



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

للدفع
- (المبلغ)
- (القيمة)
- (العدد)
5/17

الرقم: 58/ص/2015

التاريخ: 2015/5/17

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بتعليمات الافصاح، نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والمنعقد

بتاريخ 2015/4/26، ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي في التاريخ ذاته، والذي لم ينعقد لعدم اكتمال

النصاب القانوني له، والذي ألغي لاحقاً لعدم تحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثاني المؤجل عن الاجتماع

الأول المذكور.

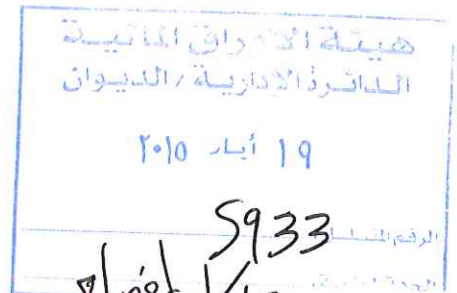
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

عماد غنام



شركة عمون الاستثمارية
Ammoun Investment Company



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م
والمعقد بتاريخ 2015/4/26

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشر من ظهر يوم الاحد

الحضور : بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد حضر:

- (10) مساهمين من اصل (708) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (2,230,764) سهماً أصاله
- حضر مساهمون يحملون (3,361,679) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (5,592,425) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (46.4%) من راس مال (12,031,908) دينار / سهم
- حضر 6 من أصل 9 أعضاء من مجلس الإدارة

- وقد حضر الاجتماع السيد محمد المفلح مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

كما حضر المستشار القانوني للشركة (البتراء للقانون) ممثلة بالمحاميه هلا الحديد .

وقبل بدء الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه تم مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والإذاعة و عليه السير في إجراءات هذا الاجتماع و طلب من رئيس الجلسة السيد بشير طهوب تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين إثنين لجمع و فرز الأصوات.

ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ومضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع و سندا للمادة 173/أ من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد تقرر تأجيل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول .

رئيس الجلسة
السيد بشير طهوب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد محمد المفلح

كاتبة الجلسة
المحاميه هلا الحديد



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multifateral Investments Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2015/4/26

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الحادية عشر قبل الظهر

الحضور : بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة السادس فقد حضر:

- (11) مساهماً من اصل (708) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (2,760,746) سهماً اصاله
- حضر مساهمون يحملون (3,361,679) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (6,122,425) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (50.9%) من راس مال (12,031,908) دينار / سهم
- حضر 6 من أصل 9 أعضاء من مجلس الإدارة

- وقد حضر الاجتماع السيد محمد المفلح مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

كما حضر المستشار القانوني للشركة (البتراء للقانون) ممثلة بالمحاميه هلا الحديد و المدقق الخارجي (شركة غوشه وشركاه) ممثلة بالسيد عبدالكريم قنيس.

وقبل بدء الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه تم مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والإذاعة و عليه السير في إجراءات هذا الاجتماع و طلب من رئيس الجلسة السيد بشير طهوب تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين إثنين لجمع وفرز الأصوات.

في مستهل الاجتماع رحب السيد بشير طهوب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقبة الشركات/ السيد محمد المفلح و ممثل شركة التدقيق/ شركة غوشه وشركاه والمستشار القانوني/البتراء للقانون والملكية الفكرية والحضور الكرام و وقد عين بدوره المحامية هلا الحديد كاتبة للجلسة لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيد (انس الحلايقة) والسيدة (نهال صقر) مراقبين لجمع وفرز الأصوات وقد تم مناقشة الامور التاليه :

- 1- قام السيد بشير طهوب بقراءة محضر اجتماع الهيئة السابق والمنعقد بتاريخ 2015/4/26.
- 2- تم دمج البند الثاني والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لها مع بند مناقشة البيانات المالية للعام 2014 .

1 of 3

3- تم الانتقال بعدها الى البند الثالث من جدول الأعمال حيث قام السيد عبد الكريم قنيص من شركة غوشة وشركاه للتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد أشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2014/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2014 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية المرفقة و البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها و عليه فقد أوصى أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

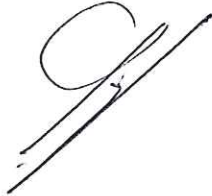
❖ تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية كما هي في 2014/12/31

- حيث قام أحد المساهمين /السيد خلف النوايسة بالإستفسار عن عدة أمور تخص الشركة وهي :
- مساهمة الشركة في رأس مال شركة أراجن وكيف تم إتخاذ قرار الشراء
 - صفقة المواد الغذائية و ما آلت إليه
 - الأسس التي تمت عليها عملية شراء الأراضي في منطقتي جرش وعجلون.
 - قيمة محفظة الأسهم وعدم وجود لجنة تدير الاستثمار بالمحفظة مما أدى إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة

وقد أجاب الرئيس عن هذه الإستفسارات كالتالي :

1) فيما يتعلق بالإستفسار حول مساهمة شركة عمون في رأس مال شركة أراجن، حيث أن عملية تقييم شركة أراجن تمت بناء على تقييم شركة دار العلوم للملكية الفكرية وبراءات الاختراع وقد قرر مجلس الادارة التحفظ على القيمة المسجلة وتم أخذ مخصص تدني لقيمة هذا الاستثمار، وسيتم متابعة هذا الموضوع لاحقاً بإجراءات أخرى، و إن عملية الشراء قد تمت في ظل المجلس السابق، وقد قام مندوب مراقب عام الشركات بمداخلة ، حيث قام بتوجيه سؤال الى السيد رئيس المجلس ، هل تم اعتماد مقيم واحد لدخول الشركة كمساهم في شركة أراجن ؟؟ وأن مجلس الإدارة هو من يتحمل هذه الخسائر وفي هذه الحالة يتم تعيين لجنة من قبل دائرة مراقبة الشركات.

2) فيما يتعلق بصفقة المواد الغذائية وما آلت إليه ، فقد أجاب الرئيس أن هذه القضية لازالت منظورة أمام المحاكم ولم يصدر فيها قرار بعد.



3) فيما يتعلق بالإستفسار حول قيمة محفظة الأسهم و الأسس التي تم فيها تقييم الأراضي في منطقتي جرش وعجلون ، فقد طلب مندوب المراقب من السيد خلف النوايسة كونه عضو مجلس إدارة الشركة الرجوع إلى الرئيس والإطلاع على سجلات الشركة للتأكد من معلومات شراء الأراضي وقيمة محفظة الأسهم وكذلك مراجعة كافة الأمور التي تم الاستفسار عنها.

ونظرا لعدم وجود أي استفسارات أخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2014 وبالإجماع ، باستثناء السيد خلف النوايسة والذي يمثل (520,000 سهم) قام بالتحفظ على تقرير المحاسب والميزانية العامة للشركة.

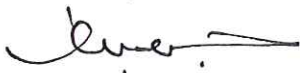
4- ثم تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الأعمال و القاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وبناءا على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات الشركة و تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع والذي سبقه اعتذار شركة غوشة عن التدقيق لعام 2015.

5- ثم تم الانتقال الى البند سادساً من جدول الاعمال وذلك بالموافقة على تعيين السادة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2014/6/21 .

6- ثم بعد ذلك تم الانتقال الي البند السابع من جدول الأعمال والمتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة وذلك في حدود القانون.

في الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السيد محمد المفلاح ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك شركة غوشة وشركاه مدقق الحسابات و المستشار القانوني السادة البتراء للقانون والملكية الفكرية، كما شكر العاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متأملاً بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2015/04/26.

رئيس الجلسة
السيد بشير طهوب


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد محمد المفلاح


كاتبة الجلسة
المحامية هلا الحديد
