

+962 6 5828040



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2011/3/13

الرقم : 7410/3/3/2

ASSEMBLY DECISION - UINV - 13/3/2011

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

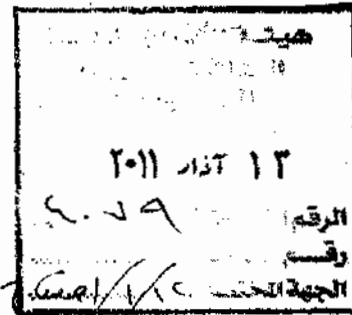
تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإقصاح، نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2011/2/28.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

ابراهيم العبادلة



(11)



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C.

الدستور

البورصة

٢/١٢

+962 6 5828040



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2011/2/28

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة اجتماعها السنوي السادس عشر في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2011/2/28 في مدرج حليم سلفيتي بمبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد الكائن بالضاحية في مدينة عمان.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامي علي أبو طويلة، الذي افتتح الاجتماع مرحباً بالعمادة المتكاثرة وبمندوبي عطفة مراقب عام الشركات الدكتور/ ايمن الشرايري ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوبي عطفة مراقب عام الشركات إعلان التصاب القانوني للاجتماع، وبعد ذلك أعلن الدكتور/ ايمن الشرايري بأنه قد حضر الاجتماع (27) مساهماً من أصل (9,852) مساهماً يحفلون أنفسهم بالأصالة يبلغ عددها 21,945,822 سهماً وبالوكالة 12,072,050 سهماً وبما مجموعه 34,017,872 سهماً ونسبة حضور 68.036% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون سهماً. وقد حضر سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء حيث تغيب إثنان منهم بغير مسبق، كما أن الشركة قد وزعت رفاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للجميع، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ سليمان قاقيش كاتباً للجلسة وكل من السيدين (د. عبد الله المالكي ورائد جبرين) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن أزم، وبوشر في جدول الأعمال، على النحو التالي:

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/5/15

طالب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق، حيث تمت

التلاوة

هاتف (٩٦٢ ٦ ٥٨٥٨٤٤٤) فاكس (٩٦٢ ٦ ٥٨٢٨٠٤٠) - من ب ١٤٠٦٦ عمان ١١٨١٤ الأردن info@unioninvestment.net
Tel: (962 6 5858444) Fax (962 6 5828040) - P.O.Box 144064 Amman 11814 Jordan www.unioninvestment.net

Received Time 13. Mar. 11:51

+962 6-5828040



ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية

ثالثاً : الإستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2010

طلب السيد الرئيس من السيد محمد الكركي تلاوة تقريرهم حول الحسابات، ذكاه السيد محمد بالطلاوة.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في

2010/12/31 والخاتمة عليها

ويؤشر في مناقشة البندين الثاني والرابع.

وسأل المساهم السيد/ محمد زوريا عن الإستثمارات في الشركات الخليفة وعن قيمتها بأنها غير واقعية ولا تعكس القيمة الحقيقية لها.

فأجاب مندوب مدقق الحسابات السيد/ محمد الكركي بأن الشركة تتبع المبادئ المحاسبية الدولية وبالتالي فإن تسجيل الشركة لهذه الإستثمارات بالقيم الظاهرة هو نتيجة لذلك وهو صحيح ويؤخذ مخصص للتدني في قيمة الإستثمار إذا كان هناك إنخفاض جوهري في عمليات الشركات الخليفة، وأن مؤشرات التدني غير مرتبطة بسعر السهم في السوق.

وأضاف أن هناك بقوداً موجودة في قائمة الدخل أربعة منها خسائر وطلب بيان لماذا هذه الخسائر ولماذا تم بيعها؟ وأيضاً سأل عن مزايا الإدارة العليا حيث أنها متوقعة بحدود مائة ألف دينار؟

وأجاب المدير العام بأن خسائر البيع هي بشكل أساسي بسبب بيع إستثمارنا في شركة MACAU وغيرها أثرت بشكل بسيط على إجمالي الخسائر.

وأعرب المساهم د. عبدالله المالكي عن سروره بعدم وجود خسائر السنة وأنه ما تم تسجيله في محضر العام الماضي على لسانه هو مقتضب وهو يرجو تدوينه كاملاً.

وأكد على أنه يجب تقوية المركز المالي للشركة من خلال بيع بعض الأصول والإستثمارات حتى لو كانت عزيزة على الشركة حتى تستطيع المتابعة في عملها بيسر

وأثنى عضو مجلس الإدارة المساهم الأستاذ/ سامر الشواورة على الإقتراح ببيع بعض الأصول لتسديد المديونية وتخفيض الفوائد.

