

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

مصدر - ٥ - ٦ - ١٣١٢٠ - UNLISTED ASSEMBLY DECISION

صلان في : 2006/5/18
 المرجع : ش.ب 82/٢٠٠٦

السادة / هيئة الارقى المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

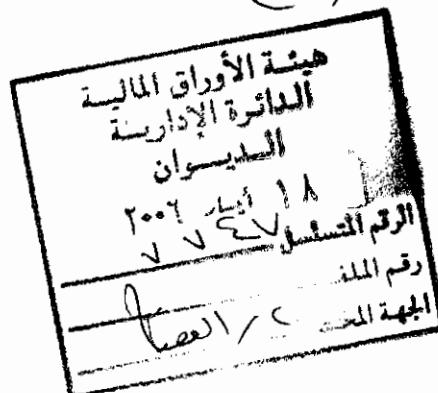
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فاننا نود اعلامكم بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 14/5/2006 ونرفق طيأ صورة عن محضر الاجتماع .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية

 سامي



جنة لجنة
 موارد فردي
 ٦٦/١٠

P.O.BOX 851322 AMMAN - 11185 JORDAN
 TEL : 5511227 - FAX : 5511914

5511914

**شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.**

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
لشركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
(شركة قابضة)
2006/5/14
 بتاريخ

اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2006/5/14 بمكاتب شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية الكائن في ام اذينه - شارع سط العرب . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

ترأس الجلسة محالي رئيس مجلس الإدارة المهندس علي السحيمات مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد سامي الخرابشة وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان قانونية الجلسة والذي قام بدوره بالإعلان عن قانونية الجلسة بعد ان اطلع على جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوة لهذا الاجتماع حيث اشار الى ان جميع المساهمين تسلموا دعوة الاجتماع باليد بالإضافة الى الاعلان في وسائل الإعلام المفروعة وحضور مدعي الحسابات السادة مكتب الاخوة الوطني وحضور اربعة من اعضاء مجلس الإدارة والبالغ (5) اعضاء وافتتاح النصاب القانوني بحضور عدد (6) مساهمين من اصل عدد (8) يمثلون (461,875) سهماً بالأصل و (19,750) سهماً بالوكالة بموجب وكالات عامة أي ما مجموعه (481,625) سهم / دينار من راس مال الشركة المدفوع والبالغ (500,000) سهم / دينار حيث شكلت ما نسبته 96 % من راس مال الشركة وتغيب عن الاجتماع مساهمين اثنين وذلك لوجودهم خارج البلاد قاموا بالتوقيع على استلامهم دعوات الاجتماع باليد . بعد ذلك طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات تعين كاتب لجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / اسماعيل الشطناوي كاتباً للجلسة وكل من السيد سالم نصار والسيد وليد ابو الحاج مراقبين لفرز الأصوات وبدأت الهيئة العامة في بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وأخذ القرارات المناسبة بشأنها والتي جاءت كما يلي :-

سليمان
أبوالحسن
شطناوي
نصار
وليد
أبوالحاج
اسماعيل
الشطناوي

P.O.BOX 851322 AMMAN - 11185 JORDAN
TEL : 5511227 - FAX : 5511914

**شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.**

البند الأول : ثلاثة محضر اجتماع :

وافت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق .

البند الثاني والثالث والرابع :

تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الثاني والثالث والرابع ، حيث قررت الهيئة باجماع اعضائها المصادقة على التقرير المقدم من السادة / مدققي الحسابات الذي تلاه السيد محمد النوباني وكذلك المصادقة بالإجماع على التقرير والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للشركة كما في 31/12/2005 .

البند الخامس :

وافت الهيئة بإرادة ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005 طبقاً للقانون .

البند السادس :

بناء على الاعتذار المقدم من السادة مدققي الحسابات مكتب الاخوة الوطني تم ترشيح وانتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة عن عام 2006 بالاجماع وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أنجليهم .

البند السابع : آية امور اخرى:

ولما لم يكن هناك آية امور اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .

وفي الختام كرر معالي رئيس مجلس الإدارة الشكر لكل من السادة / مندوب عطوفة مراقب الشركات والسعادة الحضور الكرام وتمنى للجميع وللشركة التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة المهندس علي السليمان	مدعيون عطوفة مراقب الشركات السيد سامي الخزائش	كاتب الجلسة السيد سامي الخزائش
--	---	---

**P.O.BOX 851322 AMMAN - 11185 JORDAN
TEL : 5511227 - FAX : 5511914**



5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

عمان في : 2006/5/18
المرجع : ش.ب 2006/م/83

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ، ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بانعقاد الهيئة العامة غير العادي في الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 2006/5/14 حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل راس مال الشركة بزيادته ليصبح (18,000,000) دينار / سهم بدلاً من (500,000) دينار / سهم عن طريق طرح اسهم للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم مع تعديل عقد التأسيس والظام الاساسي بناء على قرار الهيئة وتم تفويض مجلس الادارة بمتابعة تنفيذ ذلك حسب الانظمة والقوانين المرعية ونرفق طيباً صورة محضر الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية

5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

اجتمـاع الـهـيـنةـ العـامـةـ غـيرـ العـادـيـ

2006/5/14

اجتمـعـتـ الـهـيـنةـ العـامـةـ غـيرـ العـادـيـةـ لـلـشـرـكـةـ فـيـ تـمـامـ السـاعـةـ الثـانـيـةـ مـنـ ظـهـيرـ يـوـمـ الـاـحـدـ موـافـقـ
2006/5/14 بـمـكـاتـبـ شـرـكـةـ الشـرقـ الـعـرـبـ لـلـاسـتـثـمـارـاتـ المـالـيـةـ وـالـاقـتصـادـيـةـ الـكـائـنـ فـيـ اـمـ اـنـيـنـ - شـارـعـ
شـطـ الـعـربـ . وـذـلـكـ لـلـنـظـرـ فـيـ الـأـمـورـ الـمـدـرـجـةـ عـلـىـ جـدـولـ الـأـعـمـالـ الـذـيـ تـضـمـنـتـ الدـعـوـةـ الـمـوجـهـ لـلـسـادـةـ
الـمـسـاـهـمـينـ .

ترأسـ الجـلـسـةـ معـالـيـ رـئـيسـ مـجـلـسـ الإـدـارـةـ الـمـهـنـدـسـ عـلـىـ السـحـيـمـاتـ مـرـحـباـ بـمـنـدـوبـ عـطـوفـةـ مـرـاقـبـ
الـشـرـكـاتـ السـيـدـ سـاميـ الـخـراـبـشـةـ وـبـكـافـةـ السـادـةـ الـمـسـاـهـمـينـ وـالـحـاضـرـينـ ثـمـ أـعـطـىـ الـكـلـمـةـ لـمـنـدـوبـ مـرـاقـبـ الـشـرـكـاتـ
لـإـعـلـانـ قـانـونـيـةـ الـجـلـسـةـ وـالـذـيـ قـامـ بـدـورـهـ بـالـإـعـلـانـ عـنـ قـانـونـيـةـ الـجـلـسـةـ بـعـدـ أـنـ اـطـلـعـ عـلـىـ جـمـيعـ الـإـجـرـاءـاتـ الـمـتـعـلـقـةـ
بـالـدـعـوـةـ لـهـذـاـ الـاجـتـمـاعـ حـيـثـ اـشـارـ إـلـيـ أـنـ جـمـيعـ الـمـسـاـهـمـينـ تـسـلـمـواـ دـعـوـةـ الـاجـتـمـاعـ بـالـلـيدـ بـالـاـضـافـةـ إـلـيـ الـإـعـلـانـ فـيـ
وـسـائـلـ الـإـعـلـامـ الـمـقـرـوـءـ وـحـضـورـ مـدـقـقـيـ الـحـسـابـاتـ السـادـةـ مـكـتبـ الـاخـوةـ الـوطـنـيـ وـحـضـورـ أـرـبـعـةـ مـنـ اـعـضـاءـ
مـلـسـ الـادـارـةـ وـبـالـلـاـلـعـ (5) اـعـضـاءـ وـاـكـتمـالـ النـصـابـ الـقـانـونـيـ بـحـضـورـ عـدـدـ (6) مـسـاـهـمـينـ مـنـ اـصـلـ عـدـدـ (8)
يـمـتـلـئـونـ (461,875) سـهـمـاـ بـالـأـصـالـةـ وـ (19,750) سـهـمـاـ بـالـوـكـالـةـ بـمـوـجـبـ وـكـالـاتـ عـامـةـ أـيـ مـاـ مـجـمـوعـ
(481,625) سـهـمـ / دـيـنـارـ مـاـ رـاسـ مـالـ الـشـرـكـةـ المـدـفـوعـ وـالـلـاـلـعـ (500,000) سـهـمـ / دـيـنـارـ حـيـثـ شـكـلتـ مـاـ
نـسـيـتـهـ 96% مـنـ رـاسـ مـالـ الـشـرـكـةـ وـتـغـيـبـ عـنـ الـاجـتـمـاعـ مـسـاـهـمـينـ اـنـتـيـنـ وـذـلـكـ لـوـجـودـهـمـ خـارـجـ الـبـلـادـ حـيـثـ قـامـاـ
بـالـتـوـقـيـعـ عـلـىـ اـسـتـلـامـهـاـ دـعـوـتـيـ الـاجـتـمـاعـ بـالـلـيدـ . بـعـدـ ذـلـكـ طـلـبـ السـيـدـ مـنـدـوبـ عـطـوفـةـ مـرـاقـبـ الـشـرـكـاتـ تـعـيـيـنـ
كـاتـبـ لـلـجـلـسـةـ وـمـرـاقـبـينـ لـفـرـزـ الـأـصـوـاتـ .

