



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٢٦

ASSEMBLY DECISION - INMA - 30-4-2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السنوي الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢

لاحقاً لخطابنا بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣ بخصوص الموضوع المذكور اعلاه ، نرفق لكم
طية نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢ .

نائب المدير العام
محمود الحديدي

نسخة الى:
قسم المساهمين
الملف العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيسران ٢٦ نيسان ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٦٦١٩ رقم الملف الجهة المختصة

١١

نسخة لـ + رقيب المحرك
٤/٢٦

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني
لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٢، في قاعة نادي الملك الحسين وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية للنظر في جدول الاجتماع التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للهيئة العامة .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لها .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ وفقاً لاحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧، وتحديد اتعايبهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال .

وقد استهل معالي السيد ايمن المجالي / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر .

طلب رئيس مجلس الإدارة من مندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر الإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقال السيد نضال الصدر أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٩) مساهمين من اصل (٤٦٢) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (٢٣٩٤٨٧٢) سهماً ووكالة ما مجموعه (٣٧١٥٥٨٣) سهماً أي ما مجموعه (٦١١٠٤٥٥) سهماً تشكل ما نسبته (٨٧%) من مجموع اسهم الشركة البالغة (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع ستة اعضاء من اصل سبعة من اعضاء مجلس الإدارة .

وأشار السيد نضال الصدر إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولاعضاء مجلس الإدارة ، وأعلن عن الشروط القانونية الواجب توفرها وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة ، وبعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد فيصل البشيتي و الدكتور عبدالله المالكي كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها وتم تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً / تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها الاول و إقراره:

قام السيد جميل المحروق كاتب الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع السنوي الاول للهيئة العامة المعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٤، وطلب الدكتور عبدالله المالكي ان يذكر في المحضر جميع نقاط النقاش التي تدور في الاجتماع، وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع.

ثانياً/ سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليه:

اقترح الرئيس دمج البندين تقرير مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠٠٦، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام ٢٠٠٦، بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لنفس السنة وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك.

- تم اعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة .
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية للشركة عام ٢٠٠٦، وطلب الرئيس من الرئيس التنفيذي للشركة السيد لطفي العقرباوي اعطاء موجز عن اعمال الشركة واهم انجازاتها وقد بين الرئيس التنفيذي الامور التالية :
- فيما يتعلق بارض العقبة بين الرئيس التنفيذي بان ارض العقبة تعتبر من اهم موجودات الشركة وتقدر قيمتها السوقية بحوالي ثمانمائة الف دينار للدونم تقريباً وان الارباح المحققة من بيعها سوف تكون مجزية جداً مقارنة بالقيمة الدفترية لها كما تمتلك الشركة مدينة حرفية متكاملة الخدمات في منطقة ابو علندا تقع على مساحة ٢٠ دونماً تقريباً ويمكن التوسع فيها افقياً وتحقق هذه المدينة ايراداً سنوياً حوالي ٢٠٠ الف دينار وسوف يزداد هذا اليراد عند التوسع وزيادة الاستثمار فيها .
- دخلت الشركة في شراكة مع نقابة المهندسين في ارض غريسه ووضع اطار لتسويقها وبيعها بعد فرزها قطع سكن او صناعات خفيفة وسيتم تسويقها عن طريق النقابة وبتحويل من البنك التجاري الاردني ، و اضاف الرئيس بأن البنك التجاري سيقوم بتقديم قروض لكل من يرغب من المستثمرين بأقتناء ارض او اقامة سكن عليها بضمان تلك الارض المراد شراؤها مما يسهل عملية البيع وتوفير السيولة اللازمة للشركة لاعادة استثمارها في مجالات اخرى وهذه الطريقة هي افضل الطرق من حيث ضمان السيولة وسهولة البيع كون الثمن يتناسب مع متوسط الدخل لمن يرغب بالشراء .
- تجري مفاوضات لشراء (١٧٠) دونم في موقع جيد خلف جامعة عمان الاهلية طريق السلط وبشراكة مع نقابة المهندسين ونأمل التوصل الى اتفاق بسعر معقول.
- تم شراء قطعة ارض مساحتها حوالي (٢,٥) دونم من البنك التجاري الاردني وتم دفع قيمتها بالكامل في منطقة ناعور وهي ارض مجدية اقتصادياً.
- هناك محفظة استثمارية مالية تدار من قبل لجنة استثمارية برئاسة رئيس المجلس وتعمل على ردف ايرادات للشركة حيث حققت المحفظة خلال الربع الاول من عام ٢٠٠٧ ما يقارب (٩٦) الف دينار .

وتم اعطاء المجال لممثل نقابة المهندسين المهندس السيد جمال عبد الحميد خليل للحديث عن بعض التصورات المستقبلية للشركة حيث قال انه منذ دخولنا عضو في مجلس ادارة الشركة تم دراسة جميع اراضي وعقارات الشركة وبدأنا بالعمل على تطويرها منذ اللحظة الاولى وفي أي مجال يحقق الفائدة وبالسرية الممكنة حيث بدأنا بتطوير ارض غريسه/ قرب الهاشمية وتعتبر اجمل استثمار للشركة حيث سيتم تحويلها الى قطع سكن وصناعات خفيفة وسيتم اخذ قرار من مجلس التنظيم الاعلى على ذلك ، وقد وضع للحضور المشروع على لوحات ومخططات الارض ووضع موقعها وانها ستحقق عائد من بيع تلك القطع والتي ستكون بحدود (٣٥٠) قطعة صناعات خفيفة بمساحة دونم وعمل شوارع بعرض (١٢) متر والقطع للسكن بحدود (٣٠٠ - ٥٠٠) متر للقطعة وتم بحثها مع مجلس التنظيم الاعلى حيث افاد بان فرزها

قطع افضل من بيعها قطعة واحدة ، وجاري السير في الاجراءات من حيث الترخيص والتنظيم خلال فترة وجيزة.

كما وتحدث المهندس جمال عن موضوع ارض السلط والبالغ مساحتها (١٧٠) دونم حيث انها تقع في منطقة جيدة خلف جامعة عمان الاهلية وان سعرها منافس وبشراكة مع نقابة المهندسين وذلك من اجل تقديم الدعم الى الشركة والمشروع سيتم فرزها سكن ريفي (٢) دونم وسيتم توصيل الخدمات اليها حتى تكون الارض مرغوبة للشراء والامور جارية لاستكمال الاجراءات اللازمة بخصوص المشروع .

اجاب السيد رئيس الجلسة على استفسارات المساهمين على النحو التالي:

١- استفسر السيد فيصل البشيتي من رئيس المجلس عن نوعية الشراكه الموجودة مع النقابة ؟

افاد معالي الرئيس بأن النقابة عضو فعال في مجلس الادارة وشريك استراتيجي وهم يقومون بشراء الاراضي الجديدة وتسويقها اضافة الى تسويق الاراضي العائدة للشركة والعمل على تطويرها وتنظيمها وبيعها.

٢- استوضح السيد فيصل البشيتي عما ذكره نائب رئيس المجلس السيد لطفي العقرباوي حول القيمة الدفترية حيث اوضح السيد لطفي العقرباوي للجميع بأن اصل قيمة الارض مضافاً اليها اعادة التقييم هي القيمة الدفترية للاراضي والعقارات ، وفي حال بيعها تصبح الارباح غير المتحققة ارباحاً فعلية مما يعكسها على نتائج اعمال الشركة ، كما وتحدث السيد فيصل عن ارض غريسه حيث اشار بأن الارض موجود بها بئر ماء ارتوازي واقترح بأن تقوم بعض الشركات او النقابة بتشييد مباني سكنية بمساحات مختلفة مما يسهل عملية البيع وتحقيق الارباح .

٣- سال الدكتور عبدالله المالكي عن المدة الزمنية المتوقعة لبيع ارض العقبة كما سال السيد مازن خابور لماذا الشركة لم تضع اعلاناً في الصحف اليومية لبيع ارض العقبة؟

اجاب معالي الرئيس بأن الشركة تسعى للحصول على افضل الاسعار الممكنة كون الارض موجودة في موقع متميز في العقبة وعليها اقبال كبير من المستثمرين ويتوقع ان يرتفع سعرها في المستقبل القريب ونحن لسنا بحاجة ماسة لبيعها فوراً وندرس حالياً افضل الخيارات والعروض سواء كانت عن طريق الشركة التسويقية المتخصصة بالاراضي او عن طريق وسطاء وذلك لتحقيق اعلى عائد للشركة وان الايرادات المتأتية من عملية البيع سوف يتم استغلالها للاستثمار في قطاعات عقارية مجدية تعود بالنفع على الشركة ومساهميها وبالمشاركة وبالتنسيق مع نقابة المهندسين وان هناك شركة بدأت بالتسويق للارض ونأمل بيعها قبل نهاية العام الحالي.

كما اضاف معالي الرئيس بأن اقتراح السيد مازن خابور سيتم العمل على دراسته من قبل المجلس .

ثالثاً/ سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :

طلب رئيس الجلسة معالي السيد ايمن المجالي من مدقق الحسابات تلاوة التقرير حيث قام السيد محمد بشر النوباني ممثل مكتب نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ، وحيث انه لا يوجد ايه ملاحظات فقد تم المصادقة على البيانات المالية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات اخرى فقد اغلق باب النقاش بناء على اقتراح من الدكتور عبدالله المالكي ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر بما فيها الاحتياطات والمخصصات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

رابعاً/ انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ :

رشح أحد المساهمين السيد مازن خابور السادة مكتب نوباني وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة مكتب نوباني وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

خامساً/ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ :

تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ وفقاً لاحكام القانون .

وحيث انه لم يكن هناك ايه امور اخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

ايمن المجالي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

نضال الصلح

كاتب الجلسة

جميل المخروق