

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

ASSEMBLY DECISION - AMAID - 8/4/2008

التاريخ : 2008/8/8

م هـ / 2007/75

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين . ٢٥٠ ١٢ ٠٤ ٠٨ ٠٩ ٢٥٨
السادة : دائرة الإفصاح المحترمين .

J.S.C.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات الدكتور أيمن الشرايري حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 29 مساهماً وبنسبة بلغت 68.7 % من رأس مال الشركة البالغ 6000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

تمت الموافقة على تعديل المادة 3 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 6,000,000 سهم / دينار إلى 6,600,000 سهم / دينار وذلك بنسبة 10 % من أرباح العام 2007 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

صفوان العمدة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ 2008/4/7

لمساهمي

شركة حمد للاستثمار والتنمية العقارية
المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم 372
بتاريخ 2005/10/25



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي رياض الجنيني وشركاه والسادة المساهمين ، ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

1- أولاً - تعديل المادة 3 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الاساسي والمتعلقة براس مال الشركة :

قام رئيس الجلسة بطرح اقتراح مجلس ادارة الشركة بزيادة راس مال الشركة من 6.000.000 سهم/ دينار الى 6.600.000 سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع 10% من راس المال ، وذلك عن طريق رسملة 600.000 دينار من ارباح 2007 .

2- تمت الموافقة بالاجماع على الاقتراح اعلاه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة الغير عادية.

رئيس المجلس

صفوان زهير العمدة



كاتب الجلسة

عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري



عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

التاريخ : 2008/8/8

م هـ / 2007/73

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة : دائرة الإفصاح المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات الدكتور أيمن الشرايري حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 29 مساهماً وبنسبة بلغت 68.7 % من رأس مال الشركة البالغ 6000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

1- تم اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2007/3/31 .

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في 2007/12/31

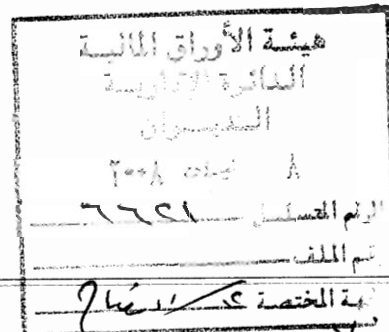
3- تم انتخاب السادة شركة رياض الجنيني كمصدق خارجي للشركة عن عام 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2007 /1/1 - 2007/12/31

5- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هي في 2008/4/7 بواقع 100 فلس للسهم الواحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
صفوان العمد



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث

المنعقد بتاريخ 2008/4/7

لمساهمي

شركة حمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



**محضر الاجتماع السنوي العادي الثالث
للهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها السنوي العادي الثالث في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/4/7 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في قاعة جبري المركزي بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع المهندس السيد صفوان العمدة رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري و أعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور (29) مساهم من أصل (502) مساهماً يحملون (3,122,608) سهماً بالأصالة و (997,483) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (4,120,091) سهماً وبنسبة 68.7% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (6.000.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار اليه حيث حضر خمسة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة السيد رياض الجنيني فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان عايد الخزايلة و مراد حجازين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالدكتور ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي رياض الجنيني وشركاه والسادة المساهمين ، ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول المنعقد بتاريخ 2007/3/31:

تلا كاتب الجلسة السيد عمر محمد ابوريان محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2007/3/31 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2007/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقتراح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدقي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن العام المالي 2007 :

تلا السيد رياض الجنيني مندوب السادة رياض الجنيني وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدقي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة

من 2007/1/1 ولغاية 2007/12/31 ومناقشة تقرير مجلس

الإدارة عن العام المالي 2007:

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008 .



وسأل إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير :

1- استفسر المساهم توفيق عفانة عن وضع سوق العقارات بشكل عام في ظل التغيرات الراهنة في اسعار النفط والمواد الخام ، حيث اوضح الرئيس بان وضع الشركة جيد وقد عكس ذلك على اسعار الشقق .

2- استفسر المساهم معتز الخليلي عن امكانية رفع نسبة التوزيع من 10% الى 20%، حيث اوضح رئيس الجلسة عن رغبة الشركة في التوسع في مشاريعها في داخل الاردن وفي الخارج .

3- استفسر المساهم نضال صالح عن ارتفاع المصاريف الادارية و العمومية مقارنة مع العام 2006 ، حيث اوضح الرئيس بانه تم اعادة تصنيف مصاريف المشاريع وحملت الى المصاريف الادارية .

4- استفسر المساهم اديب شقير اذا كانت لدى الشركة نية للتوسع خارج حدود عمان ، حيث اوضح رئيس الجلسة بان الوقت مبكر للخروج خارج امانة عمان الكبرى لانشاء مشاريع الشركة .

وعندها اقترح أحد المساهمين المصادقة على البيانات وتقرير مجلس الادارة وإقبال باب النقاش وثنى مساهم آخر على هذا الاقتراح ، وعليه انتهى باب النقاش وتم المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في 2007/12/31 ، كما وافقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية عن العام المالي 2008 .

وهنا ذكر رئيس الاجتماع للسادة الحضور عن المشاريع التي تنفذها الشركة في المرحلة الحالية وخططها المستقبلية لتنفيذ مشاريع جديدة وعن المناطق التي تنفذ فيها تلك المشاريع ، وعن تفرد الشركة في الجودة العالية للمباني التي تنفذها مما يستقطب النخبة من المشترين ، ونوه عن نية الشركة في الاستثمار في شراء أراضي وتطويرها ، وشكر أحد المساهمين رئيس مجلس الإدارة المهندس صفوان العمدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وكادرها الإداري والفني على جهودهم المخلص والدؤوب وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها

معلنأ اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين الموافق
2008/4/7 .

رئيس المجلس
صفوان زهير العمد

كاتب الجلسة

عمر ابوريان

مندوب مراقب عام الشركات
د. ايمن الشرايري



عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

التاريخ : 2008/4/8

م هـ / 72 / 2008

١٠

السادة : هيئة الأوراق المالية / دائرة الافصاح المحترمين .

٧٠٨٩ ٠٨ ٠٤ ٠٨ ١٢ ٤٩

تحية طيبة وبعد ،،،

J.S.C.

استنادا إلى الفقرة (ط) من المادة رقم 8 من تعليمات الافصاح نحيطكم علماً بأن
عضو مجلس الإدارة جمال بشارة سليم حمدي قد قام بتقديم استقالته من مجلس إدارة
شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية بتاريخ 2008/4/1 .

هذا وقد تم تعيين السادة شركة البنك الأردني الكويتي كعضو مجلس إدارة بديلا عن
العضو المستقيل بتاريخ 2008/4/1 وتم تسمية السيد هيثم البطيخي ممثلا للبنك
الأردني الكويتي في عضوية المجلس ، علماً بأن البنك الأردني الكويتي يملك ما
نسبته 8.4 % من رأس مال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

رئيس مجلس الإدارة
صفوان زهير العمد





هيئة الأوراق المالية البنك الأردني الكويتي السيد ٢٠٠٨ / نيسان / ٨ الرقم القيد ٦٦١٩ رقم الملف الجهة المختصة
--