



شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

DATE: _____

الرقم: ٦١٨٠/٢٦

التاريخ: ٢٢٠٦/٧/١٥

ASSEMBLY DECISION - ARE - 16 - 1 - 2006

المجلس

السادة بورصة عمان/سوق الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: تغيير مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة، وبعد ،،،

نرفق لكم صورة عن محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2006/01/07م، والذي يتضمن أسماء السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد.

هذا وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد بنفس التاريخ وقرر الآتي:-

- انتخاب السيد هيثم خالد عبد الكريم الدحلة رئيساً لمجلس الإدارة
- انتخاب السيد جمال أحمد صالح عبد الحميد نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- / ممثل شركة المدينة للدعاية والإعلان
- وباقي أعضاء المجلس هم السادة:-
- السيد محمد خالد عبد الكريم الدحلة
- السيد رجائي جريس دخل الله القسوس
- السيد حاتم محمود سليمان الشاهد
- / ممثل شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

يرجى العلم والإيعاز بما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، ،،،

المهندس سميح الدولة
المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٥ كانون الثاني ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٣١٩٢ رقم الملف ١١٩٤ الجهة المختصة

س.د.



شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

DATE: _____

الرقم: _____

التاريخ: 2006/01/07

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2006/01/07م
لمناقشة استقالة اعضاء مجلس الادارة الحالي للشركة
وانتخاب مجلس ادارة جديد

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة العرب للتنمية العقارية اجتماعها هذا في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2006/01/07 م ، في قاعة اجتماعات فندق شيراتون عمان .

في البداية ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة الحالي الشيخ حاتم الخوام وافتتح الاجتماع مرحباً بالحضور ، من الممثلين وممثلهم ، وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عباينة وزميله السيد محمد ابو زياد ، وممثل مندوب مدققي حسابات الشركة الدكتور ابراهيم العباسي وباقي الحضور .
بعد ذلك طلب رئيس الجلسة الشيخ حاتم الخوام من عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة .

اعلن الدكتور محمود عباينة انه قد حضر الاجتماع (26) مساهماً من اصل (334) مساهم يحملون اسهماً بالاصالة مقدارها (2 513 774) سهماً وبالوكالة (177 050) سهماً اي ما مجموعه (2 690 824) سهماً تشكل نسبة (73,4 %) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (3667067) دينار/سهم ، كما حضر الاجتماع اربع من اعضاء مجلس الادارة الحالي البالغ عددهم خمسة اعضاء .

و اضاف عطوفته ان الشركة قامت بتوجيه الدعوات لكافة المساهمين واعلنت عن الاجتماع بالاذاعة والنشر في الصحف المحلية كل في وقته بالاضافة الى باقي الاجراءات الاخرى المطلوبة ، وبذلك يكون هذا الاجتماع كامل النصاب ومستوفياً للشروط القانونية لانعقاده ويكون كافة القرارات الصادرة عنه قانونية .

ثم طلب عطوفته من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين ، والمباشرة في مناقشة الموضوع المعروض على هذا الاجتماع .
قام رئيس الجلسة الشيخ حاتم الخوام بتعيين السيد المهندس سمير الدولة كاتباً للجلسة والسيد ياسر عليان والسيد عماد الدحلة مراقبين .

ثم قدم السادة اعضاء مجلس الادارة الحالي استقالتهم وقررت الهيئة العامة غير العادية في

ترأس الجلسة - بعدها وبحكم القانون عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عباينة ، حيث طلب ممن يرغب من المساهمين بالترشح للمشاركة في تولي منصب عضو مجلس ادارة الشركة الجديد .





شركة العرب للتنمية العقارية
ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY شركة مساهمة عامة محدودة

NO. _____

الرقم: _____

DATE: _____

التاريخ: _____

اقترح السيد سمير العورناني ممثل المساهم شركة المدينة للدعاية والاعلان ترشيح السادة
التالية اسمائهم :

- المهندس هيثم خالد عبد الكريم الدحلة .
- السيد محمد خالد عبد الكريم الدحلة .
- السيد رجائي جريس دخل الله القسوس .
- السادة شركة المدينة للدعاية والاعلان .
- السادة شركة اصول للاستثمار والخدمات المالية .

ونثني على هذا الاقتراح السيد هيثم خالد الدحلة .
استفسر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عباينة اذا كان هناك من يرغب
بترشيح نفسه او يقترح ترشيح اسماء اخرى او بديلة لما تقدم ، وحيث لم يتقدم احد
بذلك ، فقد فاز السادة الاعضاء السالف ذكرهم بالتزكية لتولي مجلس ادارة شركة
العرب للتنمية العقارية للدورة القادمة ومدتها اربع سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا
الاجتماع ، وتمت الموافقة عليهم بالاجماع .

قدم الشيخ حاتم الخوام باسمه شخصياً وباسم باقي اعضاء مجلس الادارة السابق
وباسم المدير العام والعاملين بالشركة التهنية والتبريك للسادة اعضاء مجلس الادارة
الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم وللشركة التقدم والازدهار .

واختتمت الجلسة بتكرار الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين والسادة
الحضور .

الدكتور محمود عباينة

الشيخ حاتم الخوام

المهندس سمير الدولة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

