



التاريخ : 2 / 6 / 2017

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الاول لمجلس الإدارة لعام 2017 والذي سيعقد في مكاتب الشركة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاحد الموافق 11 / 6 / 2017 وذلك لبحث المواضيع التالية:

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق وما نتج عنه .
- 2- موضوع سداد ديون الشركة وذلك حسب اولويات الحاجات الملحة .
- 3- موضوع بحث مجمل الامور المالية التي وصلت اليها الشركة .
- 4- موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية مقابل موضوع التصفية القسرية وما نتج عنها .
- 5 - ما يستجد من امور اخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي المشريش

اطاعت

تبلغت

٢٠١٧/٦/١٨

شركة أمانه
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."

شركة أمانه
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."



محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2017
والمنعقد يوم الاحد الموافق 2017/6/11

التاريخ : 2017/6/11 .
المكان : مكاتب الشركة .
الزمن : الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

الحضور : السيد الدكتور/ غازي فريد بدوي المشريش .
السيد/ زهير الشيخ فارس عورتاني .
السيد / طلال موسى السدر .
السيد/ اسماعيل موسى العوايشه .
السيد / كيفوك وارجان وانتيان
السيد / حسام الدين فريد الحنيلي
السيد / محمد التميمي

جدول الأعمال :

- 1- صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق حسب الاصول .
- 2- موضوع سداد ديون الشركة وذلك حسب اولويات الحاجات الملحة .
- 3- موضوع بحث مجمل الامور الماليه التي وصلت اليها الشركة .
- 4- موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية مقابل موضوع التصفية القسرية وما يستج عنها .
- 5- ما يستجد من أمور أخرى .

وقائع الجلسة :-

استهل الاجتماع بترحيب من الدكتور/ غازي المشريش بالسادة الأعضاء
ومن ثم بدء المناقشة جدول الأعمال وفق ما يلي :-

1

شركة أمانة
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."

أولاً المصادقة على محضر الاجتماع السابق:

صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق حسب الاصول .

ثانياً : موضوع سداد ديون الشركة وذلك حسب اولويات الحاجات الملحة .



ناقش المجلس موضوع سداد الديون وما قام به من سداد ديون ملحه للدوائر الحكومية ومنها .

1. سلطة المياه
 2. شركة الكهرباء الاردنيه
 3. هيئة الاوراق المالية
 4. سداد جزء من رواتب مستحقة للموظفين .
 5. الديون المتبقية على الشركة ومتركة في دائرة الاراضي والمساحة ، هيئة تنظيم الطاقة (سلطة المصادر) دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، اجرة المكتب وموضع القضية المقامة من قبل المالك وزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة الاوراق المالية بدوائرها الثلاث .
- ثالثاً : موضع بحث مجمل الامور المالية التي وصلت اليها الشركة .

ناقش المجلس هذا الموضوع بشكل مستفيض واوسع من منطلق رؤيه واسعه وتفهم مستطاعه ودعم استمرارية الشركة بالسير قداماً بظل هذه الظروف المليه الصعبة وتحميل المساهمين مزيداً من الضمان وقرر ما يلي.

قرار رقم 2017/1/1

التمسب لعقد هيئة عامة غير عادي والتمسب للهيئة العامة بما يلي

1. تصفية الشركة تصفية اختيارية
2. تعيين مصفي ضمن شروط تعيين المصفين من قبل وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات

شركة أمانة
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."



وبناء عليه تم انتهاء الاجتماع بالساعة الثالثة بعد الظهر .

تواقيع الحضور :

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد زهير العورطاني

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي فريد بديوي المشربش

عضو المجلس

عضو المجلس
المهندس طلال السدر

المدير العام

عضو المجلس

صالح الدين الحنبلي

عضو المجلس
السيد كيفورك وارتيان

شركة أمانة
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."

عضو المجلس
محمد التميمي

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

2017/07/08

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الزرقاء حي الأميرة رحمة

عدد الاسهم :

الاربن عمان

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2017/08/13 في مقر الشركة - شارع وصفي التل - مجمع يثرب - الطابق الثالث - مكتب رقم 2 ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تصفية الشركة تصفية اختيارية.

٢. تعيين مصفي ضمن شروط تعيين المصفين من قبل وزارة الصناعة والتجارة / دقرة مراقبة الشركات.

يرجى حضوركم الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم شخصيا، يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكتب الشركة الكاتبة في عمان - شارع وصفي التل مبنى مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطابق (3) - مكتب رقم (2) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. غزي فريد المشربش



* A 3 1 1 9 B *



* A 1 1 1 9 B *

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
"A.A.I.C." "P.L.C."

انا المساهم بصفتي مساهما في شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم السيد/..... وفوضته بان يحضر
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2017-8-13 أو أي
اجتماع آخر قد يوجزل
ليه الاجتماع المذكور .



* A 2 1 1 9 B *

توقيع الموكل

شاهد

شاهد