



عمان في : 2008/04/01

المرجع : 2008/04/04

ASSEMBLY DECISION - BIND - 2/4/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

Y O A 9 ♦ 1, ♦ 2 ♦ 3 ♦ 4

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
J.S.C. وفيير العادي الرابع

تحيية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، إلى اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2008/3/15 نرفق لكم طيه التالي :

1. محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الخامس.

2. محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع.

حيث قدم أعضاء مجلس الإدارة إستقالاتهم في نفس الجلسة وذلك لإنتهاء صلاحية عضويتهم في المجلس ولم يتم ترشيح أي أشخاص آخرين للعضوية وبناء على ذلك تم إعادة انتخاب مجلس إدارة يتضمن نفس الأعضاء السابقين دون أي تغيير وببنفس المناصب السابقة وذلك على النحو التالي :

وهيب عبد الله عبد الرحمن السالم

رامي محمد سليمان الحديدي

نضال سعد الدين سليمان أبو ميزر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد فسايز عبد الله حسن

ماهر و فائق عامر محمد

أياد محمد عبد القادر حسونة

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

ممثل شركة بيت الإستثمار العالمي (جلوبال)

ممثل شركة بيت الإستثمار العالمي (جلوبال)

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

شركة بن دار التجارة والاستثمار

شماره: ۱۰۰

عضو مجلس الإدارة/ المدير العام

بِسْمِ أَحْمَدِ حَمْدِي



هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

۲۰۰۸ عیسی ۲

الرقم المتسلسل ٦٢٧

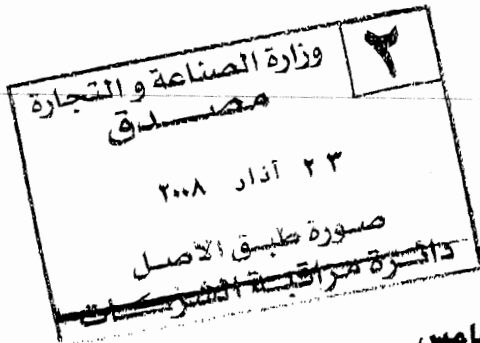
رقم الملف

الجهة المختصة مجلس

(11)

نسخة/ملف هيئة الأوراق

نسخة/الملف العام



بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في : 2008/03/15

المرجع : 2008/03/102

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
شركة بندار للتجارة والإستثمار - المساهمة العامة المحدودة-

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الخامس وذلك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق 2008/3/15 في فندق (كمبسنكي - عمان) وذلك بحضور السيد/ زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد/ وهيب عبدالله السالم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.

ثم أعطى الكلمة للسيد/ زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن السيد/ زكريا الصمادي إكمال النصاب القانوني بحضور 11 مساهماً من أصل 124 مساهماً يحملون بالأقسالة 12,132,622 سهماً وبالوكالة 679,866 سهماً أي بمجموع 12,812,488 سهماً وتشكل نسبة 98% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 13,000,000 سهم/ دينار.

وأعلن السيد / زكريا الصمادي حضور جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم سبعة أعضاء وبأن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون كما قامت الشركة بنشر الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة. وعان السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد/ خالد يحيى كاتباً للجلسة.

وتعين كلا من السيد/ احمد الاطرش والسيد / وليد سورية مراقبين عاميين لجمع وفرز الاصوات.

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : تم قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الرابع) المنعقد في 2007/13/15.

ثانياً : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 وكذلك خطة العمل المستقبلية للشركة وتم المصادقة عليها .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب حيث قام بتلاوته السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن السادة / المهنيون العرب مدققو حسابات الشركة.

رابعاً : تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وبيانات الدخل و التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.

خامساً : تمت المصادقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية لحاملي الاسهم كما هم في اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الاوراق المالية و ذلك بواقع 10% من راس المال وذلك من صافي أرباح الشركة كما هي في 2007/12/31 وتدوير باقي الأرباح للعام 2008 .

سادساً : تمت المصادقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2007 .

سابعاً : تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.

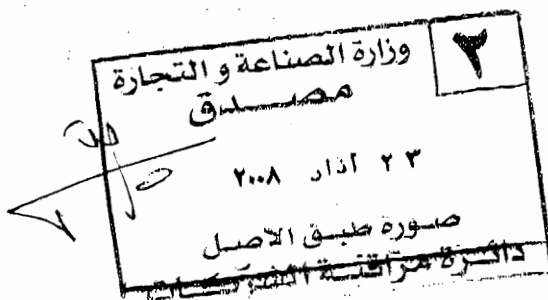
ثامناً : تم انتخاب السادة / المهنيون العرب بالاجماع كمدققين لحسابات الشركة للعام 2008 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

تاسعاً : تمت المصادقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في حق إقتراض الأموال اللازمة لتسيير أعمال الشركة من البنوك والشركات المالية داخل وخارج المملكة بالغاً ما بلغ وبالعملات التي تراها مناسبة.

عاشرأ : وتحت بند أية أمور أخرى أشار السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه قد وردت لديه إستقالات أعضاء مجلس الإدارة والبالغة سبع إستقالات من سبعة أعضاء يمثلون كامل أعضاء مجلس الإدارة وعليه فإن مجلس الإدارة يعتبر محل حكماً.

- تقدم السيد نضال أبو ميزر ممثل بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) / الكويت والتي تملك أكثر من 10% من رأسمال الشركة وضمن بند أي أمور أخرى فإننا نقترح أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن هذه الجلسة وحيث يتوافر النصاب القانوني لذلك ، ذلك أنه حسب أحكام القانون فإنه يجوز انتخاب مجلس الإدارة وذلك لعدم ترك الشركة في فراغ من الناحية القانونية حيث وافق الحضور بالاجماع على هذا المقترح.