قامـ رـئـيسـ الـجـلـسـةـ بـتـعـيـيـنـ السـيـدـ / اـسـمـاعـيلـ الشـطـنـاوـيـ كـاتـبـاـ لـلـجـلـسـةـ وـكـلـ مـنـ السـيـدـ سـالمـ نـصـارـ وـالـسـيـدـ ولـيدـ
ابـوـ الـحـاجـ مـرـاقـبـينـ لـفـرـزـ الـأـصـوـاتـ وـبـدـأـتـ الـهـيـنةـ العـامـةـ غـيرـ العـادـيـةـ فـيـ بـحـثـ وـمـنـاقـشـةـ الـأـمـورـ الـمـدـرـجـةـ عـلـىـ جـدـولـ
الـأـعـمـالـ لـاـخـادـ الـقـرـارـاتـ الـمـنـاسـبـةـ بـشـائـهاـ وـالـقـيـ جـاءـتـ كـمـاـ يـلـيـ :-

5511914

**شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.**

البند الأول: تعديل رأس المال الشركة بزيادته ليصبح (18,000,000) دينار / سهم .

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل رأس المال الشركة بزيادته ليصبح (18,000,000) دينار / سهم (ثمانية عشر مليون دينار / سهم) بدلاً من (500,000) دينار / سهم (خمسة الف دينار / سهم) عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم .

البند الثاني: تعديل البند رابعاً (1) من عقد التأسيس والظام الاساسي.

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل البند رابعاً (1) من عقد التأسيس والظام الاساسي للشركة ليصبح يتألف راس مال الشركة من (18,000,000) دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة الى (18,000,000) سهماً قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

البند الثالث:

تمت الموافقة بالاجماع على اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية بينما وردت في عقد التأسيس والظام الاساسي للشركة . كما تمت الموافقة بالاجماع على تقويض مجلس ادارة الشركة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية وحسب الانظمة والقوانين المرعية .

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً من ذات اليوم .

وفي الختام كرر معايير رئيس مجلس الادارة الشكر لكل من السادة / مندوب عطوفة مراقبي الشركات والمسادة الحضور الكرام وتمنى للجميع وللشركة التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسه

المهندس علي السحيمات
(ك)

مندوب عطوفة مراقبي الشركات

السيد / سامي الخواصنة

كاتب الجلسه

السيد / ابراهيم عجل الشطناوي