



تعمير
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ : 2009/06/15

الرقم : ت.م.س/09/0965

ASSEMBLY DECISION - TAMR - 18/6/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

للتقدي

مجلس
٨ / ١٨

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة
عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقدة بتاريخ 2009/05/27 بعد توقيعه حسب
الأصول من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

* وار بالمال

المهندس خالد عبد الكريم الدخلة
رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

عبد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ جات ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٢٩٠٩
رقم الملف ٣١٤٣٩
الجهة المختصة بالتجارة والادارة

(11)



- نسخة

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

WWW.TAAMEER.JO





TAAMEER | شركة
JORDAN | الأردنية
HOLDINGS | القابضة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لسنة 2008

للشركة الأردنية للتعمير م.ع.م (القابضة)

كما في 2009/5/27

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة الأردنية للتعمير م.ع.م (القابضة) والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (378) تاريخ 2005/12/19 والتي تحمل الرقم الوطني (200021301)

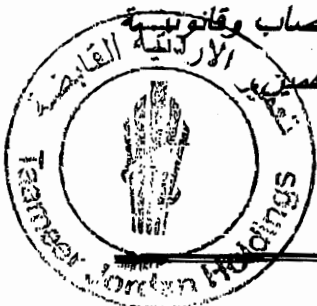
انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/5/27 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس/خالد عبد الكريم الدحلح في قاعة فندق حياة عمان.

واستهل المهندس/خالد الدحلح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادسة الحضور والسادسة المساهمين ويمندوب عطفة مراقب عام الشركات عطفة السيد/محمد العماوي والسيد/معاوية الطزوانه وممثل مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ للسيد/سمير أبو لغد والسادسة مندوبي الصحف والإعلام.

وأعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات للسيد/محمد العماوي حضور (60) مساهم من أصل (57,937) مساهم يحملون ما عنده (130,216,411) سهماً بالأصالة وما عنده (11,228,040) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (141,444,451) سهماً وينسبة (66.73 %) من رأسمال الشركة والبالغ (211,982,573) دينار/سهم بالإضافة إلى حضور (9) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل احد عشرة عضواً وحضور ممثل مدقق حسابات الشركة للعام 2008 ارنست ويونغ السيد/سمير أبو لغد وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون.

وأعلن عطفة السيد/محمد العماوي مندوب عطفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين.

سجل



محضر لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لسنة 2008 تاريخ 2009/5/27





تأمير
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

وترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الأعمال وعلى النحو التالي:
واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر المهندس خالد الدطه رئيس الاجتماع تعيين السيد/محمود الحاج حسن كاتباً للجلسة والسيد/المعتصم الأحمد والسيد/محمود الزين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده على النحو التالي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

تلا السيد/محمود الحاج حسن وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بناءً على طلب رئيس الاجتماع وبناءً على ما تقدم.

قرار رقم 4/1

• صادقت الهيئة العامة بالإجماع على كل ما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث السابق والمنعقد بتاريخ 2008/4/27.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة 2008 والخطة المستقبلية لسنة 2009

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة 2008 حيث تم توزيعه على المساهمين، واقترح احد المساهمين دمج البندين ثانياً و رابعاً من بنود جدول الأعمال للمناقشة وتم التثنية على ذلك.

قرار رقم 4/2

• صادقت الهيئة العامة بالإجماع على دمج ثانياً مع رابعاً.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حول الميزانية العمومية والقوائم المالية

الموحدة لسنة 2008

تلا السيد/سمير أبو لغد ممثل مدقق حسابات الشركة لرنست ويونغ تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة، وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2008/12/31.

قرار رقم 4/3

• صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2008.

لسنة 2008.

2/5

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لسنة 2008 تاريخ 2009/5/27







تعمير
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2008

إشارة إلى تمج ثانياً مع رابعاً أعلن رئيس الاجتماع بأن الباب مفتوح أمام السادة المساهمين والحضور لمناقشة التقرير السنوي لسنة 2008 والخطة المستقبلية للعام 2009.

○ سأل المهندس عزمي صنوبر ما يلي:

1. ورد في الميزانية مبلغ حوالي 27 مليون دينار تحت بند التغيير المتراكم في القيمة

العائلة ماذا يمثل هذا البند؟

2. ما حجم المبيعات في مشروع الأندلسية ومشروع النجر الأحمر؟

وأجاب المهندس خالد الدحلة بأن معظم مبلغ الـ 27 مليون يمثل مساهمتنا بشركة المستثمرون العرب المتحدون وهذا يمثل استثمار استراتيجي وكان رأي أعضاء المجلس عكسه على حقوق الملكية وليس على حساب الأرباح والخسائر حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وان حجم مبيعات مشروع الأندلسية بلغ 58% كما بلغ حجم مبيعات مشروع النجر الأحمر 58%

○ سأل المساهم موسى الرمحي ما يلي:

1. ما هي الانجازات المتوقعة في العام 2009 وتطور مشروع مدينة أهل العزم؟

أجاب م. خالد الدحلة بأن الانجاز يسير في اتجاهات ايجابية ونتوقع تسليم جميع الوحدات السكنية المباعة مع نهاية العام وستكون مفخرة لشركة تعميم ولأردن ككل وسيتم عكس الأرباح مع نهاية عام 2009 وتم الاتفاق مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على بناء (6,000 وحدة سكنية) تسلم على ثلاث مراحل تبدأ بـ 2,200 وحدة سكنية وبنسبة انجاز وصلت حتى 50%.

○ سألت المساهمة غادة حلقه ما يلي:

1. لقد قامت الشركة ببيع أراضي إلى الضمان الاجتماعي بمبلغ 20 مليون دينار فهل هذا

المبلغ يكفي للشركة كسيولة؟

أجاب م. خالد الدحلة بأن الشركة قامت ببيع أراضي إلى الضمان بمبلغ 17 مليون حيث تم دفع جزء منه إلى المقاولين ورفع نسب الانجاز في مشاريعنا بقوة كبيرة وعادت الشركة إلى دورتها الطبيعية.

○ سأل المساهم د. أحمد بودين ما يلي:

1. ورد في التقرير دفعات مقدمة للموردين والمقاولين ما هي هذه الدفعات؟

2. من ضمن الإيرادات ورد بند توزيعات أرباح نقدية ما هي؟

أجاب المهندس خالد الدحلة بأن هذه الدفعات تمثل 20% كدفعة أولى من الاتفاقيات والمبالغ المتوقعة المستقبلية بكفالات بنكية لقاء هذه الدفعات ومنها شراء مواد للمشاريع تجنباً لارتفاع الأسعار في المستقبل.

3/5

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لسنة 2008 تاريخ 2009/5/27

9





تعمير
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

أما بالنسبة لتوزيعات أرباح نقدية فهي تمثل أرباح موزعة من الشركات المستثمر بها كما وحققت الشركة ربحاً وقدره 4,5 مليون دينار من عملية بيع أسهم شركة الحديد.

○ سأل المساهم رامي حدادين ما يلي:

1. إلى متى يستمر انخفاض سعر سهم تعميم في السوق المالي؟

أجاب المهندس خالد الدحلة بان الشركة حريضة جدا أن تقدم نتائج ايجابية وان سعر السهم في السوق المالي لا يعكس القيمة الحقيقية حيث يتعرض لسياسة العرض والطلب.

○ سأل المساهم د. عرفات الديسي ما يلي:

1- هل تم إعادة جدولة مبالغ المستحقات على الزبائن؟

أجاب المهندس خالد الدحلة بان علاقتنا مع الزبائن جيدة جداً والجميع تقريباً ملتزم بالدفعات وحتى تاريخ التسليم مع نهاية عام 2009 ولا حاجة لإعادة جدولة نفقات الزبائن.

○ سأل المساهم أنور الصبيحي ما يلي:

يرجى إعطائنا فكرة عن نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام 2009؟

أجاب المهندس خالد الدحلة بان الشركة الأردنية للتعوير تصدر ميزانيتها بشكل سنوي ونصف سنوي وفق أحكام القانون.

ولما لم يكن هنالك أي سؤال من المساهمين اقبل باب النقاش وبناءً على ما تقدم :-

قرار رقم 4/4

• صادقت الهيئة العامة بالإجماع على التقرير السنوي للعام 2008 والميزانية العمومية الموحدة والقوائم المالية الموحدة لسنة 2008 والخطة المستقبلية للعام 2009.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 و تحديد أتعابهم

قام المساهم/د. عبد الكريم الحموري بترشيح السادة/ارنست ويونغ مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتم التثنية على الترشيح من قبل مساهمين آخرين هذا ولما لم يكن هنالك أي مرشح آخر فقد تم ما يلي:-

قرار رقم 4/5

• قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة/ارنست ويونغ بالتركية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2009 ونفويض مجلس الإدارة الأردنية القابضة بتحديد أتعابهم.



كسوة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لسنة 2008 تاريخ 2009/5/27

4/5





تعمير | Taameer
الأردنية | JORDAN
القابضة | HOLDINGS

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31

قرار رقم 4/6

- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وفي حدود ما يسمح به القانون.

سابعاً: أية أمور أخرى

وحيث لم يكن هنالك من بلود أخرى كرر المهندس خالد الدحلح رئيس الاجتماع شكره للسادة المساهمين الحضور وثنى ثقتهم بالشركة عالياً كما شكر المهندس خالد الدحلح الحضور جميعاً وقدم شكره للجهاز التنفيذي والفني والإداري في الشركة الأردنية للتعمير م.ع.م (القابضة) متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .

وفي الختام أعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم الأربعاء الموافق 2009/5/27

رئيس الاجتماع
المهندس خالد الدحلح

مندوب إبراؤ ذمة الشركات
السيد أحمد العماوي

كاتب الجلسة
المحامي محمود الحاج حسن



