



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ: 2010/05/06
الرقم: ت أم س/ 10/0584

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين - TAMR - ٩١٥/٢٠١٠ ASSEMBLY DECISION

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات الإنصاص، نود إعلامكم بقرارات الهيئة العامة غير العادي لشركة تعمر الأردنية القابضة والمتخذة في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/05/06 في مشروع ضاحية الاندلسيّة:

1. قررت الهيئة العامة غير العادي لشركة تعمر الأردنية القابضة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (212,000,000) ملليون وثلاثين وعشرين مليون دينار / سهم ليصبح (260,000,000) ملليون وستون مليون دينار/ سهم أي بزيادة مقدارها (48,000,000) ثمانية وأربعون مليون دينار. / سهم بحيث يتم تحويلية الزيادة في رأس المال كما يلي :

أ. الإكتتاب الخاص بما مقداره (30,000,000) ثلاثون مليون سهم بسعر (0.660) ستمائة وستون فلساً من قبل السادة شركة جيم جلوبيل بيلد فند ليمتد (GEM) أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الاستثمار التي تم إبرامها ما بين الشركة وشركة جيم جلوبيل بيلد فند ليمتد (GEM).

ب. الإكتتاب الخاص بما مقداره (18,000,000) ثمانية عشرة مليون دينار / سهم من قبل السادة شركة جيم جلوبيل بيلد فند ليمتد (GEM) و/أي مستثمر و/أو مستثمرين آخرين وتقدير مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/أو المستثمرين وسعر الإكتتاب وآلية وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.

2. قررت الهيئة العامة غير العادي لشركة تعمر الأردنية القابضة تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بزيادة رأس المال كما جاء في البندتين (١ - أ و ١ - ب) من هذه الدعوة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لاحكام قانون الشركات الأردني وقانون هيئة الأوراق المالية ويراجعه كافة الدوائر الرسمية المعنية.

* وارو بالناس
الإمارة الهندسة للمهندس خالد عبد الكريم الدحلة
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٠ آيار

الرقم المتسلسل: ٣٨٤٥
رقم الشكوى: ٣٤٣٩

السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين -



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ: 06/05/2010
الرقم: 10/0583

بصورة مسمى
الدائرة الإدارية والمالية
الذي - ران

٦٠٢٠١٠

صوت

٣١٥٦٩

رقم المذكرة:

الدوحة ٢٠١٠

الصلح العلوي

* دار بـ لـ

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نتاليج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح، نود إعلامكم بقرارات الهيئة العامة العادي الخامس للشركة الأردنية للتعمير القابضة والمتعلقة في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 05/05/2010 في مشروع صاحبة الائتمان:

1. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة المصادقة على وقائع محضر اجتماع الهيئة العادي الرابع والمنعقد بتاريخ 27/05/2009.
2. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال خلال العام 2009 والخطة المستقبلية لسنة 2010 والمصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لشركة تعمير الأردنية القابضة لسنة 2009.
3. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة العربية للتجهيزات الغذائية عضواً في مجلس الإدارة حتى نهاية مدة المجلس.
4. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2009 وفقاً لأحكام القانون.
5. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة انتخاب السادة ارنست ويونغ مدفق لحسابات الشركة لسنة المالية 2010 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
6. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة انتخاب كل من السادة التالية اسمائهم على ان تقوم الشركات بتنسمية ممثليهم في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في قانون الشركات باستثناء حيازتهم للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس:

ثلاثة مقاعد

ثلاثة مقاعد

1. السادة شركة القبس للاستثمارات المالية

2. مجلس إدارة شركة المستثمرون العرب المتقدون





TAMEER
JORDAN
Holdings
التابض

- | | |
|--|---|
| مقد واحد | 3. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
| مقد واحد | 4. السادة شركة مدارك الاستثمارية |
| مقد واحد | 5. السادة الشركة العربية للتجهيزات الغذائية |
| | 6. عالي الدكتور أمين عبد الله محمود محمود. |
| | 7. عالي المهندس شفيق فرحان خليل الزوابدة. |
| 7 . لم تقترح الهيئة العامة أية امور اخرى ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع | |
| الحادي للهيئة العامة. | |

كما سيتم تزويحكم باسماء السادة ممثلي الاشخاص الاعتباريين عند قيامهم بتسوية ممتلكتها في مجلس الادارة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد عبد الكريم البسطة

الرئيس التنفيذي



- السادة بورصة عمان المحترمين.
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين