

ASSEMBLY DECISION

- DAMAC

- 9/2/2011

التاريخ : 2011/02/09

المرجع : س / 07 / 2010

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

تحية طيبة وبعد ...

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

نرفق لكم طيه نسخة عن محضري إجتمع شركة داماك للتطوير العقاري العادي وغير العادي المنعقدين

بتاريخ 2011/1/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي
وانث عبدالرحمن صالح

شركة داماك للتطوير العقاري الأردنية
الساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
السديوان
9 شباط 2011
رقم التسلسل 1709
رئيس السلطة
مخبر المختصة

11

الانته كما انز

البورصة

2/9

DAMAC Real Estate Development Jordan Co. P.L.C.

DAMAC

داماك للتطوير العقاري الأردنية م. ع

REAL ESTATE
DEVELOPMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة داماك للتطوير العقاري الأردنية
المنعقد بتاريخ 2011/1/29

انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2011/1/29 وفي غرفة صناعة عمان
- عمان - عقدت الهيئة العامة لاجتماعها العادي الرابع .

ترأس الجلسة السيد سفيان الخطيب وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد فريد أبو دوله مندوب عطفة مراقب
عام الشركات قام باعطاء الكلمة للسيد فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات لاعلان نصاب الجلسة
وبدوره وبعد أن رحب برئيس الجلسة والحضور اعلم السيد فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات
قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة احكام قانون الشركات فيما يتعلق بإجراءات الدعوة للاجتماع وحضر
الجلسة تسعة مساهمين من أصل 1787 مساهم يحملون أصله (374505) ثلاثة مائة وأربع وسبعون ألف
وخمسمائة وخمس سهما ووكالة (1002) أي ما نسبته 75.10% من رأسمال الشركة والبالغ خمسمائة ألف
دينار / سهم كما حضر الاجتماع عضوين من أصل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات
الشركة المنتخب السيد زهير الدوامده .

وعليه يكون الاجتماع قانونيا واثافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة للهيئة العامة. ومن تم اعطي
مندوب مراقب عام الشركات الذلمة للسيد رئيس الجلسة لتعين كاتبها لها ومراقبين لقرز الأصوات والمباشرة
بتلاوة جدول الأعمال.

ثم عين رئيس الجلسة الأستاذ وائل القراعين كاتبها لها والسيد مصطفى السلطان ووائل عبد الله مراقبين
لقرز الأصوات واستعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال وتم لتخاذ القرارات التالية :-

أولا : تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل اسم الشركة ليصبح عمران للتطوير العقاري الأردنيه م.ع
بدلا من شركة داماك للتطوير العقاري الأردنية م.ع
وفي مداخلة من المساهم السيد معاوية الطيبي (301) سهم / ديناراي ما نسبته 0.0602 % من الحضور
عن سبب تعديل الاسم وأجاب الرئيس بأن تعديل اسم الشركة تم التوصية به من مجلس الإدارة وذلك تفاديا
للبيس الحاصل بين شركة داماك العقارية ذ.م.م وهي التي تقوم بتنفيذ مشاريع العبدلي وبين شركة داماك
للتطوير العقاري الأردنية المساهمة العامة علما بأن المالك والمساهم الرئيسي للشركتين هو نفس الشخص
وسأل المساهم أيضا عن الرسوم الواجب دفعها لغايات تعديل الاسم وهنا أوضح مندوب عطفة مراقب عام
الشركات للمساهم بأن قرار الهيئة العامة بتعديل اسم الشركة خاضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر



DAMAC Real Estate Development Jordan Co. P.L.C.

DAMAC

داماك للتطوير العقاري الأردنية م. ع

REAL ESTATE
DEVELOPMENT

وفقا لأحكام المادة (175) من قانون الشركات .

وعند طرح موضوع تعديل الاسم للتصويت تحفظ السيد المساهم عبود عباسي 206 سهم أصالة ووكالة أي ما نسبته 0.0412% من الحضور على تعديل الاسم وباجتماع باقي الحضور تمت الموافقة على تعديل اسم الشركة .

ثانيا : الموافقة باجماع الحضور باستثناء المساهم عبود عباسي (206) سهم أصالة ووكالة على تعديل عقد تأسيسي الشركة ونظامها الأساسي بهذا الخصوص وبما يتفق وقرارات الهيئة العمة غير العادية.

