

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة



AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

ASSEMBLY DECISION - THDI - 24-3-2008

الرقم : 2008/118

التاريخ : 2008/3/24

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين .
معالي السيد / بسام السكاكيت الاحرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2008/3/22
ويتضمن بداخله قرارات الهيئة العامة للشركة ونتائج الاجتماع .

لاجراء اتكم

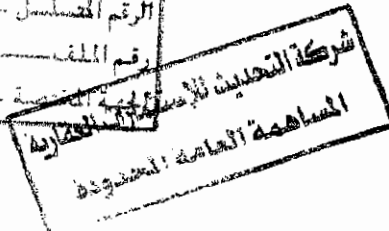
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٤ آذار ٢٠٠٨
٥٤٩٦
الرقم التسلسلي
رقم الملف
٤٤٩٦

رئيس مجلس الادارة

عاطف القرعاوي



عمان - الاردن - شارع المدينة المنورة - مجمع المدينة المنورة - الطابق الثاني

تلفون 5548211/فاكس 5548211/Code11941/ P.O.BOX 939 E-mail : tahdeth@hotmail.com

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة



AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 2008/116

التاريخ : 2008/3/ 24

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 عملا بأحكام المادة (169) منه وبناء على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2008/3/2 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2008/3/22 الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقرباوي رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب رياض الجنيني وبالصحافة الحضور وثم أعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة.

تفضل السيد / محمد ابو زياد حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الإدارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (17) مساهم من أصل (655) مساهم يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (1.032.079) سهما وبالوكالة ما مجموعه (118.603) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1.150.682) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (57.53%) من راس مال الشركة البالغ (2.000.000) مليوني دينار اردني.

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضرو او لم يحضرو وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قرر السيد / عاطف العقرباوي (رئيس الجلسة) تعيين السيد مالك الزبون كاتباً للجلسة وكل من السيدين اسماعيل جميل وسميح بسيسو مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة :

حيث تم توزيع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2007 لجميع المساهمين مع الدعوات, تقدم مندوب مراقب عام الشركات وبين انه اذا كان هناك اي استفسارات حول تقرير المجلس من اي مساهم فليتفضل بطرح استفساره , حينها تفضل المساهم السيد / زيد نافع العلواني بالسؤال عن موعد افتتاح مطعم ديوان زمان فاجابه السيد / عاطف العقرباوي بان الافتتاح المبدئي سيكون بتاريخ 2008/4/1 والافتتاح الكامل ما بين 2008/5/30-15 وجرت مداخلة من المساهم نفسه حول تدني سعر السهم وانه يجب ان يكون عالاقل 2.55 فاجابه السيد / عاطف العقرباوي بان سعر السهم ليس لنا علاقة به انما نتيجة مضاربات , وحيث أنه لا يوجد اي استفسارات اخرى تمت المصادقة من الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة بالاجماع .

2- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة والميزانية لعام 2007 :

طلب مندوب مراقب عام الشركات من مدقق حسابات الشركة تلاوة تقريره حيث قام السيد / رياض الجنيني بتلاوة تقريره حول البيانات المالية لعام 2007 وبعدها تم فتح باب مناقشة البيانات المالية للشركة لعام 2007 بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات حينها تفضل المساهم السيد / وليد برهم بالاستفسار عن (100.000) مئة ألف دينار تم استثمارها في شراء اسهم كان هناك تحفظ من مدقق الحسابات على ذلك ؟ فاجاب السيد / عاطف العقرباوي بانه تم استثمار المبلغ في السوق المالي ونتيجة لانخفاض سعر الاسهم تحققت خسارة وارتأى مجلس الإدارة ان يتحملها وتم تسديد جزء من المبلغ وسيتم تسديد بقية المبلغ قريبا , وجرت مداخلة من المساهم نفسه حول خسارة الشركة هل (10.000) عشرة الاف دينار هي الخسارة الاجمالية للشركة ؟ اجاب السيد / عاطف العقرباوي بان (10.000) عشرة الاف دينار هي الخسارة الاجمالية للشركة لعام 2007 , وحيث انه لا يوجد اي استفسارات أخرى تمت الموافقة والمصادقة على الميزانية لعام 2007.

3- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2008 :

افصح مندوب مراقب عام الشركات بانه يحق لكل مساهم ان يشارك بالتصويت من خلال بطاقة الحضور الموجودة معه وذلك لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2008 حينها تم فتح باب انتخاب المدقق حيث أوضح مندوب مراقب عام الشركات ان الترشيح يشمل السادة / مكتب رياض الجنيني و السادة / مكتب وليد طه وبناء على ذلك تمت عملية الانتخاب وكانت النتيجة كالتالي :

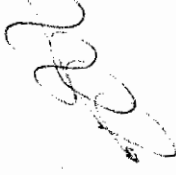
السادة / مكتب رياض الجنيني (62.273) صوت
السادة / مكتب وليد طه (1.085.609) صوت

بناء على هذه النتائج تم انتخاب السادة / مكتب وليد طه مدقق حسابات
الشركة لعام 2008 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابه.

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه.

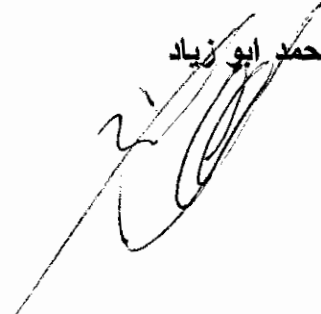
كاتب الجلسة

مالك الزبون



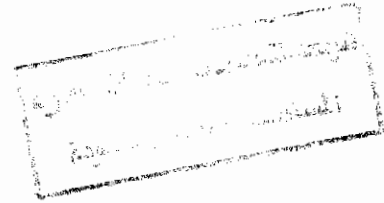
مندوب مراقب عام الشركات

محمد ابو زياد



رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي



عمان - الاردن - شارع المدينة المنورة - مجمع المدينة المنورة - الطابق الثاني

تلفون 5548211/فاكس 5548211/Code 11941/ P.O.BOX 939 E-mail : tahdeth@hotmail.com