

شركة فينيكس العربية القابضة المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : 2017-5-16

الرقم : ف ع - م س 2١٢-2017

إفصاح

السادة بورصة عمان المحترمين ,,

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للتعمير.

تحية طيبة وبعد ,,

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للتعمير والمنعقد بتاريخ 2017/4/12 والذي تم تصديقه من قبل دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2017/5/15.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,

الرئيس التنفيذي

م . طلال يعيش



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري
١٧ أيار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 3187
رقم الملف: 31289
الجهة المختصة: 101/101



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الأردنية للتعمير م.ع**

التاريخ: 2017/4/12

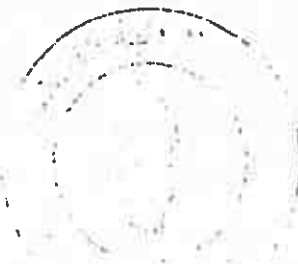
المكان: مشروع مدينة أهل العزم - الجيزة/ عمان.

الزمان: الساعة 1:30 بعد الظهر.

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي بتاريخ 2017/4/12 في مشروع مدينة أهل العزم والواقع في منطقة الجيزة/ عمان وذلك للتالي بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر في تمام الساعة 1:30 من بعد الظهر حيث افتتح الجلسة شعادة السيد احمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ربيع شلبي ممثل السادة قواسمي وشركاه مدققي حسابات الشركة , وطلب من السيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد معاذ الربابعة مندوب مراقب عام الشركات أن النصاب القانوني متوفراً " بالاجتماع حيث لم يغادر قاعة الاجتماع العادي اي مساهم وبالتالي يكون قد حضر هذا الاجتماع (18) مساهماً من أصل (51815) مساهم يحملون بالإصالة (48.186.725) سهماً وبالوكالة (2.449.610) سهماً أي ما مجموعه (50.636.335) سهماً أي ما نسبته (58.31%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها.

كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة، كما حضر مدققي حسابات الشركة، وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة ، وبالتالي تكون الشركة قد اتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة . وبالتالي فإن هذا الاجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين سواء الذين حضروا او لم يحضروا وفقاً لأحكام قانون الشركات وكذلك لمجلس الإدارة.





TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

نعم
الأردنية
القابضة

بعد ذلك طلب السيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجمع الأصوات وفرزها .

رئيس الجلسة : أعين السيد اياس عاشور كاتباً للجلسة والسادة عمر خليفة وأنور صبيح مراقبين لجمع الاصوات وفرزها إن لزم الامر .

رئيس الجلسة : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالبند الاول المدرج على جدول الاعمال وهو تغيير اسم الشركة الأردنية للتعمير القابضة وتفويض مجلس الإدارة لاختيار اسم مناسب للشركة .

- بين السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة بأن مبررات تغيير اسم الشركة جاءت كمحاولة لتغيير الصورة التي التصقت بهذا الاسم خلال الفترة السابقة سيما أن لدى المستثمرين والمساهمين والجهات الرسمية الكثير من التحفظات والمخاوف حياله الأمر الذي يجعل هذا الاسم تسويقياً غير منتج. وأضاف أن هناك أسباباً تتعلق بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لاسيما بعد أن انتهت الشركة من مرحلة اعادة الهيكلة وهي الان على أعتاب مرحلة جديدة تحتاج للظهور بهوية جديدة تعكس ما تم إنجازه في المرحلة الاولى من عمر هذا المجلس وخطتها الطموحة لإعادة النهوض بالشركة وانطلاقها من جديد بالداخل والخارج .

- وأضاف السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة بأنه يفضل اسم يرتبط بالأردن وأن يكون ملحقاً بالاسم "العربية" على اعتبار أن الشركة تطمح للتوسع والعمل في الإقليم العربي.

- بدوره بين الرئيس التنفيذي المهندس طلال يعيش أنه وفق قانون الشركات فإنه يتم التحري عن الاسم بداية لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تفادياً لوجود أسماء مشابهة أو وجود مانع قانوني بالنسبة للاسم الجديد ولذلك فإنه من الأفضل تفويض مجلس الإدارة باختيار الاسم الجديد.





TAAMEER | شركة
JORDAN | الأردنية
HOLDINGS | القابضة

السيد رئيس الجلسة: هل تصادقون على البند الأول وهو تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة لتغيير اسم الشركة الأردنية للتعيمير القابضة وتفويض مجلس الإدارة لاختيار اسم مناسب للشركة. ❖ تمت المصادقة والاقرار على هذا البند بالإجماع.

السيد رئيس الجلسة:

ننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغيير اسم الشركة الأردنية للتعيمير القابضة بالتعاون مع الجهات المختصة. ❖ تمت المصادقة والاقرار على هذا البند بالإجماع.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم الأربعاء 2017/4/12.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد إياس عاشور

السيد معاذ رابعة

سعادة السيد احمد الصفدي

