحياتهم خطياً من موظفي الشركة.

وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مست الشهود: سركت الخرايشة

مصدر الشهادة: سليمان

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة

