



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٩٧٨
رقم الملف: ٧١٥٥٢
الجهة المختصة: مكتب المراجعة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م.
الذي عقد بتاريخ 2019/04/04
الساعة العاشرة صباحاً

السادة بورصة عمان

صلاً بأحكام المواد (169، 170، 171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للاستثمار لمساهمة العامة اجتماعها الثالث عشر في نادي الملك حسين - جين عمان - الدوار الأول، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد حضر الاجتماع (7) مساهمين من أصل (135) مساهماً يمثلون (9,397,827) سهماً بالأصالة و(7,665) سهماً بالوكالة. أي ما مجموعه (9,405,492) سهماً، وتشكل ما نسبته 94.055% من رأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار/سهم.

وقد حضر الاجتماع الدكتور سامي الخريشة مندوب عطفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد حازم أبو غربية مندوب شركة القواسمي وشركاء لتدقيق الحسابات.

وفي بداية الاجتماع أعلن الدكتور سامي الخريشة مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن إكمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة (94.055%) من أسهم الشركة وحضر حصة من أعضاء مجلس الإدارة.

بعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة السيد سامي قموه بمندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات. قام بتعيين السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة والسادة فوتي خميس وعصام زريقات مراقبين لفرز الأصوات. ثم بدأت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال:-

1- تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/25، وبعد الإطلاع على محتوياته صوّتت الهيئة العامة على المحضر لحفظه حسب الأصول.

2- دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال

طلب الرئيس من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات

طلب السيد الرئيس من مندوب السادة القواسمي وشركاء تلاوة تقريرهم عن حسابات الشركة للعام 2018. وقد قام السيد حازم أبو غربية بتلاوته وأوصت الهيئة العامة بالموافقة على البيانات المالية. وبعد ذلك شكر الرئيس مندوب مدققي الحسابات بتلاوة تقريره.

هاتف: ٥٦٦٩٩ ٥٥ (+٩٦٢٦) فاكس: ٥٦٦٧٤ ١٩ (+٩٦٢٦) ص.ب: ٨٤٠٥٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel.: (+962 6) 5669955 Fax: (+962 6) 5667419 P.O.Box: 840536 Amman 11181 Jordan E-mail: jllc@hailabat.net www.jllc.com

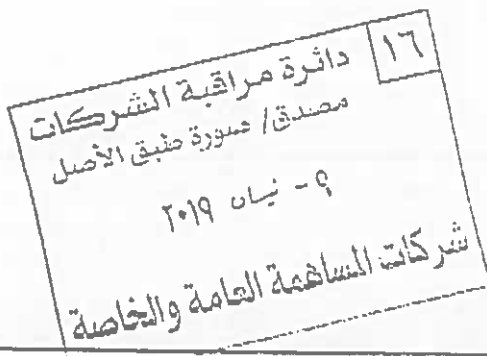


4- مناقشة المندوبين الثاني والثالث (القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة للعام 2018)

بين السيد الرئيس ما يلي:-

- بين الرئيس ان العام 2018 قد شهد استمرار التحديات في الأوضاع الراهنة في البلدان المجاورة والتأثر السلبى على الاقتصاد الوطني وبالتالي على أعمال الشركة، مشيراً في الوقت نفسه للجهود التي بذلت خلال العام 2018 لتحويل صفة المنطقة الحرة الصناعية الخاصة إلى منطقة متعددة الأغراض وذلك لحاجة المستثمرين الراغبين بالاستثمار لهذه الصفة.
- تم الاستمرار في إجراءات الاتصال لجذب مستثمرين من داخل وخارج المملكة على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا سابقاً بحكم الظروف التي تمر المنطقة بها.
- تم معاودة الاتصال مع الشركاء الكويتيين السابقين وبين الرئيس أن الأسباب التي حالت دون اكتمال هذه الشراكة هي البيروقراطية التي يمر بها أي مستثمر وافد إلى المملكة، وكانت نتيجة الاتصالات مع المستثمرين الكويتيين أنهم ما زالوا يعانون من الأزمة المالية الخارجية.
- كما بين الرئيس انه ما زال المشروع - قرية سالم يعاني من التقلبات في التبعة حيث تم ضم أراضي المشروع إلى أمانة عمان الكبرى وقامت الشركة بإعداد مخططات جديدة للمشروع حسب متطلبات الأمانة بشكل متكامل، وتم عرضه على مستثمرين في دولة الكويت ولكن استمرار الأمانة على فرض عوائد تنظييم على المشروع بمبالغ مرتفعة حالت دون نجاح هذه الشراكة بالرغم ان الشركة كانت قد استكملت جميع الخدمات للمشروع من طرق معبدة وإيصال انشاء والكهرباء.
- بين الرئيس أن خطة العمل للعام 2019 تتركز في استمرار السعي لجذب الإستثمارات داخل المنطقة الحرة الصناعية وتسويق كافة المشاريع الإستثمارية للشركة وذلك من خلال اتصالات رسمية مع جهات خارجية.
- أما بما يتعلق بنسبة ملك شركة الأردن الدولية للتأمين (شركة الأم) من أسهم الشركة فقد أصبحت تلك ما نسبته (90.71%)

ونما لم يكن هناك أية استثمارات فقد تمت المصادقة على القوائم المالية بالإجماع للعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة للعام 2018 وقد تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة وبحدود أحكام القانون.



هاتف: ٥٦٦٩٩٥٥ (٩٦٦٦) فاكس: ٥٦٦٧٤١٩ (٩٦٦٦) ص.ب: ٨٤٠٥٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel.: (+962 6) 5669955 Fax: (+962 6) 5667419 P.O.Box: 840536 Amman 11181 Jordan E-mail: jic@hallabat.net www.jic.com.jo



5- المصادقة على تعيين الدكتور سامي شوقي سماوي عضواً في مجلس إدارة

تمت المصادقة على تعيين الدكتور سامي شوقي سماوي عضواً في مجلس إدارة الشركة.

6- انتخاب مدققي حسابات للعام 2019

تم انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاء لتدقيق الحسابات (KPMG) بالتزكية مدققي حسابات الشركة للعام 2019 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم نفسه.

سامي قموه

رئيس الجلسة

د. سامي الخرابشة

مندوب مراقبة الشركات

مراد حداد

كاتب الجلسة

