

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 131210- 8-5- 2006

عمان في : 2006/5/18
 المرجع : ش.م.ب 82/2006 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

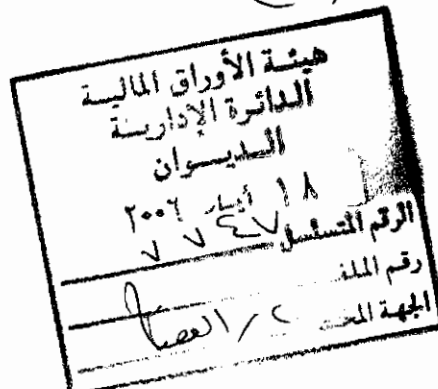
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية



لجنة تطوير
 ق.م.ب
 18/5/2006

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)

بتاريخ 2006/5/14

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 اذينة - شارع شط العرب . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس علي السحيمات مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد سامي الخرايشة 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 المقروءة وحضور مدققي الحسابات السادة مكتب الاخوة الوطني وحضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة والبالغ (5) اعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور عند (6) مساهمين من اصل عدد (8) يمثلون (461,875) سهماً بالأصالة و (19,750) سهماً بالوكالة بموجب وكالات عامة أي ما مجموعه (481,625) سهم / دينار من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (500,000) سهم / دينار حيث شكلت ما نسبته 96 % من رأس 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 تعيين كاتب للجلسة 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 :-

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

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع :

وافقت 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 / مدقي الحسابات الذي تلاه السيد محمد النوباني وكذلك المصادقة بالإجماع على التقرير والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للشركة كما في 2005/12/31 .

البند الخامس :

وافقت الهيئة بإراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005 طبقاً للقانون .

البند السادس :

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

البند السابع : اية امور اخرى:

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فلقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .

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

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

السيد محمد الشطناوي

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 83/م/2006 .

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالاشارة 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 والنظام الاساسي بناء على قرار الهيئة وتم تفويض مجلس الادارة بمتابعة تنفيذ ذلك حسب الانظمة والقوانين المرعية ونرفق طياً صورة محضر الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية



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

5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ 2006/5/14

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

ترأس الجلسة معالي 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 بالاضافة الى الاعلان في وسائل الإعلام المقروءة وحضور مدققي الحسابات السادة مكتب الاخوة الوطني وحضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة والبالغ (5) اعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور عدد (6) مساهمين من اصل عدد (8) يمثلون (461,875) سهماً بالأصالة 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 مساهمته 96 % من راس مال الشركة وتغيب عن الاجتماع مساهمين اثنين وذلك لوجودهم خارج البلاد حيث قاموا بالتوقيع على استلامهما دعوتي الاجتماع باليد . بعد ذلك طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتب للجلسة 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 غير العادية في بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والتي جاءت كما يلي :-

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

5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

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

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

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

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل البند رابعاً (1) من عقد التأسيس والنظام 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 اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة . كما تمت الموافقة بالاجماع على تفويض 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 معالي رئيس مجلس الإدارة الشكر لكل من السادة / مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة الحضور الكرام وتمنى للجميع وللشركة التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد / سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
السيد / اسماعيل الشطناوي