

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م. فقد تم في قاعة عمان/ مدينة الحسين للشباب عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الأول وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٠٦ بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان ومندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ وحضور مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس ممثلة بالسيد رائد الراميني وبحضور مستشار الشركة القانوني المحامي الأستاذ رامي الحديدي وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان بالحضور وشكرهم على حضورهم اجتماع الهيئة العامة العادي الأول حيث أعلن بأنه قد حضر الاجتماع (٢٦) مساهماً من أصل (٢٦٨٣٨) مساهماً يحملون (١,٣٨٧,١٢٩) سهماً/ دينار بالأصالة و(١,٤٥٣,٧٩٠) سهماً/ديناراً بالوكالة أي بما مجموعه (٢,٨٤٠,٩١٩) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٤,٢٠٠,٠٠٠) سهماً/ديناراً، وهو ما يشكل (٦٧,٦%) من رأسمال الشركة المدفوع كما حضر الاجتماع (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في كافة وسائل الإعلام وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقرر تعيين الأستاذ رامي الحديدي كاتباً للجلسة والسيد زهير الحلواني والسيد باسم نالشك مراقبين للجلسة.

وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١- قام الأستاذ رامي الحديدي بتلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي وتم إقراره.

٢- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للشركة وتم المصادقة عليهما وإقرارهما.

٣- تمت مناقشة تقرير مدقق الحسابات للفترة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ والمصادقة عليه.



٤- تم الاطلاع على البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ حيث تمت المصادقة عليها وإقرارها كما تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود القانون.

٥- تم الموافقة على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات كمدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قام أحد المساهمين بسؤال رئيس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة حول إعادة تقييم الموجودات من الاستثمارات العقارية، حيث أجابه رئيس مجلس الإدارة بأن إعادة التقييم تحكمه معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عنها، حيث أنه يجب على الشركة وفي نهاية كل سنة مالية إعادة تقييم استثماراتها العقارية لحساب الأرباح والخسائر، ليعكس الواقع الفعلي للسعر السوقي للعقار.

ثم وجه أحد المساهمين استفساراً حول مواعيد الاكتتاب الخاص وطريقة إرسال الدعوات للمساهمين، حيث أجاب رئيس مجلس الإدارة على هذا الاستفسار بأن مواعيد الاكتتاب هو بعد (١٥) يوم من صدور موافقة هيئة الأوراق المالية على نشرة الإصدار المقدمة إليها والتي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها في الأيام القليلة القادمة، أما بالنسبة لإرسال الدعوات للمساهمين ليقوموا بالاكتتاب فقد بين رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاكتتاب في الصحف المحلية وفي أكثر من صحيفة وأكثر من مرة.

وقد قام أحد المساهمين بالسؤال حول الأسهم المجانية وعددها وطريقة توزيعها والنسبة المخصصة للمساهمين في عملية الاكتتاب الخاص، حيث أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الأسهم المجانية ستوزع بنسبة (١٥%) من قيمة مساهمة كل مساهم وليس مرتبطة بالاكتتاب الخاص وأنها ستستحق له في اليوم (١٥) من صدور الموافقة، وأن نسبة ما يحق للمساهم الاكتتاب به في الاكتتاب الخاص ستكون (١٧٠%) من مساهمته بدون إضافة الأسهم المجانية.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٠٦.

رئيس الجلسة


مندوب مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة
