

الإدارة  
السيد / هادي  
السيد / هادي  
ط  
٢٠١٦

الرقم: ٢٨/٥/٢٠١٦/أ

التاريخ: ٢٠١٦/٥/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

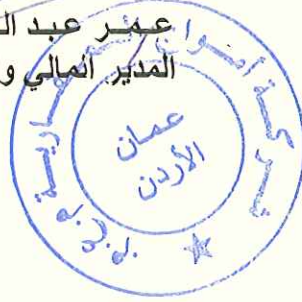
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمواج  
العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عبد الله  
عبد الطيف  
المدير المالي والإداري



شعبة الأوراق المالية  
المشاركة الإدارية / المديرين  
٨ - أيار ٢٠١٦  
6289  
رقم التماس  
حجّة التماس  
٨١٢ / ١١ / ١٢

شركة أمواج العقارية م.ع.م.  
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن

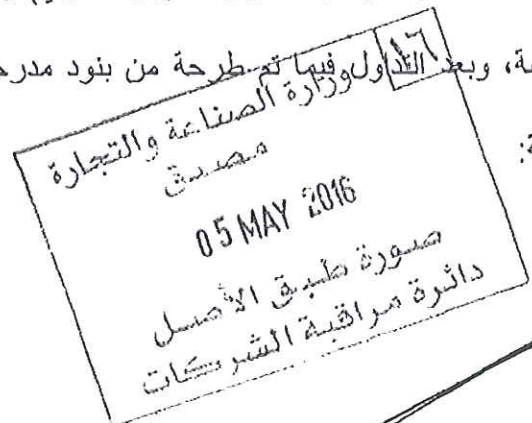
مجلس  
عادي (١٩٤٦٠١)  
عسا

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الثانية عشره ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ في أبراج إعمار- شارع زهران برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد محمد سامر الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد نهاد برهم وحضور مدقق الحسابات السادة مائركس الدولية وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيد نهاد برهم وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي الرابع حيث أعلن السيد نهاد برهم بأنه قد حضر الإجتماع (١٣) مساهماً من أصل (٨٨٨) مساهم يحملون (٢٣,١١٣,٨١٦) دينار/سهماً أصله و(٣,٥٤٦,٤٠٣) سهم/دينار بالوكالة أي ما مجموعه (٢٦,٦٦٠,٢١٩) سهم وهو ما يشكل نسبة (٨٨%) من رأس المال المدفوع البالغ (٣٠) مليون سهم/ دينار، كما حضر الإجتماع (٦) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن مندوب مراقب الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون.

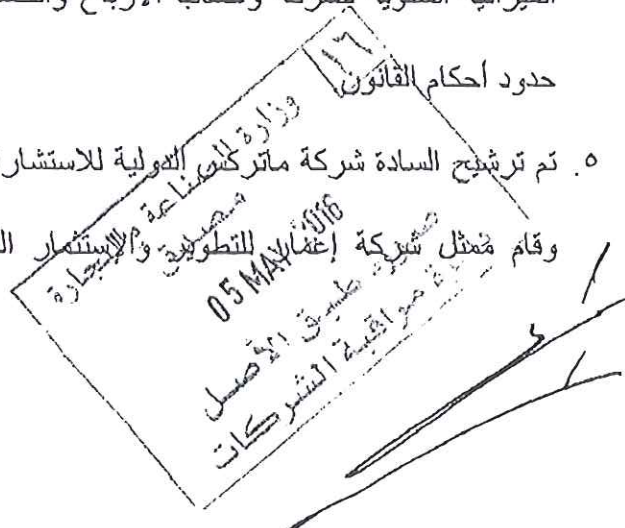
رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبد اللطيف كاتباً للجلسة والسادة جميل حوامدة (ممثل شركة إعمار للإستثمار والتطوير العقاري) والسيد محمد شقم (ممثل شركة المنيوم البتراء) مراقبين للجلسة، وبعد التداول وفيها تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات

التالية:



١. تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه بالإجماع.
٢. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وخطتها المستقبلية حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.
٣. قام السيد رائد الراميني بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث تم إقراره والمصادقة عليه بالإجماع.
٤. تم الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وإستفسر ممثل شركة إعمار للإستثمار والتطوير العقاري السيد جميل الحوامدة عن سبب ارتفاع الإيرادات وهل هي متكررة أم ستخفض خلال العام ٢٠١٦ وأجاب معالي الرئيس بوجود جزء غير متكرر إلا أنه لا يعني إنخفاض الإيراد خلال العام ٢٠١٦ وذلك لقيام الشركة بتأجير مساحات جديدة داخل المول، كما إستفسر ممثل شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري السيد ياسين خليفات عن ارتفاع رسوم المسقفات خلال العام ٢٠١٥ وأجاب معالي الرئيس بقيام أمانة عمان الكبرى برفع التخمين على معظم قطاعات المولات وهذا سبب الإرتفاع، وإستعلم السيد ياسين عن إرتفاع الرسوم والرخص وبين معاليه بأن الرسوم إرتفعت بسبب ترخيص الطابق الأخير بعد الإنتهاء من تشطيبه، ووجه السيد ياسين سؤال بخصوص إيجار مكاتب الشركة وأجاب معالي الرئيس بقيام الشركة بالإستغناء عن جزء من المكاتب في نهاية عام ٢٠١٥ لتحقيق وفر بالإيجار المدفوع إبتداءً من عام ٢٠١٦، وبعد المناقشة تم إقرار الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر بالإجماع، وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

٥. تم ترشيح السادة شركة ماتركس الدولية للاستشارات لتكون مدقق حسابات الشركة للعام ٢٠١٦ وقام ممثل شركة إعمار للتطوير والإستثمار العقاري بترشيح شركة إيرنست ويونج وبعد



التصويت تم إنتخاب السيد رائد الراميني (شركة ماتركس الدولية للإستشارات) كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٦ بأغلبية ٨٦.٣% من الحضور حيث حصل ايرنست ويونغ على ما قيمته ٣,٦٤٠,٠٠٠ من اصوات الحضور والساده ماتركس الدولية على ٢٣,٠٢٠,٢١٩ من الأصوات وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

٦. تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات على النحو التالي بالتركية :

١. "محمد سامر" "محمد مروان" محمد الطويل.

٢. شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة.

٣. السيد رمزي جورج مبدى خوري.

٤. السيد يوسف مذهب موسى حداد.

٥. السيد "محمد تحسين" سليم سعيد الصباغ.

٦. السيد عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس.

٧. شركة دارات الأردنية القابضة.

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد نهاد برهم والسادة

والمساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد

كاتب الجلسة

مندوب مراقب الشركات

