

عمان في 2007/03/29

المرجع : 2007/03/140

ASSEMBLY DECISION - BND - 29-3-2007
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، وإلى كتابنا رقم 2007/3/123 بتاريخ 2007/3/25 يسرنا أن نرفق لكم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع لشركتنا والمنعقد في يوم الخميس الموافق 2007/3/15 الساعة
الثالثة مساءً وذلك لإيداعه في ملف الشركة.

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

(11)

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

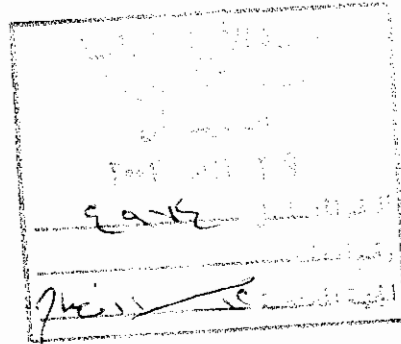
عضو مجلس الإدارة المدير العام

بسام احمد حماد

بندار
للتجارة والاستثمار ش.م.ع
BNDAR
Trading & Investment Co. P.L.C.
P.O.Box 1321 Amman 11821 Jordan 11821 عمان 11821

نسخة/ للاف هيئة الأوراق المالية

نسخة/ للاف العام



نسخة/ للاف العام
2007/3/29

بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في : 2007/03/15

الرجوع : 2007/03/75

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع
لشركة بندار للتجارة والاستثمار - المساهمة العامة -**

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الرابع في فندق الهولندي إن في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2007/3/15 وذلك بحضور السيد/ ضرار الحراسيس مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد / وهيب عبد الله السالم بصفته رئيسا لمجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ضرار علي الحراسيس.

وأعطى الكلمة لإعلان قانونية الجلسة حيث أعلن قانونيتها بحضور تسعة مساهمين من أصل 129 مساهما يحملون أسهما بالأصالة 5,966,084 وأسهما بالوكالة 293522 سهم أي ما مجموعة 6,259,606 سهما وتشكل ما نسبته 96,302% من رأسمال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 6,500,000 دينار.

كما أعلن أن الشركة قد قامت بالدعوة لهذا الاجتماع وفقا لأحكام القانون وقامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة منوها بأن خمسة من أعضاء المجلس من أصل سبعة أعضاء حضروا الاجتماع ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز وجمع الأصوات.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ عبد العزيز الأخرس كاتبا للجلسة.

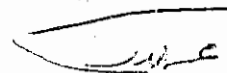
وكلا من السيد / زكي الجابر والسيد / خالد يحيى مراقبين عامين لفرز وجمع الأصوات ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها وفقا لجدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين ببطاقة الدعوة كما يلي :

1. تم قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2006/3/30.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2006 وخطة العمل المستقبلية وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
3. تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2006، حيث تمت تلاوته من قبل السيد/ إبراهيم حمودة ممثل من السادة/ المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

27/3/07



27-03-2007



4. تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31.

5. تمت المصادقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 11% أرباحاً نقدية من رأس المال على المساهمين كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وذلك من صافي أرباح الشركة كما هي في 2006/12/31 وتدوير باقي الأرباح للعام 2007.

6. تمت المصادقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2006.

7. تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006.

8. تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالإجماع كمصدقين لحسابات الشركة للعام 2007 وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

9. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين طرح أية أمور أخرى يرغبون في بحثها في الاجتماع ولم يكن هناك أي اقتراح بهذا الخصوص.

وبذلك أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً شاكرًا للجميع تفضلهم بالحضور ومشاركتهم البناءة.

متمنياً للشركة المزيد من التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

والله ولي التوفيق،،،

التواقيع

رئيس مجلس الإدارة
وهيب عبد الله السالم

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة
عبد العزيز الأخرس

27-03-2007