

الرقم : م ع / 782 / اوراق مالية / 2007

التاريخ :- 2007/12/9

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع " رفع راس مال الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم اننا بصدد المضي برفع راس مال الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2006/8/14 والذي وافقت به على رفع راس مال الشركة الى 25 مليون دينار بموجب التالي :

" تمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصرح به من خمسة ملايين دينار/سهم الى خمسة وعشرين مليون دينار /سهم على ان تكون الزيادة خمسة ملايين دينار/سهم تغطي من قبل مساهمي الشركة و خمسة عشر مليون دينار/سهم تغطي من خلال شركاء استراتيجيين مع مراعاة تغطية راس مال الشركة المصرح به حالياً والبالغ خمسة ملايين دينار/ سهم وتفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة حسب القانون " .

وبناء على ذلك فقد تمت المباحثات مع مستثمرين استراتيجيين وتم توقيع اتفاقية بتاريخ 2007/12/4 مع مندوب المستثمرين بتخصيص ما مقداره خمسة عشر مليون سهم للشركاء الاستراتيجيين بسعر دينار للسهم الواحد علماً بأنه بتاريخ 2007/12/4 كان سعر الاغلاق للسهم (0.93) دينار .

وكان سعر التداول خلال الاسبوع الذي بدأ بتاريخ 2007/12/2 وحتى تاريخ 2007/12/6 كما هو مبين بالجدول الخاص بالبيانات التاريخية لمؤشرات التداول المرفق.

راجين العلم

شاكرين لكم حسن التعاون

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية
رئيس مجلس الادارة
المهندس عادل اديب حجاوي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ كانون أول ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي
١٩٢٤٩
رقم الملف
٢
الجهة المختصة

رuba



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
بتاريخ ٢٠٠٦/٠٨/١٤ م

عقدت الهيئة العامة الغير عادية اجتماعها في الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٠٨/١٤ م بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة ، وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد برهان عكروش / مندوبا عن مراقب عام الشركات.
- السيد عبدالكريم قنيس / مندوبا عن مكتب غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات .
- اعلن مندوب مراقب الشركات بان هذا الاجتماع يأتي بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للدعوة الموجهة لحضور الاجتماع الغير عادي يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٥ وقد حضر عدد (٧) مساهمين يملكون اسهما بلغت (١٤٠٣٢١٠) سهما اصالة و (٥٦٩٦٤٠) سهما بالوكالة وهذه تشكل ما نسبته (٤٢,٨ %) من راس مال الشركة والبالغ (٤,٥) مليون سهم ، وبحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة وبهذا يكون النصاب قانونيا وتعتبر القرارات الصادره عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين وفقا لاحكام المادة ((١٨٣)) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته .

ترأس الجلسة السيد عادل اديب حجاوي رئيس مجلس الادارة والذي قام بالترحيب بالحضور وخص بالذكر مندوب مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش والسيد ضرار الحراسيس وتم تعيين السيد راسم حماد كاتباً للجلسة وتعيين مراقبين هما السيد مؤيد الشعباني و السيد عامر الزرو وقد نوه رئيس الجلسة قبل بدء الاجتماع الى ما يلي :

كما تعلمون بان رأسمال الشركة كان مليون ونصف وقد تمت الموافقة على رفع راس المال ليصبح خمسة ملايين دينار عن طريق دخول شريك استراتيجي بقيمة ثلاثة ملايين سهم/ دينار وقد تمت هذه الزيادة بالفعل ، وبنصف مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة والاجراءات نتوقع الانتهاء منها بغضون اسابيع.



وباشر المجتمعون مناقشة جدول الاعمال كما يلي :

١- تمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصرح به من خمسة ملايين دينار/سهم الى خمسة وعشرين مليون دينار /سهم على ان تكون الزيادة خمسة ملايين دينار/سهم تغطي من قبل مساهمي الشركة و خمسة عشر مليون دينار/سهم تغطي من خلال شركاء استراتيجيين مع مراعاة تغطية راس مال الشركة المصرح به حالياً والبالغ خمسة ملايين دينار/سم وتقويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة حسب القانون.

٢- تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة من الشركة العربية لتصنيع وتجارة الورق المساهمة العامة الى الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة .

٣- عدم الموافقة على زيادة اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى تسعة اعضاء وتم تعيين عضوين جديدين لمقعدتي مجلس الادارة الشاغرين وهما :

- شركة العون للاستثمار والتطوير - الاردنية .
- شركة التمويل الاهلي التجارية - السعودية .

وقد صادقت الهيئة العامة على هذا التعيين

٤- بعد ان تم دمج البند الثالث والبند الخامس معا تمت الموافقة على تعديل عقد تاسيس

الشركة ونظامها الاساسي بما يتلائم مع البنود المذكورة اعلاه والموافقة على تعديل

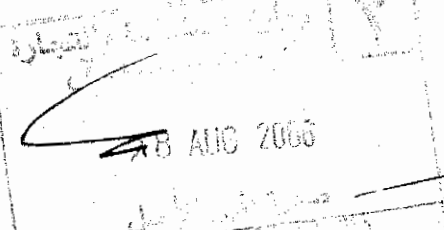
غايات واهداف الشركة المساهمة العامة وفقا للتعديلات المقترحة والمرفقة مع هذه

الدعوة باستثناء العبارة ((والتعامل بالعملات الاجنبية)) لتصبح التعديلات كما يلي :

تهدف الشركة الى الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والعقارية وغيرها وذلك عن طريق المبادرة بتأسيس المشاريع الاستثمارية او المشاركة في تأسيسها او تملكها او المساهمة بها والاستثمار في الاسهم والسندات والاوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي والاسواق العالمية بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المرعية .

ولها في سبيل تحقيق الغايات اعلاه القيام بما يلي :-

١. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تدير أو تتعاون مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو اعمال يكون لها مصلحة فيها أو تشارك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الاشكال مع أي شخص أو شركة لاقتسام الارباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال .



٢

سما

سما

