



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

DISCLOSURE - EMAR - ٢١/٦/٢٠٠٧

الرقم : ٥٣ / ٥ / ٢٠٠٧

التاريخ : ٢١ حزيران ٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
J.S.C.

تحية طيبة،

الموضوع: التصرف بالأسهم غير المكتتب بها

مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٧/٦) والمتضمن قرارات
المجلس المتعلقة بالتصرف بالأسهم غير المكتتب بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م.محمد البطاينة
المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢١ حزيران ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٩٦٥٥ رقم الملف الجهة المختصة
--

ادناه

(١٥)

الموافق ٢١/٦/٢٠٠٧
بشأن

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٧/٦)

عقد مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م. اجتماعه رقم (٢٠٠٧/٦) يوم الأربعاء الموافق ٢٠ حزيران ٢٠٠٧ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة بحضور السادة:

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ١. معالي السيد سامر الطويل | ممثل شركة الصقر العربي للتنمية | رئيس المجلس |
| ٢. السيد منجد سخيّان | | نائب الرئيس |
| ٣. معالي السيد باسل جردانة | ممثل البنك الأردني للاستثمار والتمويل | عضواً |
| ٤. معالي السيد "محمد علي" البطاينة | | عضواً / المدير العام |
| ٥. السيد محمد علاوي | ممثل شركة مجموعة الأفق للاستثمار | عضواً |
| ٦. السيد سمير حداد | | عضواً |
| ٧. السيد رمزي خوري | | عضواً |
| ٨. السيدة فريدة الذهبي | | عضواً |
| ٩. السيد هيثم المجالي | | عضواً |
| ١٠. السيد هيثم الصناغ | | عضواً |

بدأ الإجتماع بترحيب رئيس المجلس بالسادة الحضور وبعدها شرع المجلس بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي.

البند الأول (الإطلاع على المحضر السابق):

أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠٠٧/٥) حيث تمت المصادقة عليه وإقراره بالإجماع.

البند الثاني (التصرف بالأسهم غير المكتتب بها):

أعلم معالي الرئيس السادة الأعضاء بأنه في ضوء قرار مجلس الإدارة رقم ٢٤١/٥/٢٠٠٧ الذي يتضمن الموافقة على عرض الأسهم غير المكتتب بها على مؤسسي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في التأسيس شريطة بقاء هذه المساهمة باسمه أو بإسم أي من الشركات الحليفة أو الشقيقة للمؤسسين حتى تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على البيع وبسعر ٢,٧٠٠ (ديناران و٧٠٠ فلس) للسهم الواحد، فقد تمت مناقشة موضوع الأمانات النقدية للمساهمين وموضوع المساهمين المكتتبين بالخطأ وتمكين المساهمين الذين لهم حق الإكتتاب من الإكتتاب بالأسهم المستحقة لهم مع هيئة الأوراق المالية التي طلبت عرض الموضوع بتفاصيله على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار تفصيلي حول وضع الأسهم غير المكتتب بها، وقد ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرارات التالية بالإجماع:

قرار رقم ٢٤٢/٦/٢٠٠٧:

قرر المجلس تحديد الأسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها (٢٢٦,٤٧٦) مئتان وستة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وسبعون سهماً موزعة على النحو التالي:

- ١- أسهم لم يتم الإكتتاب بها ٢٢٤,٧٨٠ سهم.
- ٢- أمانات نقدية للمساهمين ١,٦٩٦ سهم منها ثلاثة مساهمين يملكون ١٠٢ سهم من الإكتتاب بالأسهم المستحقة لهم بعد أن تم التأكد من إكتتابهم خلال المدة القانونية للإكتتاب.



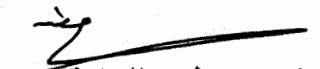
قرار رقم ٢٤٣/٦/٢٠٠٧:

قرر المجلس اعتبار رصيد الأمانات النقدية للمساهمين من ضمن الأسهم غير المكتتب بها وذلك على أساس أن هذه الأمانات عبارة عن رديات لمساهمين إكتتبوا بأكثر من الأسهم المستحقة لهم أو لمساهمين لا يحق لهم الإكتتاب، وتتعهد الشركة بدفع قيمة الأسهم لأصحابها حسب سعر السوق عند المطالبة بها أو أن تقوم الشركة بشراء أسهم لهم في حال ثبوت ملكيتهم لهذه الأسهم في المستقبل، ليصبح عدد الأسهم غير المكتتب بها (٢٢٦,٤٧٦) سهم.

قرار رقم ٢٤٤/٦/٢٠٠٧:

قرر المجلس تفويض معالي رئيس المجلس بالسير في الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف بالأسهم غير المكتتب بها حسب قرارات المجلس بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للمناقشة، انتهى هذا الاجتماع في تمام الساعة الثانية عصراً.


رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد سامر الطويل


عضو مجلس إدارة
معالي السيد محمد البطاينة


عضو مجلس إدارة
السيد رمزي خوري

عضو مجلس إدارة
السيد هيثم الصناع


نائب الرئيس
السيد منجد سخنيان


عضو مجلس إدارة
السيد محمد علاوي

عضو مجلس إدارة
السيدة فريدة الذهبي


عضو مجلس إدارة
معالي السيد باسل جردانة


عضو مجلس إدارة
السيد سمير حداد


عضو مجلس إدارة
السيد هيثم المجالي