محمد فايز حسن : وأثنى على الإقتراح وقام بتسمية الأعضاء التالية أسماؤهم بشغل عضوية مجلس الادارة للدورة القادمة وهم :



- السيد / وهيب عبدالله عبدالرحمن السالم
- السيد / بسام أحمد عبدالله حماد
- السيد / محمد فايز عبدالله حسن
- السيد / ماهر وفيق عامر محمد
- السيد / إياد محمد عبدالقادر حسونة
- شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت
- شركة بيت الاستثمار العالمي / الكويت

مندوب مراقب عام الشركات / زكريا الصمادي : سنداً لأحكام القانون فإن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ورد
 أسماؤهم، ونحيط ذكراً أنه بإمكان أي شخص يملك أسهم في الشركة الترشيح للعضوية بأن يقوم بطرح
 اسمه كمرشح لانتخابات مجلس الإدارة.

السيد/ رئيس المجلس : لا يوجد أي مرشحين آخرين يرغبون بذلك .

السيد/ زكريا الصمادي : حيث أنه قد تم الترشيح لسبعة أعضاء لمجلس الإدارة ولا يوجد مرشحين آخرين فإنني
 أعلن فوز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية ، ومبروك للفائزين ، متمنين لهم التوفيق في خدمة الشركة
 والمساهمين .

جادي عشر : فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة
 بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة الشركة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون
 الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

وعلى ذلك انتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

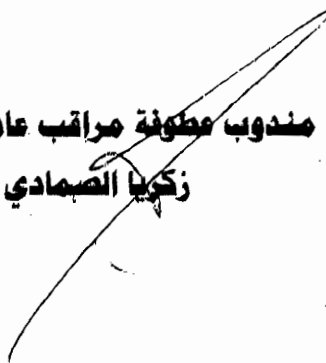
والله ولي التوفيق

التواقيع

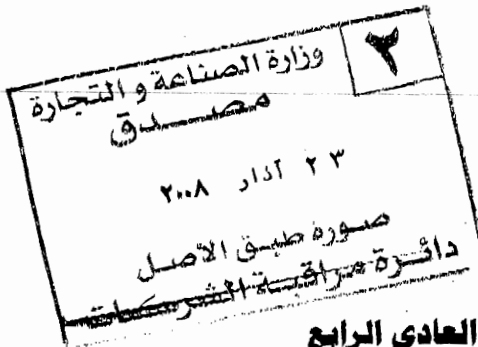
رئيساً للجلسة
وهيب عبد الله السالم

مندوب مطونة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
خالد عبد الخالق يحيى


بسم الله الرحمن الرحيم



عمان في: 2008/03/15

الرجوع: 2008/03/101

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

شركة بندار للنجارة والاستثمار - المساهمة العامة المحدودة -

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي الرابع وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت الموافق 2008/3/15 في فندق (كمبلسي - عمان) بحضور السيد/ زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد/ وهيب عبدالله السالم بصفته رئيساً للجلسة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات .

ثم أعطى الكلمة للسيد/ زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن السيد/ زكريا الصمادي اكتمال النصاب القانوني بحضور 11 مساهماً من أصل 124 مساهماً يحملون بالأصالة 12,132,622 سهماً وبالوكالة 679,866 سهماً أي بمجموع 12,812,488 سهماً وتشكل نسبة 98% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 13,000,000 سهم/ دينار .

وأعلن السيد/ زكريا الصمادي حضور جميع اعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخب والبالغ عددهم سبعة أعضاء وبأن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون كما قامت الشركة بنشر الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة .

وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة .

وتعيين كلا من السيد/ أحمد الأطرش و السيد/ وليد السوربة مراقبين عامين لجمع وفرز الأصوات

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : تمت المصادقة على توصية المجلس برفع رأس مال الشركة من 13 مليون سهم / دينار إلى

20 مليون سهم / دينار وذلك عن طريق:

أ. رسملة أرباح بقيمة 1,300,000 سهم/دينار وتمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وذلك كأسهم مجانية من أرباح العام 2007 لحاملي الأسهم كما هم في اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

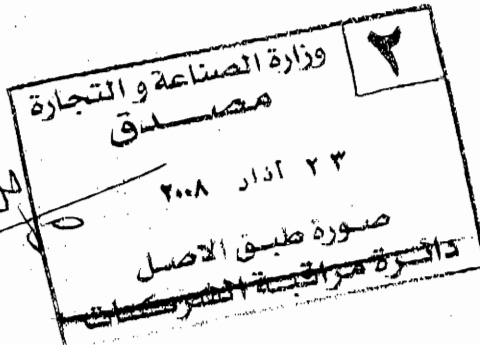
ب. إكتتاب خاص بمساهمي الشركة بمبلغ 5,700,000 سهم / دينار ويسعر دينار واحد وبدون علاوة إصدار لحاملي الأسهم كما هم في اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لتعكس الوضع الجديد لرأس مال الشركة في ضوء قرارات الهيئة العامة بهذا الخصوص.

ثالثاً : تحت بند أية أمور أخرى فقد استفسر رئيس الجلسة عن أي مقترحات من قبل المساهمين ولم يكن هنالك أي مقترحات.

رابعاً : تم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

وأعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع شاكرًا للجميع تفضلهم بالحضور ومشاركتهم في هذا الاجتماع متمنياً للشركة المزيد من التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .



والله ولي التوفيق

التوقيع

رئيساً للجلسة
 وهيب عبدالله السالم

مندوب عن طوفه مراقب الشركات

زكريا الهماوي

كاتب الجلسة

خالد عبد الخالق يحيى