



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

الرقم: 45/ص/2020

التاريخ: 2020/10/17

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بتعليمات الاقصاص، نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المعدل للشركة،

والمنعقد بتاريخ 2020/09/01، بعد توقيعه من مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهوب





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

المنعقد بتاريخ 2020-09-01

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2020-09-01 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تقنية ((EqraTechMeeting(VEMS)).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ بشير عبد الرحيم طهوب والذي رحب بالسادة الحضور ولا سيما بالسيد/ سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، وبالسادة/ أعضاء مجلس الإدارة جميعاً: السيد/ كفاح المحارمة والسيد/ سالم القيسي وبالسادة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية/ يمثلها السيد سعيد الأزرق بموجب تفويض أصولي، واعتذر عن الاجتماع السيد/ محمد الظاهري بعذر قبله الأعضاء، وبالسيد / محمد الأزرق مدقق حسابات الشركة من (شركة طلال أبو غزالة وشركاه)، وبالأستاذ / وسام العسكري المستشار القانوني للشركة.

وبين السيد رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه، وقد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وأعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (8) مساهمين من أصل (549) مساهم، يحملون أصالة (1,302,687) سهم وبالوكالة (3,491,096) سهم، أي ما مجموعه (4,793,783) سهم من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,180,371) سهم أي ما نسبته (77.56)% كما وحضر مدقق حسابات الشركة كما حضر (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء مضيفاً أنه استناداً للإجراءات المشار إليها أعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم.

اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يعين المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ وسام العسكري كاتباً للجلسة، والسيدة/ نهال صقر والسيد/ مهند أبو فارس مراقبين لجمع وفرز الأصوات حيث تمت الموافقة على هذا التعيين، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول أعمال المحدث لهذا الاجتماع:



الجمعية العامة للشركة العامة للتجارة الخارجية
General Assembly of the General Company for Foreign Trade

- أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 27/04/2019 .
قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات السابقة على مسمع الحضور.

- ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والخطة المستقبلية لعام 2020.
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين فيما اذا كان هناك اي استيضاحات حول قرارات الاجتماع السابق ولم يكن هناك اي استيضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند، ثم تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 72.02% حيث اعترض السيد (محمد عبد الحميد القدومي) و الذي تمثل حصصه ما نسبته 27.98 من أصوات الحاضرين بالجلسة) على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر لعام 2019-12-31

- ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، على وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة كما في 2019-12-31.
- رابعاً: التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كما في 2019-12-31. مع تحفظ المساهم السيد محمد عبد الحميد القدومي على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
○ طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 72.02% على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2019 وذلك ضمن حدود احكام القانون، حيث اعترض المساهم السيد (محمد عبد الحميد القدومي) - و الذي تمثل حصصه ما نسبته 27.98% من أصوات الحاضرين بالجلسة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- هذا وقد ابدى المساهم (محمد عبد الحميد القدومي) الملاحظات والتحفظات التالية عل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:-

- قيام مجلس الإدارة بالمخاطرة بمشاريع استثمار معظم رأس مال الشركة بمشروع واحد مع علم المجلس بالكلف التشغيلية المرتفعة، و تقسيم المشروع مع شركة السعودي . و اتخاذ قرار باعطاء المحلات التجارية ذات المخاطر المنخفضة، و أخذ الفندق من دون أخذ موافقة الهيئة العامة غي العادية مع العلم بوجود خسائر مدورة بالشركة لحظة اتخاذ القرار .
- استمرار مجلس الإدارة منذ عام 2013 بالإيحاء للمساهمين بتشطيب الفندق و وجود عروض لتشطيب الفندق أو شراؤه . و تلك الفترة يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية عن المصاريف و التكاليف من العام 2013، حيث لم يتم توريد أي دخل خلال تلك الفترة، بالإضافة الى اقالة المدير العام من دون سبب.
- عمل تسوية مع الشركة الاردنية للأدوية حول قضية شركة أراجن بمبلغ يقل بشكل جوهري عن قرار التحكيم من دون موافقة هيئة عامة غير عادية.



الجمعية العامة للشركة
Shareholders' General Meeting

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
تم ترشيح السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وحيث لم يكن هناك اي مرشحون آخرون فقد أعلن رئيس الجلسة انتخابهم للعام 2020، وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسماؤهم بالتزكية أعضاء مجلس إدارة جديد ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/09/01 ولمدة أربع سنوات وأصبح المجلس الجديد يتكون من السادة:

- 1- السيد/ بشير عبد الرحيم طهوب.
- 2- السيد/ محمد عبد الله الظاهري.
- 3- السيد/ كفاح أحمد المحارمة.
- 4- السيد/ سالم أحمد القيسي.
- 5- السيد/ محمد عبد الحميد موسى القدومي.

ثامناً : اقتراح أمور أخرى :-

قام المساهم (محمد عبد الحميد القدومي) بتقديم اقتراح لتوزيع أرباح ، إلا أنه وبعد مناقشة الاقتراح من قبل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عاود السيد (محمد عبد الحميد القدومي) بسحب الاقتراح .

تاسعاً : الاسئلة والاستفسارات التي وردت من المساهم السيد بشار مدانات قبل موعد اجتماع الهيئة العامة وتم الرد عليها من ايميل الشركة حسب المرفق الدناه:-

1. **110641 خسارة نشاط الفندق (تكلفة الايرادات)** حسب ما اعرّف انه عندما يحال ادارة فندق على شركة ، يتحمل الذي يدير الفندق كافة تكاليف و مصاريف ادارة العمل و رواتب الموظفين و يتحمل صاحب الفندق تكاليف التجهيزات للاثاث و البناء و التحديثات و الصيانة اتمنى توضيح تفاصيل عقد تشغيل الفندق؟

أولاً ان الاتفاقية لاتحمل ادارة الشركة بالخسائر التي تتحقق على تشغيل الفندق بل لها نسبة من الأرباح فقط ومن ايرادات التشغيل.

ثانياً خسارة نشاط الفندق والبالغة (110641) وهي تمثل صافي خسارة النشاط حيث بلغت ايرادات الفندق (8733) من تاريخ 2019/11/15 وتكلفة الايرادات بلغت (119374) من بداية السنة وليست من بداية تحقيق الايرادات حيث أن معظم هذه المصاريف هي مصاريف تجهيز للتشغيل.

2. **ماهي اتعاب مصاريف قضائية 160344 و صرف نفس المبلغ السنة الماضية ؟**
المصاريف القضائية (160344) تمثل باقي اتعاب قضية أراجن بالإضافة الى قضية الحلايقة.

3. **ما هو مصروف قضائي محتمل 143 ألف و هل هو يتعلق بزمّة دانة لرئيس مجلس ادارة سابق ؟**
هو قيمة قضية الحلايقة حيث سجلت في عام 2018 كإيرادات أخرى حسب قرار المحكمة الاولى ثم صدر قرار محكمة بالزام الدفع خلال العام 2019.

شارع الشريف ناصر بن جميل ، مجمع رقم (84)، ط (1)، صندوق بريد 17523 عمان 11195 الأردن
هاتف: 06-5560511 ، فاكس: 06-5560514



الجمعية العامة للشركة
General Assembly of the Company

4. الرجاء توضيح ما هي الذمة الدائنة لرئيس مجلس ادارة سابق و كان في ميزانية 2018 ذمة مدينة للشركة ، مطلوبة من رئيس مجلس ادارة سابق بقيمة 114701 دينار و اغلقت و لماذا هذه السنة ظهرت لنا ذمة دائنة لرئيس مجلس ادارة سابق بقيمة 143284؟
تم شرحها في البند السابق

5. ما هي الذمم التجارية الدائنة بقيمة 207786 دينار ؟
هي الذمم المستحقة على الشركة مقابل شراء موجودات أو اعمال وتعديلات توريد مواد للفندق خلال 2019 حيث ان قيمة الزيادة الاجمالية في موجودات الفندق بلغت (386718) .

6. كم مساحة ارض الفندق
عند بدء المشروع مع السعودي في 2010 كانت الارض مساحتها 3.724 دنم و كلفتها 4.288 مليون و تم تقاسم كلفتها بالتساوي مع السعودي ، سجلت كلفة الارض في ميزانية عمون 2 مليون دينار مما يعني ان مساحة ارض الفندق تساوي 1.737 دنم فهل هذا صحيح . الرجاء تحديد مساحة ارض الفندق لنا ؟
(اذا كانت مساحة البناء كما ذكر مرة 4462 متر مربع و البناء 8 طوابق ، تكون مساحة الطابق حوالي 700 متر مربع و هذا لا يتفق مع مساحة ارض 1.737 دنم)؟
عند البدء في المشروع عام 2010 كانت مساحة الارض بدون بناء 1550 متر مربع (750 لشركة روعة عمون و 800 لشركة السعودي) ومساحة الارض مع البناء 3724 متر مربع والكلفة الاجمالية 4,288 مليون حيث تم تقييم قيمة الارض 2 مليون وقيمة البناء الموجود 2,288 مليون وبلغت مساحة الارض و البناء الحالي 4462 متر مربع .

7. ما هو تقييم الفندق و خصوصا ان الفندق يشكل حوالي 77% من موجودات الشركة؟
تم الاجابة عليه في السؤال السابق.

8. هل هناك اي خطة او افكار لدى الادارة في استثمار الكاش مع العلم ان جزء كبير من المبلغ المحصل من القضية قد استعمل في اضافات على الفندق بعد استلامه ؟
تم ايداع وديعة في بنك كابيتال بقيمة (600,000) دينار اردني ، ولا تحبذ الشركة الاستثمار في اي مشروع جديد في ظل الظروف الحالية وتاجيل أية مشاريع جديدة لحين انتهاء ازمة كورونا التي تمر بها البلاد.

9. لماذا لم يكن هناك اي ايضاحات خلال 2019 و السنوات السابقة عن ما يصرف على الفندق و كان يتم رسملة ما يصرف كموجودات (ممتلكات و معدات) و بدون اي توضيح ؟
حسب الميزانية المباني كلفت 2978189 مليون و الفرش 705599 دينار و هذه ارقام منطقية و لكن كان افضل لو كان يتم التوضيح عن الاضافات السنوية التي كانت تتم ؟
لانه كان قيد الانشاء و كما انه تم تعديل الكثير من الموجودات حتى تتلائم مع متطلبات السياحية لغايات الترخيص

10. لماذا اخذ قرض في نفس الشهر الذي قبض فيه اول دفعة من قضية اراجن 500 الف دينار و لماذا لدينا كاش في حساب جاري و هناك قرض يدفع فوائد و كانت تكاليف التمويل هذه السنة 24274 دينار؟
القرض كان مأخوذ من السابق و تم تسديد جزء منه سابقاً كما وان دفعات الشركة لاردنية لانتاج الادوية لم تكن منتظمة وتم ايداع هذه الدفعات كوديعة



الجمعية العامة للمساهمين في شركة
البنوك الأردنية العامة المحدودة

وفي الختام وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين أثناء الاجتماع، فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نفس اليوم، وكرر شكره للسادة المساهمين والحضور على تلبية دعوة الحضور.

السيد/ بشير طهوب

رئيس الجلسة

السيد/ ساند شريدة

مندوب عن طرفة مراقب عام الشركات

أ. وسام العسكري

كاتب الجلسة