



ASSEMBLY DECISION - SABK - 10/5/2009

الرقم : 109 - 2009/5

التاريخ : 2009/5/10

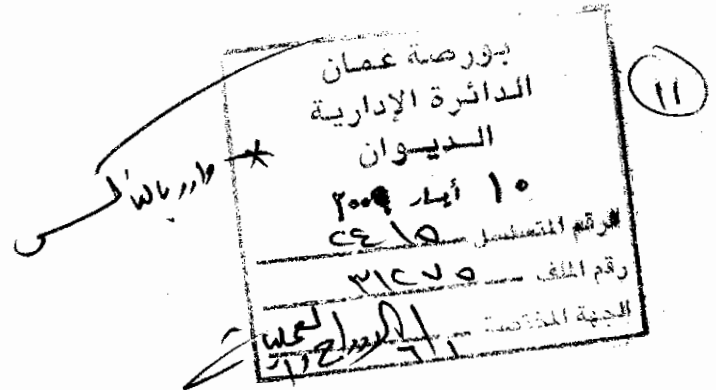
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركتنا بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
يزن سمارة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول

المنعقد يوم الأحد الموافق 2009/5/3

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2009/5/3 في فندق جراند حياة عمان، بحضور السيد وائل عماشة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع الدكتور جميل محمد عبد الله شعبان رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات الخارجي والسادة المساهمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقبة الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن مندوب مراقبة الشركات أن (10) مساهمين حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (2,374) مساهماً يحملون بالأصالة (570,530) سهماً وبالوكالة (4,671,250) سهماً أي ما مجموعه (5,241,780) سهماً وبما يعادل 65.5% من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهم/ دينار، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الاعلان المختلفة حسب أحكام القانون، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، والبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد فراس صباح كاتباً للجلسة والسيد صهيب البركاوي و الدكتور علاء القواسمي مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

تم تلاوة وقائع والقرارات لاجتماع الهيئة العامة التأسيسية المنعقد بتاريخ 2008/5/7.

١٠

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 من قبل مندوب المهنيون العرب.

ثالثاً: مناقشة التقرير السنوي الأول لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31.

تم دمج البندين (2) و (4) من دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش حيث استفسر المساهم صهيب البركاوي عن سبب ارتفاع راتب الرئيس التنفيذي السابق حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الراتب المدفوع للرئيس التنفيذي السابق راتباً مقبولاً حسب معدلات الرواتب الدارجة لهكذا منصب في سوق العمل الاردني وان مجمل الرواتب المدفوعة تغطي الفترة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر آب 2008 بما فيها المستحقات عن بدل نهاية خدمة والإجازات السنوية غير المستغلة.

وبعد التداول صادقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2009، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: إقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة

- الموافقة على تعيين السادة شركة الاعمال المتفوقة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد سعيد "محمد شريف" عبد القادر الجعبري.
- الموافقة على تعيين السيد صالح عبد القادر علي الغول بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد اياد أحمد أسعد الشقيري.
- الموافقة على تعيين السيد رويين عز الدين خليل الجعبري بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد سمير "محمد شريف" عبد القادر الجعبري.

A

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

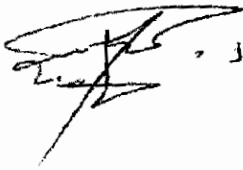
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2008/12/31.

سابعاً: ما يستجد من أعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.
وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام
الشركات وللسادة المهنيون العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للسادة
المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جميل شعبان



مندوب مراقب عام الشركات
والش. عماشة



كاتب الجلسة
فراس صباح

