



عمان في : 2012/05/06

دائرة الافصح ،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الرابع

تحيية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لزام بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع لشركة
عمون والذي عقد بتاريخ 012/04/28 .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد الحلايقة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٧ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٤٨
رقم الملف: ٢١٦٨٥
الجهة المختصة: وزارة العدل



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 2012/4/28

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشرة بعد الظهر

الحضور : بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة الرابع فقد حضر:

- (14) مساهماً من اصل (831) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,194,066) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (2,159,842) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (6,553,908) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (54.56%) من راس مال (12,031,108) دينار / سهم

- وقد حضر الاجتماع السيد علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

كما حضر مندوب وزارة الداخلية

وقبل بدء الاجتماع اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب و اياه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة السيد علي حميدات و ممثل شركة التدقيق/ شركة العباسي والمستشار القانوني/ البتراء للقانون والملكية الفكرية و ممثل وزارة الداخلية ممثلي وسائل الاعلام والحضور الكرام و قد عين بدوره المحامية هلا الحديد كاتبة لقرارات الاجتماع وتعيين كل من السيدين (جبران عجاج) و (سعود عبدالقادر عبدالرحمن) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

1- قام معالي الدكتور محمد الحلايقة بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة واستعرض اوضاع الشركة بشكل عام وأشار الى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الاردني والانخفاض الحاد في سوق عمان المالي وتأثير ذلك على الاستثمار بشكل عام.

واكمل ويشرح مفصل لكافة أعمال الشركة :
❖ المحفظة المالية: بين الرئيس بان الشركة لديها محفظة مالية متنوعة في بورصة عمان، وقد تمكنت الشركة من تخفيض خسرها من حوالي (1200000) مليون ومنتى الف دينار عام 2010 الى حوالي (800000) ثمانمائة الف دينار وبذلك ان تخفيض خسائر المحفظة بنسبة 30% يعتبر مؤشر على سلامة الاجراءات المتبعة في ادارة المحفظة.

❖ المجمع التجاري : اوضح الرئيس بانه مشروع ضخم وهو عبارة عن مبنيين احدهما سوق تجاري والاخر عبارة عن شقق فندقية او جعله فندقاً ، وقد تم انجازه بالكامل باستثناء تشطيبات نهائية خفيفة وتبلغ مساحة البناء حوالي 27000 م² ، و بين انه نظرا لموقع المجمع فانه قد ورد العديد من الاتصالات ممن يرغبون باستجار وتملك مساحات في المجمع التجاري للاستثمار، وقد تم حتى تاريخ هذا الاجتماع بيع خمسة مكاتب بأسلوب التأجير التمويلي وقبض لدفعة الاولى وأنه تجري المباحثات حالياً مع مستثمرين أجانب من أجل البيع ومن المتوقع ان يدر هذا المشروع دخلاً جيداً للشركة ويعمل على توفير سيولة نقدية للشركة مما يعمل على تسديد العديد من التزامات الشركة، علماً بأن مبلغ التسهيلات المالية التي حصلت عليها الشركة عن طريق لتأجير التمويلي هو في حدود (4) مليون دينار وبين ان موجودات هذا المشروع هي في حدود (7) مليون دينار.

❖ شركة الادوية : بين الرئيس أن الشركة كانت تمتلك نسبة 33% من حصص الشركة إلا أن مجلس الإدارة قد إرتأى في نهاية عام 2011، تخفيض حصص شركة عمون وذلك لوجود دفعة على الشركة لم يتم تسديدها، لذلك أصبحت حصة شركة عمون تمثل 29.8% من مجمل الحصص ، كما أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركات الأدوية ونظراً للظروف المحيطة في المنطقة العربية فقد فقدت شركات الأدوية سوق اليمن ومصر وليبيا وتونس، ومن المتوقع ان تتدن امور الشركة في عام 2012 بعد ان استثمرت في مصنع جديد وقد تحسنت موجودات هذه الشركة وزدات بحوالي مليون دينار.

❖ الاراضي المملوكة من قبل الشركة : اوضح الرئيس بان الشركة تمتلك حوالي (62) دونماً في منطقة الحسينيات- جرش وعلى مقربة من محمية الغزلان ، وقد أبدى أكثر من طرف اهتمامه بشراء الأراضي أو



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

إقامة مشروع عليها بالشراكة مع شركة عمان. كما أوضح الرئيس بأن الشركة قامت بشراء اراضي في منطقة القاعدة / سوف والتي تحولت الى مذلة تنمية خاصة وهناك مخططات لقيام مشاريع سياحية في هذه المناطق.

وبعد ذلك فتح رئيس الجلسة المجال للمساهمين باداء ملاحظاتهم و طرح استفساراتهم حول اعمال الشركة التي تمت وقد كان من الملاحظات المبداء :

➤ فيما يتعلق بتقليص حجم الاستثمارات في سوق عمان ، وهو الأمر المنوط بمجلس الادارة، وأنه لابد من التوجه للاستثمارات الأخرى والتباعد عن الاسهم التي هي محل مضاربات، هذا وقد تم اقتراح بأن تتوجه الشركة للاستثمار في مجالات التعليم والخدمات العلاجية.

➤ كان الاستفسار الاخر عن رأس مال الشركة الذي يظهر في البيانات المالية، حيث أوضح معالي رئيس مجلس الإدارة بأن رأس المال المصرح به أصبح نفسه رأس المال المكتتب به، وذلك تطبيقاً لقانون الشركات الأردني الذي أوجب على الشركات المساهمة العامة أن تجعل رأسمالها المصرح به هو نفس رأسمال المكتتب به إذا لم يتم تسديد المبلغ بالكامل خلال ثلاث سنوات.

➤ في السؤال عن امكانية تخفيض راتب رئيس مجلس الادارة : بين معاليه بأنه قد قام بتخفيض راتبه بمبادره ذاتيه بما يعادل الف دينار شهريا ، نظراً للظروف الشركة كما بين انه تم تخفيض راتب مدير المحفظة وتجميد زيادات رواتب الموظفين.

وبعد الاجابة على كافة الاستفسارات والاسئلة من المساهمين تم اقرار تقرير مجلس ادارة شركة عمون عن عام 2011 وبالإجماع.

2- ثم تم الانتقال الى البند الثاني والثالث من جدول اعمال الاجتماع حيث قام السيد بسام ابو ريان من العباسي للتحقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد اشر في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2011/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2011 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة و البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها و عليه فقد اوصى من اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها .



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

وقد استفسر احد المساهمين عن مساهمة الذريرة في راس مال شركة واحة عمون واجاب الرئيس عن الاستفسار .

ونظرا لعدم وجود اي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2011 وبالإجماع.

3- ثم تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الأعمال والقاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2012 وبناء على توصية مجلس الإدارة فقد تم انتخاب غوشة وشركاه للتدقيق كمدقي حسابات الشركة و تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على ات.ب التدقيق.

4- ثم بعد ذلك تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الأعمال والمتعلق بإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة 2011 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة .

5- وقد بند ما يستجد من اعمال اقترح الرئيس على لاهيئة العامة تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة الى سبعة اعتبارا من اجتماع الهيئة العامة القادم ووقت الهيئة العامة على التوصية وكلفت مجلس الإدارة اتخاذ الاجراءات القانونية لذلك في حينه.

في الختام عرف معاليه بأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على تعاونهم ومساعدتهم خلال 2011 وقد شكر السيد علي حميدات ممثل عطوفة مراقب عام الشركات كذلك شركة العباسي مدقق الحسابات والمستشار القانوني السادة البتراء والقانون والملكية الفدرالية ممثله بالدكتور محمد زيدان ، وكذلك مندوب معالي وزير الداخلية كما شكر العاملين في شركة عمون . اختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متملا بان تحقق الشركة مزيدا من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/04/28.

رئيس الجلسة
الدكتور محمد الحلايقة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
علي الحميدات

كاتبة الجلسة
المحامية هلا الحديد