

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

Ref :

Date :

الرقم : شرح / ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧

التاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

ASSEMBLY DECISION - REIN - 23/4/2007

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة يوم الاحد ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٧ بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

ناصر الخالدي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٢ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٨٩٨
رقم الملف
الجهة المختصة

بموجب قرار مجلس

(١١)

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513

P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stors

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196

P.O.Box 6 Received Time 22 May 14:00

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص.ب ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص.ب ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

Ref. :

Date :

الرقم : ٥٠١ / ٢٩ / ٢٠٠٧

التاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠٠٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع
لمساهمي الشركة العقارية التجارية الاستثمارية / عقاركو بجلستها المنعقدة بتاريخ
٢٠٠٧/٤/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد و المعلن عنها
بالصحف المحلية والإذاعة ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة العقارية التجارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة / عقاركو اجتماعها السابع في تمام الساعة الحادية
عشرة من صباح يوم الاحد تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مركز
عقاركو التجاري بالعبدلي برئاسة المهندس حازم ملحس رئيس مجلس الإدارة وحضر
الاجتماع خمسة من اعضاء المجلس البالغ عدده سبعة اعضاء ، كما حضر الاجتماع مدقق
حسابات الشركة الدكتور رفيق الدويك / التجمع للاستشارات والتدقيق والاستاذ المحامي امين
الخواalde محامي الشركة .

قام رئيس مجلس الادارة السيد حازم ملحس بالترحيب بالسيد احمد الرشود مندوب عطوفة
مراقب الشركات ومدقق الحسابات ومحامي الشركة ، كما رحب بالحضور من مساهمين
واعضاء مجلس ادارة وممثلي صحف

طلب السيد الرئيس السيد حازم ملحس من مندوب مراقب الشركات السيد احمد الرشود
الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة .

أعلن السيد احمد الرشود ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع ١٤ مساهما يحملون
بالاصالة والوكالة ما مجموعه ٤,٤٦٠,٧١٥ سهما منها ٤٣٣,٧٧٥ سهما بالاصالة
(٤,٠٢٦,٩٤٠) سهما بالوكالة أي ما نسبته ٥٩% من رأس مال الشركة البالغ ٧٥٠٠٠٠٠
سهما ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

٥/١

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513

P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Store

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196

P.O. Received Time 22. May. 14:00

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص. ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص. ب. ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement
AQARCO
Co. Ltd.
Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية
عقاركو
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

ترأس الجلسة السيد حازم ملخص رئيس مجلس الادارة مبتدئا بالبسملة ثم تلى جدول
 اعمال الهيئة العامة العادية و عين السيد اسامه علي كاتباً للجلسة والسيد احمد ابو عمرو
 والسيد ابراهيم عدوان مراقبين لفرز الأصوات ، معلنا ابتداء الجلسة حيث شرع الرئيس في
 بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
 استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس بجلستها المنعقدة
 في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد تاريخ ٢٠٠٦/٣/١٩ ، وتمت المصادقة عليه
 بالاجماع .

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة :

تلى الرئيس السيد حازم ملخص كلمته الواردة في تقرير مجلس الادارة وبين فيها ان
 اجمالي ايرادات النشاط (٧٥٦) الف دينار لعام ٢٠٠٦ وان صافي الربح بعد اخذ
 المخصصات القانونية مبلغ (٣٣٧) الف دينار ، مؤملا ان تحقق الشركة نتائج افضل في
 العام القادم .

طلب الدكتور علي الحوامدة الموافقة على دمج البندين ٣ ، ٥ من جدول الأعمال
 ومناقشتها بعد الاستماع لتقرير مدقق الحسابات ، فوافق الرئيس والحضور على ذلك .

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513

P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stors

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196

P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

Received Time 22. May. 14:00

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص.ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص.ب. ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement
AQARCO
Co. Ltd.
Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية
عقاركو
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

٣- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ :

استمع الحضور إلى تقرير مدققي الحسابات السادة التجمع للاستشارات والتدقيق الذي تلاه الدكتور رفيق الدويك عن أحوال الشركة وأوضاعها المالية وميزانياتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتمت الموافقة على تقريره بالإجماع .

٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٦ (البندين ٥،٣ من جدول الأعمال) .

طلب السيد الرئيس من السادة الحضور البدء في مناقشة كافة ما ورد في التقرير والميزانية والأرباح والخسائر والإيضاحات والمخصصات .

- السيد احمد ابو عمرو : - التقرير واضح ومفصل به كافة الامور وموافق عليه .
- السيد عيسى العوايشه سأل عن العمارة السكنية الثانية في حي الرواق/النويجيس هل هي معروضة للبيع او الايجار .
- * أجاب الرئيس بأن العمارة معروضة للبيع وان الفريق الاداري الجديد يعمل على دراسة وتسويق جميع عقارات الشركة .
- * السيد عيسى العوايشه استفسر عن الاستثمارات المتاحة للبيع لماذا محتفظ بها لغاية الان .
- أجابه الرئيس الاسهم قيد البيع ويتم دراستها من قبل مؤسسة استثمارية لادارتها وبيعها بأفضل الطرق وبأقل الخسائر ، علما بأنها اسهم تم شراؤها قديما .
- السيد عيسى العوايشه سأل عن المبلغ الذي تقاضاه المدير العام السابق الدكتور سعيد العواد خلال ادارته للشركة .
- السيد الرئيس :- ان ما تقاضاه الدكتور سعيد العواد هو بحكم منصبه كمدير عام والمهام التي قام بها اثناء المرحلة الانتقالية للشركة .
- السيد نادر شاهين اقترح اقفال باب النقاش وتثني عليه السيد هيثم القره والدكتور علي الحوامدة .

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513
 P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stors

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196
 P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

Received Time 22. May. 14:00

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص.ب ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص.ب ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

Ref :

الرقم :

Date :

التاريخ :

- السيد عيسى العوايشه:- استفسر عن الارباح المدورة عن عام ٢٠٠٥ .
- اجابه الرئيس : بأن التدفقات النقدية والميزانية واضحة ومبين فيها كافة الامور المالية وقيمة الارباح المدورة .
- السيد احمد ابو عمرو اقترح اقفال باب النقاش وثنى الحضور بالاجماع على ذلك .

٥- الموافقة على المخصصات والاحتياطات و تدوير الارباح :

وافق الحضور على تدوير الارباح للعام القادم واعترض السيد عيسى العوايشه على عدم توزيع ارباح .

السيد احمد الرشود :- اعتقد ان قرار عدم توزيع ارباح قرار صائب وحكيم على ضوء الارقام الواردة في الميزانية ولتقوية المركز المالي للشركة خاصة ان السوق العقاري يحتاج لتوفر السيولة للمنافسة فيه .

المحامي امين الخوالده :- افاد بأن توزيع الارباح هو قرار خاضع لمجلس الادارة و لايجوز الطعن فيه .

وبذلك تمت الموافقة على الامور المدرجة في البند ٣ و ٥ و ٦ وهي تقرير مجلس الادارة السابع والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٦ ، وتمت الموافقة على تدوير الارباح والاحتياطات والمخصصات الواردة بالميزانية وتمت الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة حسبما ينص عليه القانون .

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513

P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stors

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196

P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص.ب ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص.ب ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن