



التاريخ ٢٠٠٣/٥/٥
الرقم ٥٤٢/٤٢
Assembly Decision - JDF S- 6/5/2003

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

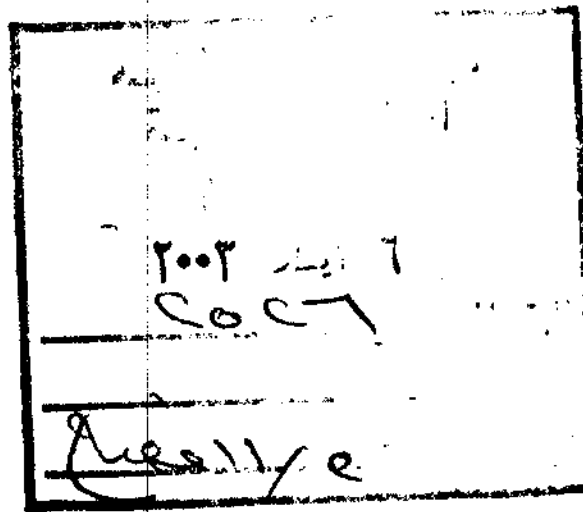
تحية واحترام ،،

نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٦ ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بنفس التاريخ ، وسوف نقوم بتزويدكم ببقية المتطلبات المتعلقة بالاجتماع غير العادي حال استكمال موافقات وزارة التجارة والصناعة على القرارات الصادرة من الهيئة العامة المتعلقة بهذا الاجتماع .

واقبلوا فائق الاحترام ،،


المدير العام
هيثم المجالي

استلمت
٥٠١٦





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٦

بناءً على الدعوة الموجه من القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة / السيد رجائي القسوس نائب الرئيس وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً لإحكام المادة رقم (٨١) من النظام الأساسي للشركة . عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٦ في فندق عمون وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وافتتح الجلسة مرحباً بالحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات بيان قانونية الجلسة .

أعلن السيد وائل العرموطي مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٨) مساهماً من اصل (٥٠) مساهماً يحملون اسهماً مجموعها (٤٠٧٦٣٠٠) سهماً بالأصالة وما مجموعة (١١٣٩٠٥) سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم بالأصالة والوكالة (٤١٩٠٢٠٥) سهماً وتعادل ما نسبته ٩٢,٩% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٤,٥١٠,٠٠٠) سهماً وبحضور (٨) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من اصل (٩) وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة سابا وشركاه وأعلن قانونية الجلسة والزامية القرارات الصادرة عنها وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تسمية كاتباً للجلسة ومراقبين لها

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد إبراهيم الزينات كاتباً للجلسة والسيددين امجد الجاعوني وسامير حبيب كمراقبين ووافقت الهيئة العامة على التسمية . وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-
أولاً : قام رئيس الجلسة بقراءة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وسأل الحضور حول أية إضافات على جدول الأعمال ، وحيث لا توجد أية إضافات طلب رئيس الجلسة مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من ٤٥١٠٠٠٠٠ دينار الى ٥٠٠٠٠٠٠ دينار وذلك برسلة علاوة الاصدار وجزء من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين .

ثالثاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس .

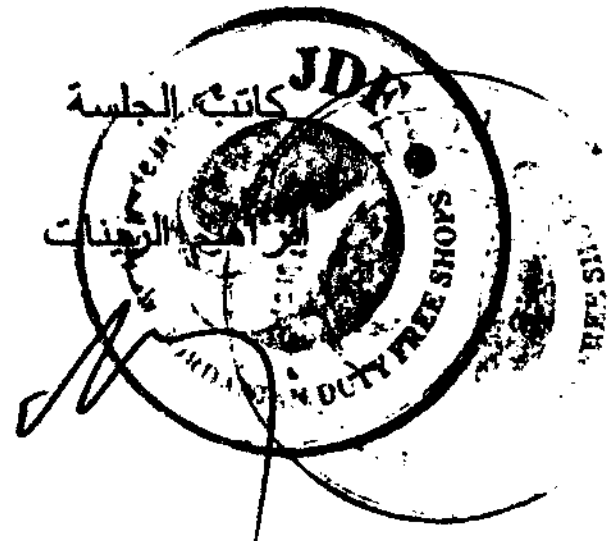
رابعاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي .

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية

بعد ذلك قام رئيس الجلسة بتقديم الشكر لأعضاء الهيئة العامة للشركة وكذلك لمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد وائل العرموطي وأعلن انتهاء الاجتماع . واختتمت الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر

رئيس الجلسة
رجائي القسوس

مندوب مراقب الشركات
واائل العرموطي





محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٣

بناءً على الدعوة الموجه من القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة / السيد رجائي القسوس نائب الرئيس وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً لإحكام المادة رقم (٧٨) من النظام الأساسي للشركة . عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٣ في فندق عمون وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وافتتح الجلسة مرحباً بالحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات بيان قانونية الجلسة . أعلن السيد وائل العرموطي مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٨) مساهماً من اصل (٥٠) مساهماً يحملون اسهماً مجموعها (٤٠٧٦٣٠٠) سهماً بالأصالة وما مجموعة (١١٣٩٠٥) سهماً بالوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم بالأصالة والوكالة (٤١٩٠٢٠٥) سهماً وتعادل ما نسبته ٩٢,٩% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٤,٥١٠,٠٠٠) سهماً وبحضور (٨) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من اصل (٩) أعضاء وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة سابا وشركاه وأعلن قانونية الجلسة والزامية القرارات الصادرة عنها ، وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات تسمية كاتباً للجلسة ومراقبين لها .

قام رئيس الجلسة بتسمية السيد إبراهيم الزينات كاتباً للجلسة والسيد امجد الجاعوني وسمير حبيب كمراقبين ووافقت الهيئة العامة على التسمية . وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-
أولاً : قام رئيس الجلسة بقراءة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وسأل الحضور حول أية إضافات على جدول الأعمال ، وحيث لا توجد أية إضافات طلب رئيس الجلسة مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والبدء بقراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس .
ثانياً : قام السيد إبراهيم الزينات بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٢ .

ثالثاً : سماع تقرير مجلس الإدارة السادس عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية . اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (٢ ، ٤ ، ٥) من جدول الأعمال ، وإعفاء من قراءة تقرير مجلس الإدارة كونه وزع على كافة المساهمين وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة وبعد ذلك فتح باب النقاش حول الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة ، وتمت التثنية على الاقتراح ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاقتراح .

رابعاً : قام مندوب مدقق حسابات شركة سابا وشركاه بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢ .

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة المصنوعة العمومية لعام ٢٠٠٢ . وقام المساهم السيد علي العواملة / ممثل الشركة الاردنية لمجمعات العقارية بالاستفسار عن بند الدائتور ايضاح رقم ١٠ والخاص بالمطلوب لدائرة الدخل بمبلغ ١٠٠٠٥٥٣ دينار وكذلك في البند خامساً مدينون حول مخصص الديون

