

الرقم: ٩٦٩/ع.أ.٩/٨
التاريخ: ٢٠٠٩/٧/٢٠
الموافق: ٢٧/رجب/١٤٣٠

تعميم

رقم (١٣٢)

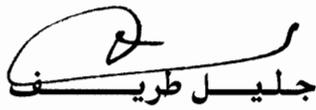
السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٢/ب/٢) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب الشركة الأردنية المركزية رقم 2009/JULY/24 تاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٠، بخصوص قرار مجلس إدارة الشركة الموافقة على اندماج الشركة الأردنية المركزية مع شركة المدينة الوردية للاستثمارات السياحية ذ.م.م.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم تعليق أسهم الشركة الأردنية المركزية عن التداول في البورصة اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠، ولحين انتهاء كافة إجراءات الاندماج.

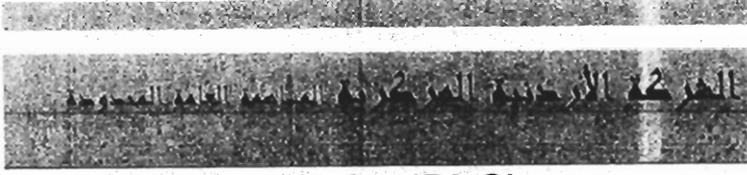
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


جليل طريف
المدير التنفيذي

• نسخة: - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية



JCC



Jordan Central Co.(PLC)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الشركة الأردنية المركزية JCC المنعقد بتاريخ 2009/7/19

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل البشيتي لأعضاء مجلس الإدارة فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2009/7/19 وذلك في مكاتب الشركة وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

1. السيد فيصل البشيتي (رئيس مجلس الإدارة)
2. السيد / عيسى حمدان (ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين) – نائب مجلس إدارة
3. السيد / مازن مقدح - عضو مجلس إدارة
4. السيد /سمير مقدح – (ممثل شركة الإنماء العربية السعودية للاستثمارات)
5. السيد / خالد خشمان (ممثل صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين) – عضو مجلس إدارة
6. السيد / غازي البشيتي (ممثل شركة أملاك للاستثمارات المالية) – عضو مجلس إدارة
7. السيد / أمجد نعيم عودة الله (ممثل الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية) – عضو مجلس إدارة
8. السيد / محمد حراحشة (ممثل شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي) عضو مجلس إدارة
9. السيد/ محمد صغير (ممثل شركة البركة للتكافل) - عضو مجلس إدارة

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل البشيتي مرحباً بكافة الحضور وتم تعيين الأنسة سامية حمدان كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الجلسة ، حيث أعلن الرئيس بأن النصاب القانوني متحقق وقد طرح رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت الموافقة عليه و تمت المباشرة ببندوه على النحو التالي :

البند الأول :

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة وقرر المجلس المصادقة عليه بالإجماع.

البند الثاني:

اطلع رئيس مجلس الإدارة السادة أعضاء مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة المدينة الوردية للاستثمارات السياحية ذات المسؤولية المحدودة. برغبتهم الاندماج مع الشركة الأردنية المركزية الساهمة العامة المحدودة لما في ذلك من مصلحة لكلا الشركتين في تعزيز حقوق المساهمين وتقوية المركز المالي والتمكن مستقبلاً من التوسع لأغراض الشركة وأهدافها وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس ما يلي :

Jordan Central Co.(PLC)

1. الموافقة بالإجماع على اندماج شركة المدينة الوردية للاستثمارات السياحية ذات المسؤولية المحدودة في الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة المحدودة بحيث تصبح الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة هي الشركة الدامجة و شركة المدينة الوردية للاستثمارات السياحية ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة المندمجة .
 2. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد الاندماج .
 3. الموافقة على تعديل غايات الشركة بحيث يضاف إليها غاية إنشاء وإدارة المطاعم والاستثمار فيها و التوصية للهيئة العامة الغير عادية بذلك .
 4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي فيما يتعلق بغايات الشركة و التوصية للهيئة العامة بذلك .
 5. الموافقة على دعوة الهيئة العامة غير العادية للحصول على موافقتها على الاندماج وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات المتعلقة بذلك حسب أحكام قانون الشركات الساري المفعول .
- وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة وشكر رئيس مجلس الإدارة كافة الحضور متمنياً للشركة النجاح والتوفيق .

رئيس مجلس الإدارة
فيصل غازي البشيتي

عضو مجلس (صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين)

خالد خشمان

عضو مجلس (الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات

المالية والعقارية)

أمجد نعيم عودة الله

كاتب الجلسة

ساميه حمدان

Shardan

عضو مجلس (شركة أملاك للاستثمارات المالية)

غازي فيصل البشيتي

عضو مجلس (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة

المهندسين)

عيسى حمدان

عضو مجلس (شركة الإسراء للاستثمار والتمويل

الإسلامي)

محمد حراشة

عضو مجلس (شركة الإتماء العربية السعودية للاستثمارات)

سمير مقدح

عضو مجلس

مازن مقدح

عضو مجلس (شركة البركة للتكافل)

محمد صفر



المدينة الوردية للإستثمارات السياحية ROSY CITY for Tourism Investments

التاريخ : 2009/7/19
الرقم : أ ج / 100/904/2009

السادة/ رئيس مجلس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة المحدودة

عمان -الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : الاندماج

نود إعلامكم بأن هيئة المديرين لشركة المدينة الوردية للاستثمارات السياحية ذات المسؤولية المحدودة قد تدارست موضوع الاندماج مع شركتكم بما في ذلك من مصلحة للطرفين و نعتقد أنها خطوة مجدية اقتصاديا تؤدي إلى زيادة حقوق المساهمين وتقوية المركز المالي للشركة الدامجة ، وعليه فإننا نبدي رغبتنا في الاندماج في شركتكم استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته بعد إجراء التقييم العادل من ذوي الخبرة و الاختصاص لموجودات ومطلوبات كلا الشركتين ونرفق لكم محضر اجتماع هيئة المديرين بخصوص ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس هيئة المديرين

سامر عبد الكريم



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢/ ١٠٠٦٠

التاريخ: ٢١/ ٥/ ٢٠٠٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٦٧٣٤١)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المدينة الوردية للاستثمارات السياحية) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١٠٠٦٠) بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٠٢ برأس مال (١٧٠٠٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[١٣٢٠٤٣] إقامة وإدارة وتملك واستثمار الفنادق والمنتجعات السياحية

[٨٣٠١٥] تملك الاراضي لتنفيذ غايات الشركة

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
١ سامر عبدالرزاق احمد عبدالكريم	م/مسؤولية	جواز مؤقت-أردني	499,950.000
٢ شركة اموال للاستثمارات المالية	م/مسؤولية	أردني	500,000.000
٣ شركة مدريد للاستثمارات السياحية	م/مسؤولية	أردني	100.000
٤ فريد سليم عارف ابو غوش	م/مسؤولية	أردني	200,000.000
٥ شركة الرجاء لإدارة المنتجعات السياحية الاستثمارية	م/مسؤولية	أردني	499,950.000

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٩ قد قررت انتخاب هيئة مديرين مكونة من السادة :

شركة مدريد للاستثمارات السياحية ويمثلها سامر عبدالرزاق عبدالكريم

شركة مدريد للاستثمارات السياحية ويمثلها سمير محمد الشيخ سلامة اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/١٩

شركة مدريد للاستثمارات السياحية ويمثلها نبيل زويرت بركات اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/١٩

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين قد قررت بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٩ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

شركة مدريد للاستثمارات السياحية ويمثلها سامر عبدالرزاق عبدالكريم / رئيس هيئة مديرين

شركة مدريد للاستثمارات السياحية ويمثلها سمير محمد الشيخ سلامة / نائب رئيس هيئة مديرين

وقد وردنا محضر يفيد أن هيئة المديرين باجتماعها والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٩ قد قررت ما يلي :

- تفويض السيد ابراهيم محمد الشيخ سلامة او السيد سمير محمد الشيخ سلامة بالتوقيع مجتمعين مع السيد ماهر عبدالرزاق عبدالكريم او السيد نبيل كمال البيطار بالتوقيع مجتمعين في جميع الامور المالية والادارية والقانونية.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



رقم الوصل: ٥٦٧٠٢٤

معد الشهادة: ميريت الخواشنة

مصدر الشهادة: عمان

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المدينة الوردية للإستثمارات السياحية ROSY CITY for Tourism Investments

محضر اجتماع هيئة المديرين المنعقد بتاريخ 2009/7/13

اجتمعت هيئة المديرين بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس هيئة المديرين في مقر الشركة الساعة السادسة مساءً وبنصاب قانوني 100% و بحضور كافة الأعضاء وقد ترأس الجلسة السيد سامر عبد الكريم وعين السيد نبيل روبرت بركات كاتباً للجلسة وقد تدارست هيئة المديرين موضوع الاندماج في الشركة الأردنية المركزية وقد أبرز رئيس هيئة المديرين مبررات وإيجابيات الاندماج والتي تتمثل في زيادة حقوق المساهمين وتقوية المركز المالي للشركة والتطلع للمستقبل لتحقيق أهداف الشركة بالتوسع والاستثمار وفقاً لغايات الشركة .
وقد قررت هيئة المديرين ما يلي :

1. الموافقة على الاندماج في الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة المحدودة .
 2. تفويض رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين مجتمعين على التوقيع على عقد الاندماج بين الطرفين .
 3. الموافقة على دعوة الهيئة العامة بالحصول على الموافقة على الاندماج وتفويض رئيس هيئة المديرين بتوجيه الدعوات المتعلقة بذلك .
- وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى ، فقد اختتمت الجلسة وشكر رئيس هيئة المديرين كافة الحضور متمنياً للشركة النجاح و التوفيق .

رئيس هيئة مديرين

سامر عبد الكريم

عضو

نبيل روبرت بركات

عضو

سمير سلامة