

ASSEMBLY DECISION - PETT - 28-6-2007
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

J. O. O.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،



رقم الملف ٢٠٠٢
الجهة المستفيدة
١٠٤٩

الحمد لله الذي جعل
العلم نوراً يضيء
القلوب



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

شركة المحفظة العقارية الإستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2007/6/21

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/6/21، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس إدارة الشركة بدأت الهيئة العامة غير العادية لشركة المحفظة العقارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي بمكاتب الشركة - عمان ، برئاسة السيد محمد بهجت البلبيسي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وشكرهم على حضور هذا الاجتماع كما رحب بالسيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب الشركات بموجب كتابه رقم م ش / 836/1/283/1 بتاريخ 2007/6/18 وطلب منه التفضل بإعلان قانونية الجلسة .

بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر والإعلان وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة المتعلق بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وأنه حضر هذا الاجتماع 21 (واحد وعشرون) مساهماً من أصل 2207 (ألفان ومائتان وسبعة) مساهمين ، يحملون أصالة 140 و 910 و 5 سهم (خمسة ملايين وتسعمائة وعشر ألف ومائة وأربعين سهماً) وبالوكالة 211 و 432 و 2 (اثنان مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف ومائتان واحد عشر سهم) أي بما مجموعه 351 و 342 و 8 سهماً (ثمانية ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة واحد وخمسون سهماً) من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 15,000,000 (خمسة عشر مليون سهم) أي ما نسبته 55.6% ، كما حضرها 5 (خمسة) من أعضاء مجلس الإدارة ، واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة .

وبعد ذلك عين الرئيس السيد محمد كتاو كاتباً للجلسة ، والسيد صبري اربحيات و خالد ابو عمر مراقبين لفرز الأصوات ثم بدء الحضور مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال :-



أولاً : انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة .

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد وائل عماشه بأن عدد اعضاء مجلس الادارة وفقاً للنظام الداخلي للشركة هو سبعة اعضاء وان الحد الأدنى لعضوية المجلس هو ان يكون المرشح مالكاً عشرة الاف سهم على الاقل ، وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات البدء في عملية اجراء الانتخاب حيث تم ترشيح كل من السادة التالية اسمائهم والتثنية عليهم:-

1. محمد بهجت البليسي

2. مقداد حسن عناب

3. جورج اميل حداد

4. مهند محمد خليفه

5. السادة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية (مقعدان)

6. السادة صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية

وهنا استفسر مندوب مراقب الشركات عن رغبة أي من المساهمين بالترشيح لعضوية مجلس الادارة ، ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد اعلن عن فوز المرشحين المذكورين بالتركية .

وقد اعلن الرئيس ختام الجلسة مكرراً شكره للسادة المساهمين الحضور سائلاً المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقروناً بالنجاح والمزيد من التقدم .

رئيس الجلسة
محمد بهجت البليسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
وائل عماشه

كاتب الجلسة
محمد كتاو