

ASSEMBLY DECISION - AMAD - 14/4/2008

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

لمساهمي

شركة محمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25

(11)



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

عقدت الهيئة العامة الغير عادية لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها الغير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/4/7 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 و 175 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 واعلن 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 مدققي حسابات الشركة السادة شركة رياض الجنيني وشركاه 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 الخزاعلة ومراد 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 :

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

