

شركة ماسا واللقاوة والعباسية العامة

فخري ستر - شارع ١١ أرب - القيسماني

فانك: ٥٦٨٢٩٧٨

G.A - UNLISTED - 2-2-2006

٣٩٢٤ ٠٦. ٠٢ ٠١ ١٤. ١٢

J.S.C.

الرقم: ٢٠٠٦/٢/٧

التاريخ: ٢٠٠٦/٢/١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،

نشير الى اجتماع الهيئة العامة الاولى (التأسيسية) حيث تم انتخاب مجلس ادارة من
السادة التالية أسماؤهم :-

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| • ويملك ٥٠٠٠٠ سهم | • فخري ابراهيم حزينه |
| • ويملك ٥٠٠٠٠ سهم | • وضاح يونس السوقي |
| • ويملك ١٥٠٠٠ سهم | • زياد محمد الزعبي |
| • ويملك ٥٠٠٠٠ سهم | • رؤوف كامل خرعوبه |
| • ويملك ٢٦٥٧٠ سهم | • نبيل احمد العقابله |
| • ويملك ١٣٢٩٩ سهم | • جودت بن موسى بن جودت الحلبي |
| • وتملك ١٥٠٠٠٠ سهم | • السيدة/ يولا خريستو كرفيوتي |

لا يملك زوج وزوجات أي من أعضاء مجلس الادارة ولا اولادهم القصر لية أسهم .

أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من ٥% من أسهم الشركة :-

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • السيدة/ يولا خريستو كرفيوتي (١٠%) | • وتملك ١٥٠٠٠٠ سهم |
| • السيد / وليد يعقوب النجار (٥٨٩%) | • ويملك ٨٨٤٩٨ سهم |
| • السيد/ مروان حسان كباتيله (٥٧٢%) | • ويملك ٨٥٨٤٣ سهم |

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١ شباط ٢٠٠٦

الرقم التسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

١٥

ماسادا للفنادق والسياحة

اسماء الشركات التي تملك اسهم :-

وتملك ١٠٠٠٠ سهم
وتملك ٤٤٥٢ سهما
وتملك ٢٥٠ سهما

- شركة التنمية للاوراق المالية
- الشركة العربية لتأجير الآليات والمعدات
- شركة مستشفى الحياة العام

لم يتم تعيين مدير عام ولا مدير مالي لغاية الان .

يمكن الاتصال مع رئيس مجلس الادارة كضابط ارتباط مع المركز لحين تعيين الكادر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

المهندس / فخري ابراهيم حزينه

شركة ماسادا
للفنادق والسياحة م.ع.م
هاتف ٥٦٨٢٩٧٨

(٢)

شركة ماسادا للفنادق والسياحة العامة

فخري ستر - شارع ١١ أ - (التبليسي)

فاتن: ٥٦٨٢٩٧٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول (التأسيسي) لشركة ماسادا للفنادق والسياحة المساهمة العامة المحدودة

بناء على الدعوة الموجهة من لجنة المؤسسين الى السادة مساهمي شركة ماسادا للفنادق والسياحة بتاريخ ٢٠٠٦/١/٤ ، فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي (التأسيسي) في فندق بريستول بعمان وبنصاب قانوني حيث حضر عطوفة مراقب الشركات الدكتور محمود عابنه ومساعدته السيد/ محمد ابو زياد وحضر ٤١ مساهما يحملون ١٠٩٩٠٦٥ سهمًا لصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت ٧٣% وقد اعلن عطوفة المراقب ان الاجتماع قانونيا ثم قام رئيس لجنة المؤسسين بتسمية السيد/ زيد حزينه كاتبًا للجلسة والسيد/ معن البليبي شمس الدين الخطيب مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ثم بدأ بعد ذلك بحث جدول اعمال الاجتماع حسب ما جاء في الدعوة وكما يلي :-

١. قام رئيس اللجنة بتلاوة تقرير لجنة المؤسسين وتمت الموافقة عليه بالاجماع .
٢. قام مكتب مستشار التأسيس مكتب ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة كشف نفقات التأسيس وتم الموافقة عليه بالاجماع . حيث بلغت كافة النفقات التأسيسية ٢٩٧١١ ديناراً (تسعة وعشرون الفا وسبعمائة واحد عشر) .
٣. طلب رئيس اللجنة ترشيح الاعضاء لمجلس الادارة حيث تم ترشيح السادة التالية
أسماءهم لعضوية مجلس الادارة :-

- السيد/ فخري ابراهيم حزينه
- السيد/ وضاح يونس السوقي
- الدكتور/ زياد محمد الزعبي
- السيد/ رؤوف كامل خرعوبه
- السيد/ نبيل أحمد العقابله
- السيد/ جودت موسى الحلبي
- السيد/ يولا خريستو كرفيوتي

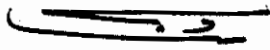
٦
مصادرا للقوانين
والسياسة

ولما لم يتم ترشيح احد غيرهم فقد اعلن عطوفة المراقب فوز السادة المرشحين بالتزكية ثم قام رئيس اللجنة بطلب ترشيح مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية الاولى حيث تم ترشيح السادة/ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه ولما لم يتم ترشيح احد غيرهم فقد اعلن الرئيس اعتماد تعيين السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية الاولى ٢٠٠٦ وقد فوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

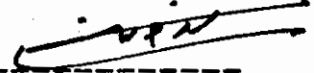
بعد ذلك اعلن عطوفة مراقب الشركات قيام الشركة نهائيا وانتهاء الاجتماع .

وهنا قام رئيس اللجنة بالقاء كلمة قصيرة شكر الحاضرين نيابة عن مجلس الادارة وتعهد نيابة عن المجلس ببذل كافة الجهود لتحقيق اهداف الشركة وتطلعات المساهمين .

وعلى هذا انتهى الاجتماع .



رئيس الجلسة



كاتب الجلسة

مراقب الشركات