

عهد للإسكان والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عهد للإسكان والتنمية العقارية

التاريخ : 2010/2/7

م هـ / 18 / 2010

ASSEMBLY DECISION - AMAD

- 8/2/2010

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة : دائرة الإفصاح المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 16 مساهماً وبنسبة بلغت 78.5 % من رأس مال الشركة البالغ 6600000 / 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 2009/3/28 .

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في

2009/12/31

3- تم انتخاب السادة شركة رياض الجنيني كمصدق خارجي للشركة عن عام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2009 / 1/1 -

2009/12/31

5- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % على المساهمين المسجلين في

سجلات الشركة كما هي في 2010/2/6 بواقع 150 فلس للسهم الواحد .

2010/2/6

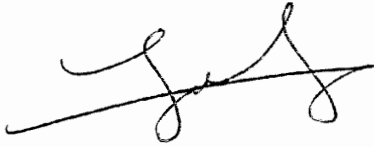
الخبر السعيد
البورصة
م
٢١٨

٩٢٨٢
١٢/٢/٢٠١٠
م
١١

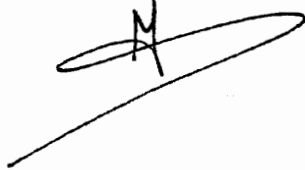
الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان ومدقق الحسابات السيد رياض الجبيني ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة أهدافها، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2010/2/6 .

رئيس المجلس
صفوان زهير العمد

كاتب الجلسة
عمر ابوريان



مندوب مراقب عام الشركات
السيد عودة حافظ ابو حسان



بتحديد أتعابهم وحيث لم يترشح أحد فيكون مكتب السادة رياض الجيني وشركاه قد فاز بالتركية والإجماع .

سابعا - الموافقة على توزيع ارباح نقدية لمالكي الاسهم بنسبة 15% للسهم الواحد .
عرض رئيس الاجتماع على الهيئة العامة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما بتاريخ الاجتماع بنسبة 15% ، وبعد المناقشة تمت الموافقة بالايجماع على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% ، ونوه رئيس الاجتماع انه سيتم الاعلان في الصحف عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين .

ثامنا - انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس المنتهية مدته في 2009/11/10 .
قام رئيس مجلس الادارة المهندس صفوان العمدة بفتح باب الترشيح امام الحضور وبعد الترشيح والفرز تم انتخاب مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء كما يلي :
السيد صفوان زهير عبدالغني العمدة رئيسا للمجلس وجمال زهير عبدالغني العمدة نائبا للرئيس والسادة شركة البنك الاردني الكويتي عضو مجلس ادارة يمثلها السيد هيثم سميج البطيخي والسادة شركة الخليج للتنمية الصناعية عضو مجلس ادارة يمثلها السيد عمر شريف هزاع والسادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية عضو مجلس ادارة ويمثلها السيد عدنان ماضي ، حيث تبدأ دورة المجلس اعتبارا من 2010/2/6 ولمدة اربع سنوات لغاية 2014/2/6 .

ثامنا - أمانة المشورة .

تمت المصادقة على تعيين السادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية كعضو في مجلس ادارة الشركة ويمثلها السيد عدنان ماضي وذلك بدلا من العضو المستقيل السادة شركة ايلاف الصناعية لتشكيل المعادن .

واذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام

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 سامح ابو الهدى عن سبب اظهار الأولاد القصر لاعضاء مجلس الادارة والادارة العليا في التقرير رغم عدم امتلاكهم للاسهم حيث اوضح السيد جمال العمدة ان متطلبات الافصاح لبيئة الاوراق المالية تتطلب ذلك في التقرير .

2- قدم المساهم سامح ابو الهدى شكره لمجلس ادارة الشركة على ادائها ونتائجها المميزة في السنين الماضية والسنة الفائتة بالخصوص حيث اثنى الحضور على رايه وقام المهندس صفوان بشكره وشكر الجميع على انصافهم لمجلس الادارة ولادارة الشركة .

وعندها اقترح أحد المساهمين المصادقة على البيانات وتقرير مجلس الادارة وإقفال 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 2009/12/31 ، كما وافقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 والخطة المستقبلية عن العام المالي 2010 .

وهنا ذكر رئيس الاجتماع للسادة الحضور عن المشاريع التي تنفذها الشركة في المرحلة الحالية ، وعن تفرد الشركة في الجودة العالية للمباني التي تنفذها مما يستقطب النخبة من المشتريين ، 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 .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2009/12/31 :

تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2009/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2010 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة رياض الجيني وشركاه وتفويض مجلس الإدارة

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عودة حافظ ابوحسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي رياض الجيني 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 الرابع المنعقد بتاريخ 2009/3/28:

تلا كاتب الجلسة السيد عمر محمد ابوريان محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2009/3/28 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

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

2009/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :

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

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2009 :

تلا السيد رياض الجيني مندوب السادة رياض الجيني وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة

من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31 ومناقشة تقرير مجلس

الإدارة عن العام المالي 2009:

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 والخطة المستقبلية

لعام 2010 .



محضر الاجتماع السنوي العادي الخامس

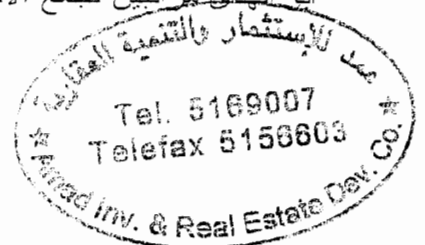
للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها السنوي العادي الخامس في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2010/2/6 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في قاعة جبيري 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 السيد عودة حافظ ابوحسان إكمال النصاب القانوني بحضور (16) مساهم من أصل (337) مساهماً يحملون (3,787,493) سهماً بالأصالة و (1,388,360) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,175,853) سهماً ونسبة 78.5% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (6.600.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار اليه حيث حضر اربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة السيد رياض الجيني 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 فايز القدسي وسامح ابو الهدي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

المنعقد بتاريخ 2010/2/6

لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



عمد للإسثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



6- تم انتخاب مجلس ادارة جديد خلفا للمنتهية مدته بتاريخ 2009/11/10 كمايلي :

- 1- السيد صفوان زهير عبد الغني العمدة رئيسا للمجلس
- 2- السيد جمال زهير عبد الغني العمدة نائبا للرئيس
- 3- شركة البنك الاردني الكويتي ويمثلها السيد هيثم سميح البطيخي عضوا
- 4- شركة الخليج للتنمية الصناعية ويمثلها السيد عمر شريف هزاع عضوا
- 5- شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية ويمثلها السيد عدنان ماضي عضوا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
صفوان العمدة

امين السر – كاتب الجلسة
عمر ابو ريان