

الرقم: ٩١/٥/٢٠١٤/أ

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٢٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

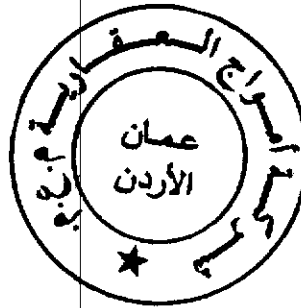
تحية طيبة،

الموضوع: إفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م. قرر في جلسته المنعقدة في ٢١ أيلول ٢٠١٤ العدول عن قرار الاندماج الذي اتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤، على أن يتم الدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي في وقت لاحق للمصادقة على إلغاء قرار الاندماج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



• مرفق محضر مجلس الإدارة.

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية / الديوان

٢٥ ايار ٢٠١٤

الرقم التسلسلي ١٥٥٢٢

الجدول الزمني ١/٢

شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٤/٥)

عقد مجلس إدارة شركة أمواج العقارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعه رقم (٢٠١٤/٥) يوم الأحد الموافق ٢١ أيلول ٢٠١٤ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة بحضور السادة:

- | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| ١. | معالي السيد "محمد سامر" الطويل | ممثل شركة الصقر لتطوير الأعمال ذ.م.م. | رئيس المجلس |
| ٢. | السيد رمزي جورج خوري | | نائب الرئيس |
| ٣. | السيد "محمد تحسين" الصباغ | | عضواً |
| ٤. | السيد إياد عبد السلام رشاد | ممثل شركة دارات الأردنية القابضة | عضواً |
| ٥. | السيد يوسف مزيب حداد | | عضواً |

وقد تغيب عن الاجتماع كل من السيد محمد إسماعيل السعودي والسيدة دينا حدادين نظراً لإنشغالهم بإجتماع آخر.

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بالسادة الحضور، وبعدها شرع المجلس بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول (الإطلاع على محضر الاجتماع السابق وإقراره):

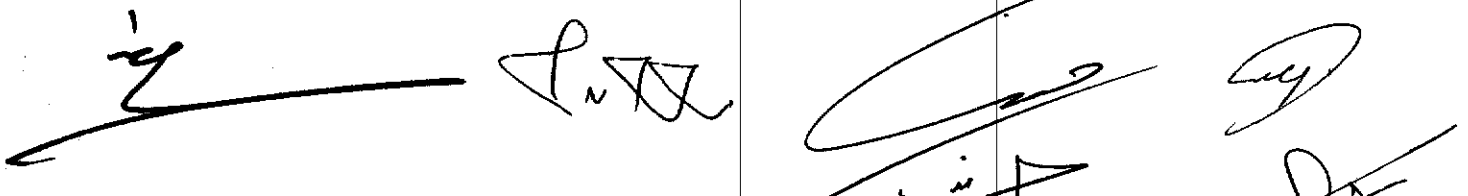
إطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠١٤/٤) حيث تمت المصادقة عليه وإقراره بالإجماع.

البند الثاني (قرار الاندماج) :

بين معالي الرئيس للسادة الأعضاء آليات الاندماج والرسوم التي من الممكن أن يتم فرضها في حال الاندماج نتيجة عدم وضوح القوانين المعمول بها وبين معاليه صعوبة السير في قرار الاندماج لعدة أسباب أهمها الوضع النقدي الراهن بحيث لا تستطيع الشركة دفع الرسوم التي من المحتمل فرضها على عملية الاندماج ونقل الملكية وتسجيل زيادة رأس المال، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار رقم ٢٠١٤/٥/٩١ :

قرر مجلس الإدارة العدول عن قرار الاندماج للأسباب المذكورة أعلاه وتفويض معالي الرئيس بالدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي في أي وقت يراه مناسباً للمصادقة على القرار.



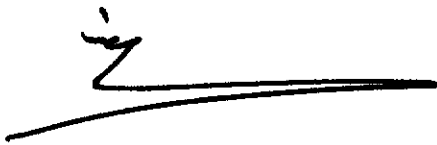
البند الثالث (أية أمور أخرى) :

بين معالي الرئيس للسادة أعضاء مجلس الإدارة ضرورة تعديل إتفاقية قرض التجمع البنكي من خلال إضافة شركة الياقوت العقارية ذ.م.م. كطرف مدين إلى جانب شركة أمواج العقارية م.ع.م. كون شركة أمواج العقارية م.ع.م. لم تعد هي المالكة الوحيدة لشركة الياقوت العقارية ذ.م.م. بعد دخول شركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م. في ملكية شركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وكون قرض التجمع البنكي قد منح لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وبكفالة شركة الياقوت العقارية ذ.م.م. وحيث أن شركة الياقوت العقارية ذ.م.م. هي المستفيدة من القرض والجهة الوحيدة التي ستقوم بسداد أقساط وفوائد وعمولات القرض، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع :

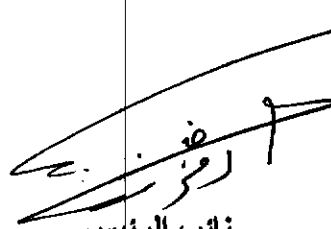
قرار رقم ٢٠١٤/٥/٩٢ :

قرر مجلس الإدارة الموافقة على دخول شركة الياقوت العقارية ذ.م.م. كمدين إلى جانب شركة أمواج العقارية م.ع.م. في قرض التجمع البنكي مع بقاء كفالتها للقرض كما هي وحسب شروط عقد القرض الموقع سابقاً مع شركة أمواج العقارية م.ع.م.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، إنتهى هذا الإجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.



رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد "محمد سامر" الطويل



نائب الرئيس
السيد رمزي خوري



عضو
السيد يوسف حداد

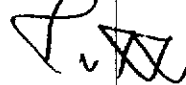


عضو
السيد "محمد تحسين" الصباغ

(غائب)

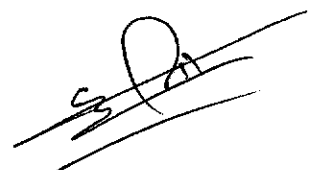
عضو

السيد محمد إسماعيل السعودي



عضو

السيد إياد عبد السلام



(غائب)

عضو

السيدة ديمة حدادين