ثالثا : الموافقة باجماع الحضور - باستثناء المساهم عبود عباسي (206) سهم أصالة ووكالة - على تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات بما يتفق وقرارات الهيئة العمة غير العادية وتفويض مجلس الإدارة باختيار أسماء لخرى يوافق عليها عطوفة مراقب عام الشركات حال وجود تشابه للاسم المقترح (عمران للتطوير العقاري الأردنيه) .

وعليه شكر رئيس الجلسة السيد فريد ابو نوله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

مكتب الجلسة

DAMAC Real Estate Development Jordan Co. P.L.C.

DAMAC

داماك للتطوير العقاري الأردنية م. ع

~~XXXXXXXXXX~~

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
لشركة داماك للتطوير العقاري الأردنية
المنعقد بتاريخ 2011/1/29

انه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/1/29 وفي غرفة صناعة عمان - عمان
عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع .

ترأس الجلسة السيد سفيان الخطيب بعد أن رحب بالحضور وبالسيد فريد أبو دوله مندوب عطفة مراقب
عام الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات لإعلان نصاب الجلسة
وبدوره وبعد أن رحب برئيس الجلسة والحضور أعلن السيد فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات
قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة احكام قانون الشركات فيما يتعلق بلجراعات الدعوه للاجتماع وحضر
الجلسة تسعة مساهمين من أصل 17877 مساهم يحملون أصله (374505) ثلاثة مائة وأربع وسبعون ألف
وخمسمائة وخمسة سهما ووكالة (1002) ألف واثنان سهم أي ما نسبته 75.10% من رأسمال الشركة
والبالغ خمسمائة ألف دينار / سهم كما حضر الاجتماع عضوين من أصل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة
وحضر مدقق حسابات الشركة المنتدب السيد زهير الحوامده.

وعليه يكون الاجتماع قانونيا وكافاً للقرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة للهيئة العامة. ومن ثم اعطى
مندوب مراقب عام الشركات الكلمة للسيد رئيس الجلسة لتعين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة
بتلاوة جدول الأعمال.

ثم عين رئيس الجلسة الأستاذ والى القراعين كاتبها والسيد مصطفى السلطان ووائل عبد الله مراقبين
لفرز الأصوات واستعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية :-

أولا : تم تلاوة وقائع لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/5/29.

ثانيا : تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية المنتهية كما في 2010/12/31.

ثالثا : طلب رئيس الجلسة منح البندين الثالث والرابع وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية
في 2010/12/31 ومناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2010/12/31 وتم مناقشة
ما يلي :-

وفي مداخله من لمساهم السيد معاوية الطيبه ويحمل (301) سهم/دينار أي ما نسبته

DAMAC Real Estate Development Jordan Co. P.L.C.

DAMAC

داماك للتطوير العقاري الأردنية م. ع

REAL ESTATE
DEVELOPMENT

0.0602 % من الحضور طلب توضيح ماهية الخطه المستقبلية للشركة وأجاب رئيس مجلس الادارة بأن الشركة بصدد البحث عن قطعة أرض في مناطق عليها اقبال للمشاريع الاسكانية حيث تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2010/10/26 وتم التأكيد عليه في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2011/1/13 بحيث تبحث اللجنة دراسة امكانية شراء قطعة أرض و / أو تطوير مبنى بسعر يتناسب مع رأسمال الشركة الحالي .

- وأضاف الرئيس لمن اللجنة مكلفة أيضا بالبحث عن اسهم استراتيجية لشركات لها مستقبل واعد بعيدا عن مجال المضاربة للاستثمار بتلك الشركات وذلك بنهاية الربع الثالث من هذا العام .
- وهنا اعترض المساهم على الاستثمار في السوق المالي كونه بعيدا عن اهداف الشركة الرئيسية
- وفي سؤال آخر من نفس المساهم متى يتم اعادة سهم الشركة للتداول .
- فأجاب الرئيس بأن وقف السهم عن التداول جاء خوفا من المضاربات على انه سيتم اعادة سهم الشركة للتداول بعد الانتهاء من استكمال اجراءات قرارات الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة لدى الجهات المعنية .

وعليه قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة وميزانية الشركة وحساباتها الختامية باجماع الحضور.

رابعا : تم باجماع الحضور ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وبحدود القانون وعلم الهيئة العامة .

خامسا: انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2011.

حيث تم ترشيح امادة مكتب زهير الحوامده لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 من قبل رئيس الجلسة وتمت الموافقة باجماع الحضور على ترشيحهم وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وعليه شكر رئيس الجلسة السيد فريد ابو بولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة