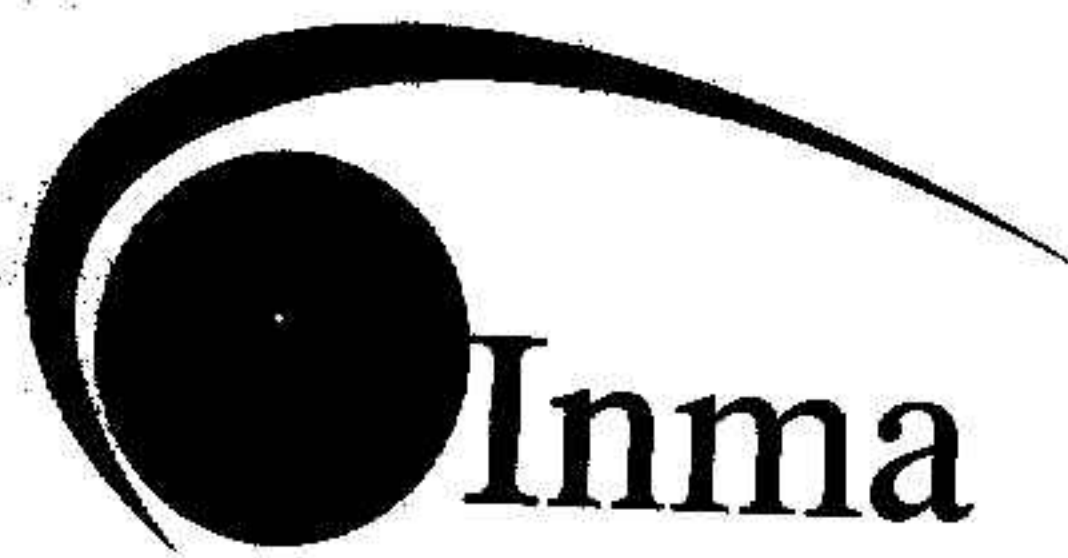




شركة الإنماء العربية
للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الأشارة : ن/2199/ق/342/2014
التاريخ : 23/04/2014

السادة / هيئة الأوراق المالية المترمين
عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2014/4/19

تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا بتاريخ 2014/4/19 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي
والمنعقد بتاريخ 2014/4/19 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
شريف توفيق الرواشده

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٤

4692

الرقم التسلسلي .
الجهة المختصة .

الرقم التسلسلي .

الجهة المختصة .



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمعقد بتاريخ 2014/4/19

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/4/19، في مكاتب الشركة الكائنة في الرابية - شارع الشريف ناصر بن جميل - مجمع الرواشدة 2 عمارة 37 - عمان . وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ ضرار الحراسيس أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (13) مساهماً من أصل (808) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (3584233) سهماً ووكالة ما مجموعه (198750) سهماً أي ما مجموعه (3782983) سهماً تشكل ما نسبته (54.04 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد ضرار الحراسيس إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة/ سعادة السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس وقام بتعيين السيدين مسعود الطنبور والسيد زياد الرفاتي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الثامن للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/4/29 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك واقراراً .

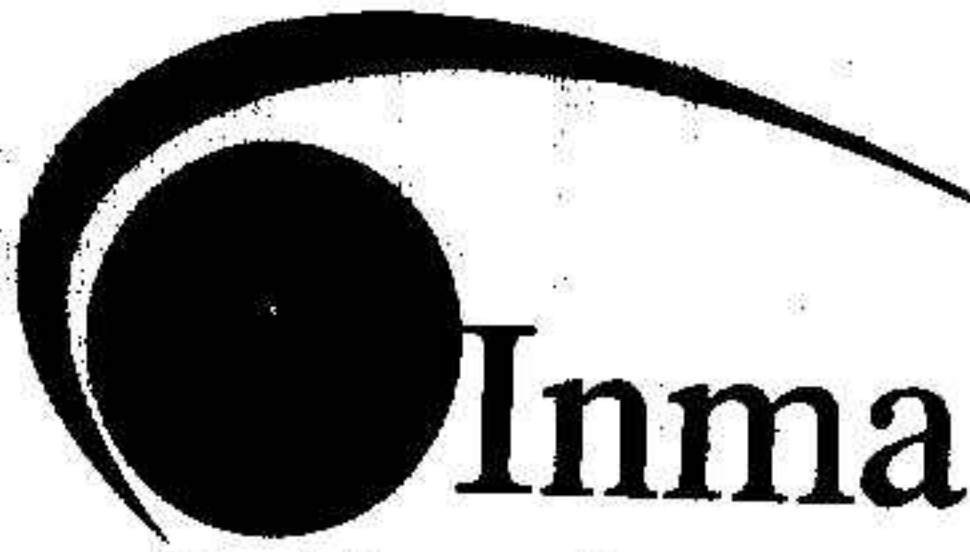
ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد نبيل عبيدات ممثل مكتب العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس نمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2013،
 - تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيدي المساهمين .
 - فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2013 :
- تحدث احد المساهمين السيد صالح مهدي والذي يمتلك 3000 سهماً في الشركة حيث شكر رئيس واعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة على الانجازات التي تمت منذ استلامهم الإدارة والنتائج الجيدة وخفض المصاريف مقارنة بالعام الماضي والتي ظهرت خلال البيانات المالية كما هي في 2013/12/31 وقد استفسر عن الامور التالية :

- 1- اراضي وعقارات الشركة المسجلة باسماء اخرين هل حولت جميعها باسم الشركة ؟.
 - 2- ماهي طبيعة وعمل شركة الانماء السعودية مع نبذة تعريف بها ؟
- أجاب السيد رئيس الجلسة انه منذ استلامنا للشركة وبالتعاون من دائرة مراقبة الشركات حاولنا العمل بها بطريقة مهنية محافظة على حقوق المساهمين ، وخلال عام 2013 حققت الشركة ارباحاً وهذا طموح المساهمين وهدفنا ان تكون الشركة من افضل واحسن الشركات المساهمة العامة.



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

اما بخصوص الاراضي فإن عند استلامنا للشركة كانت هناك اراضي كثيرة غير مسجلة باسم الشركة لم يتم نقلها انذاك بسبب عدم توفر السيولة وبسبب التعليمات الصادرة من دائرة الاراضي والمساحة بالتطوير والتحسين وعدم التصرف بتلك الاراضي لمدة 5 سنوات والبعض الاخر من الاراضي هناك مشاكل قضائية جاري العمل على حلها ، كما أن نقل الاراضي باسم الشركة بحاجة لرسم ، ولكن بفضل الله تم العام الماضي تسجيل 6 قطع باسم الشركة في اماكن متفرقة من المملكة .

بخصوص شركة الانماء العربية السعودية فهي شركة محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لشركة الانماء للتجارة ، وهناك اراضي باسمها قيمتها حوالي 200 الف دينار لكن هناك مشكلة قضائية كيدية في احد مديونيات رئيس المجلس السابق وشركاته حيث ادعت شركة المصرفيون على الشركة بسبب كفالة الشركة مديونيات على رئيس المجلس السابق وهناك قضية في هيئة مكافحة الفساد بخصوص ذلك وقد قمت بالشهادة فيها لدى مدعي عام الهيئة ، واحيط الهيئة العامة علما بأننا نسعى لتصفية تلك الشركة حال الانتهاء من تلك القضية . كما طمأن الرئيس السادة المساهمين بأن سهم شركة الانماء للتجارة سيعود لوضعه الطبيعي ومجلس الادارة حريص على أن تكون من افضل الشركات في السوق.

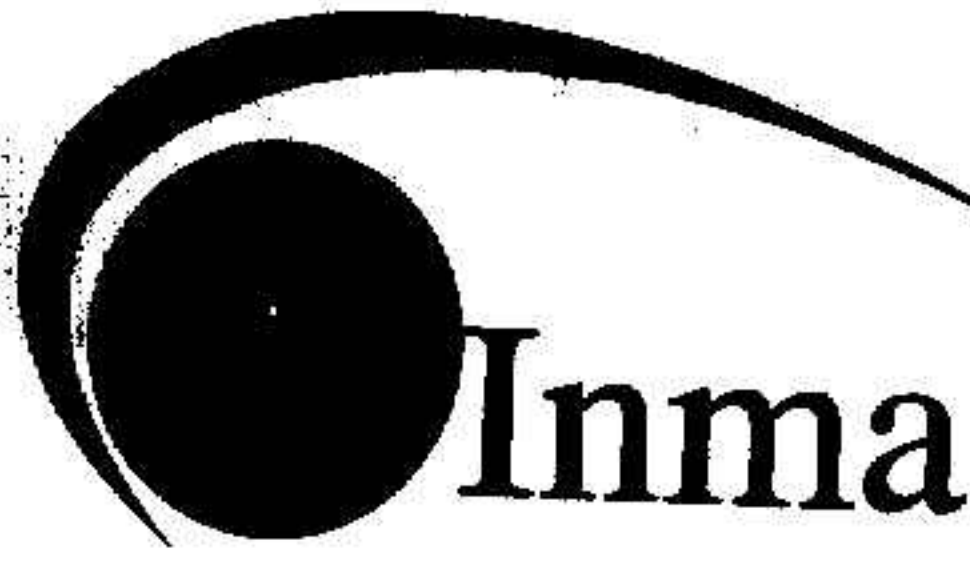
- واستفسر المساهم سعيد حمام والذي يمتلك 100 سهم في الشركة قائلا :
ان الشركة لها 9 سنوات لم توزع ارباحا وما هو طبيعة عملها ونريد نتائج.
- ماهي طبيعة الاراضي وما هو تنظيمها واين مواقعها ولا يوجد بيع لها .

اوضح رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة بأن على كل مساهم قبل الدخول في أي شركة يجب ان يدرس وضع الشركة ويتعرف على طبيعة عملها ، كما ان النتائج ملموسة لدى الجميع اذا ما قورنت بنتائج عام 2012 وأن عام 2013 حقق ارباحا وليس كما ادعى المساهم بأن هناك خسائر وطلب من المساهم التأكد من صحة المعلومات قبل الاستفسار عنها.

اما بخصوص اراضي الشركة فإن الشركة لديها محفظة عقارية جيدة منتشرة في جميع مناطق المملكة وان ابواب الشركة مفتوحة لكل مساهم يريد معرفة مواقعها والادارة مستعدة لتزويد أي مساهم بأي معلومات عن تلك الاراضي . و ان هناك اراضي داخل التنظيم واخرى خارج التنظيم وبعضها تجاري واخر صناعي .

كما اوضح رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة بأن الخسائر الظاهرة في البيانات المالية للسنوات السابقة هي نتيجة لتدني اسعار بعض الاراضي والتي انعكست على البيانات المالية في تلك السنوات وأنها خسائر غير محققة يتم عكسها بالربح او الخسارة الفعلية عند بيع أي قطعة ارض مستقبلا .

طمأن رئيس مجلس الادارة بأن هناك مباحثات لبيع قطعة ارض ماركا سوف تدر ربحا جيدا للشركة سيظهر خلال البيانات المالية القادمة اذا ما تمت الصفقة كما اوضح للجميع بأن أي عملية بيع أو شراء اراضي او عقارات للشركة تتم حسب الاصول وبموافقة اعضاء مجلس الادارة واعتماد السعر المناسب ويصب في مصلحة الشركة .



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

كما استفسر احد المساهمين عن نتائج الربع الاول لعام 2014 :

أجاب الرئيس قائلا : خلال تلك الفترة الماضية من عام 2014 لم يكن هناك شيء مهم الا ان الشركة ماضية في خفض المصاريف وتعمل على تحصيل الايجارات ، وخلال الايام القليلة القادمة سيتم انهاء رفع حجز الامانة عن تلك القطعة واثام عملية البيع وتحقيق نتائج طيبة يتم الافصاح عنها رسميا لدى هيئة الاوراق المالية حسب الاصول .

طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2013 كما طلب مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة التاسع والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات باستثناء المساهم سعيد حمام والذي يمتلك 100 سهم .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013:

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013، وفقاً لأحكام القانون . .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014:
رشح احد المساهمين السادة مكتب العباسي وشركاه كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2014، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة مكتب العباسي وشركاه بالتزكية كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2014، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك اية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر قبل ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
شريف توفيق الرواشدة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة
جميل المحروق