



الرقم : 2010/197 .
عمان في : 2010/5/13
ASSEMBLY DECISION - WOOL - 13/5/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد ،،
نرفق لكم طية النسخة الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الثامن
والاربعين لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية الذي انعقد يوم الاربعاء الموافق
2010/5/5 ، في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، في مكاتب الشركة / ماركا الشمالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

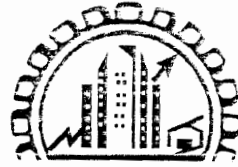
(١٧)

المدير العام

د. مالك محريبات



الان تسلم
اليوم
11/3



عمان في : 2010/5/6

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م.

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/5/5

في مكاتب الشركة / عاركا الشمالية

وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م. المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/5/5 ، الساعة الثانية ظهراً وذلك في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية بناء على دعوة مجلس الإدارة .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م. اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2010/5/5 وذلك في مقر الشركة في ماركا الشمالية

ترأس الجلسة السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ ، كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء والدكتور مالك عربيات المدير العام للشركة .

افتتح الجلسة السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة المساهمين ومرحباً بالسيد مندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ في الاجتماع غيرعادي حيث افتتح جدول الأعمال بإعطاء الكلمة للسيد عودة حافظ مراقب الشركات لإعلان النصاب .

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ أن النصاب للاجتماع قانوني وذلك بحضور ثمانية مساهمين يمثلون اصاله ووكالة 90% من مساهمي الشركة وان الاعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وان الاجتماع يعتبر قانونياً واستناداً لاحكام المادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية كما تم تسمية كل من : - السيد محمد رجا مرقه . والسيد غانم صبحي الغانم مراقبين للجلسة .

والسيد اياد موسى الجعفري كاتباً للجلسة .

وطلب السيد مندوب مراقب الشركات من السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس الإدارة قبالة بجدول الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .

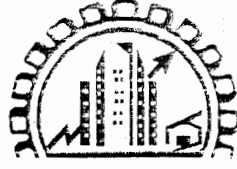
٢ وزارة الصناعة والتجارة

السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس الإدارة قبالة بجدول

١٣ أيار ٢٠١٠

صورة طبق الاصل

خاتمة برقية الشركات



بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر عبد الله العكش بقراءة البنود على جدول أعمال الاجتماع غير العادي على النحو التالي :-

■ **البند الأول :** زيادة رأس مال الشركة من مليون ومائتي ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار عن طريق الاكتتاب العام و / أو الخاص لمساهمي الشركة و / أو شركاء استراتيجيين يفوض مجلس الإدارة باختيار أي جهة منهم .

■ **السيد مندوب مراقب الشركات :** أرجو توضيح مايلي لقد قامت الهيئة العامة للشركة بزيادة رأس مال الشركة بتاريخ (2007/5/1) من مليون ومائتي ألف دينار إلى اثنين مليوني وأربعمائة ألف دينار عن طريق الاكتتاب الخاص ولم ينفذ هذا القرار من تاريخه وحتى الآن وعليه يعتبر هذا القرار غير نافذ وقد سقط بالتقادم نتيجة عدم السير بإجراءات الزيادة منذ ذلك التاريخ .

■ **السادة المساهمون :** عليه نطلب زيادة رأس المال إلى عشرة ملايين دينار بدلاً من مليون ومائتي ألف دينار . وعليه قررت الهيئة العامة للشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م. مايلي :-

■ **قرار رقم (1) :** تقرر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مليون ومائتي ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار عن طريق الاكتتاب العام (إصدار عام) بقيمة اسمية دينار واحد للسهم ويفوض مجلس الإدارة بإجراء مايراه مناسباً بطرح الاسهم غير المكتتب بها عن طريق الاكتتاب العام (إصدار عام) لمساهمي الشركة بإصدار خاص و أو عن طريق شركاء (شريك) استراتيجي وفقاً لأحكام القانون .

■ **قرار رقم (2) :** تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة إجراءات الزيادة مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص وفقاً لأحكام القانون .

■ **قرار رقم (3) :** تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع شركاء (شريك) استراتيجيين واختيار أي جهة منهم وحسب مصلحة الشركة .

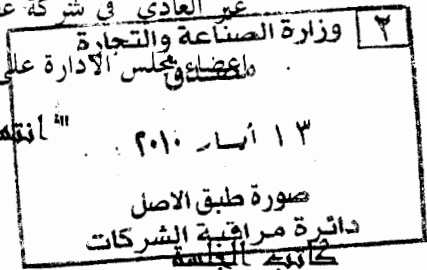
■ **السيد مندوب مراقب الشركات موافقون على هذه القرارات .**

■ **السادة المساهمون : موافقون .**

■ **السيد عمر عبد الله العكش :** رئيس مجلس الإدارة نشكر الجميع على حضور اجتماع الهيئة العامة

غير العادي في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة ونشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وعطائهم وشكراً للاخوة المساهمين وبالتوفيق للجميع .

"انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً"



رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

عمر عبد الله العكش

محمدة حافظ

أياد البعوري



عمان في : 2010 / 5 / 6

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعون
لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/5/5
في مكاتب الشركة / ماركا الشمالية

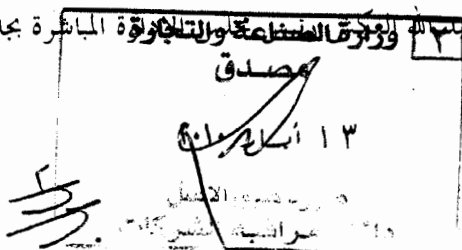
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م. المنعقد يوم
الأربعاء الموافق 2010/5/5 ، الساعة الواحدة ظهراً وذلك في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية بناء على
دعوة مجلس الإدارة .

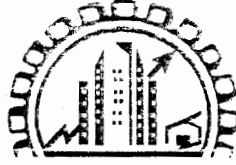
ترأس الجلسة السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب مراقب الشركات السيد عودة
حافظ و السيد خلدون البرغوثي مندوب مدقق الحسابات الخارجي ، كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من
مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء والدكتور مالك غريبات المدير العام للشركة .

أفتتح الجلسة السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة المساهمين ومرحباً بالسيد مندوب
مراقب الشركات السيد عودة حافظ والسيد خلدون البرغوثي مندوب مدقق الحسابات الخارجي في الاجتماع
العادي حيث افتتح جدول الأعمال بإعطاء الكلمة للسيد عودة حافظ مراقب الشركات لإعلان النصاب .

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ أن النصاب للاجتماع قانوني وذلك بحضور ثمانية مساهمين
يمثلون اصاله ووكالة 90% من مساهمي الشركة وان الاعلان عن الدعوة قد جاء حسب قانون الشركات
الأردني رقم (22) لسنة 1997 وان الاجتماع يعتبر قانونياً واستناداً لاحكام المادة (27) من النظام
الداخلي للشركة ، وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية كما تم تسمية كل من :-
السيد محمد رجا مرقه والسيد غانم صبحي الغانم مراقبين للجلسة وتم تعيين السيد اياد موسى الجعفري كاتباً
للجلسة.

وطلب السيد مندوب مراقب الشركات من السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس الإدارة
الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .





وكان مجلس الإدارة قد عين شركة الماروم في المجلس بمقعدين بدلاً من العضوين المستقلين سابقاً بتاريخ 2010/3/10 ، وهم السيد جعفر هشام حجاوي والسادة شركة دارية لادارة الخدمات ولم نعرض على الهيئة العامة للمصادقة على تعيينهما كون ان شركة الماروم للتجارة قد قدمت استقالتها ايضاً وعليه وبحكم القانون يعتبر مجلس الإدارة منحلاً كون ان المستقلين ثلاثة اعضاء من خمسة وبالتالي لا بد من إجراء انتخاب مجلس إدارة جديد .

■ السيد عودة حيش : أشرح كل من السادة التالية اسماؤهم لعضوية المجلس :-

- 1) مؤسسة تنمية اموال الايتام . (مقعد)
- 2) شركة ربانہ الاستثمار للتجارة والاستثمار (مقعدين)
- 3) شركة الماروم للتجارة والاستثمار (مقعدين)

■ السيد مندوب مراقب الشركات هل هناك اي ترشيحات اخرى .

■ السادة المساهمون : لا يوجد .

■ مندوب مراقب الشركات : اعلن عن فوز التالية اسماؤهم بالتركية بعضوية مجلس الإدارة وهم :-

- 1) مؤسسة تنمية اموال الايتام . (مقعد)
- 2) شركة ربانہ الاستثمار للتجارة والاستثمار (مقعدين)
- 3) شركة الماروم للتجارة والاستثمار (مقعدين)

■ السيد مندوب مراقب الشركات اي امور اخرى .

■ السادة المساهمون : لا يوجد .

■ السيد عمر عبد الله العكش : رئيس مجلس الإدارة نشكر الجميع على حضوركم اجتماع الهيئة العامة الثامن والاربعين لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدوده ونشكر اعضاء مجلس الادارة على جهودهم وعطائهم وشكراً للاخوة المساهمين وبالتوفيق للجميع .

" انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً "

رئيس مجلس الإدارة

عمر عبد الله العكش

مندوب مراقب الشركات

عودة حافظ

كاتب الجلسة

أياد الجعفري