+962 6 5828040



- فأجاب المدير العام بأن الخسارة المتأثية من العام الماضي هي قيمة فرق تقييم سهم بنك الاتحاد، حيث كان هناك فقرة تحفظ على البيانات المالية من قبل المدقق بسبب متطلبات هيئة الأوراق المالية، والتزمت الشركة بهذه المتطلبات وسجلت تلك الفروق في التقييم كخسائر في قائمة الدخل، وعليه، تم حذف فقرة التحفظ، ومحاسبياً تم تسجيل خسائر كما هي ظاهرة في بند الخسائر المدورة، وأيد ذلك المدقق الخارجي. فرد المساهم كبيجي بأنه غير مقتنع بذلك. فرد رئيس الاجتماع السيد/ سامي أبو طويلة بأن الوضع الحالي هو كما تراه ونحن بذلنا جهدنا حتى نسير بالشركة وأن المجلس الجديد سوف يكون حرصه على مصلحة الشركة ومساهميها عشرات المرات أكثر من المجلس الحالي وعلى تحقيق المديونية وتحسين أوضاع الشركة.
- وأعرب السيد/ كبيجي على أن هناك فية لتعزيز الاستثمارات الإستراتيجية فكيف سيتم ذلك؟ فهل هو عن طريق شراء أسهم؟
- فأجاب رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على الاستثمارات الإستراتيجية للشركة، وأن المجلس القادم أيضاً سيكون كذلك، وسوف يقدم خطته للعمل في العام المقبل أمامكم.
- وسأل المساهم كبيجي عن الأراضي المسجلة باسم الشركة؟ والأرباح المحققة للشركة من بيع العقارات؟ حيث أن بالرغم من بيع العقارات فإن قيمة الأراضي قد زادت، فبين المدير الحالي بأن الأرباح متأثية من بيع أرض في منطقة أم البساتين خلف جامعة الزيتونة وقيلاً في الظهر، والارتفاع في قيمة العقارات هي نتيجة شراء فيلتين في منطقة عدون تم بيع أحدهما في عام 2011.
- وسأل المساهم كبيجي عن الأراضي غير المسجلة باسم الشركة؟ فبين رئيس الجلسة السيد/ سامي أبو طويلة بأن الأراضي غير المسجلة باسم الشركة قد تم البدء بعملية نقل الملكية من خلال تأسيس شركات عقارية ذات مسؤولية محدودة هدفنا منها تسجيل تلك الأراضي باسمها، ويلتزم جميع الأشخاص المسجلة باسمهم تلك الأراضي بنقل ملكيتها بالكامل قبل إنتهاء النصف الأول من هذا العام.
- وسأل المساهم كبيجي عن الأراضي المملوكة من خلال إتفاقيات، ما هية تلك العقارات؟ وأعرب عن تساؤله حول الملاحظات الواردة في صفحة إقرارات المجلس. وطالب المجلس بأن يكون هناك تفاصيل أكثر. وقد أعطى مثال على ذلك: الإستثمار في سندات شركة سولفندو حيث أنها غير موضحة بشكل جيد في البيانات المالية، ويرأيه أن هذا الإستثمار هو إستثمار سيء، لماذا لم يتم الإفصاح عن جميع تفاصيله؟

+962 6 5828040



- ورد على ذلك رئيس الجلسة بأنه يجب النظر الى الأمام الآن، وأكد على أن الخسائر المسجلة في بند الخسائر المدورة هي خسائر غير محققة.
- ورد على ذلك المساهم كبيجي بأنه غير مقتنع بأن الخسائر المدورة هي غير محققة، وأعرب عن أن الإستثمار في هذا الشكل غير مجد حيث أن توزيعات الأرباح لم تكن إلا في سنتين فقط، وبين بأن كمساهم متضرر وطالب من مراقب عام الشركات أن يرجع له حقه من الشركة.
- فأجاب مندوب مراقب عام الشركات السيد كبيجي أنك لم تتقدم للمراقبة بشكوى حتى نقوم بأي إجراء للتأكد من ذلك. حيث لدى الدائرة الآن قسم خاص بالشركات المساهمة تتابع بشكل دوري ومستمر تلك الشركات.
- فعقب السيد كبيجي أنه لم يتقدم بشكوى للمراقبة وطالب من مندوب مراقب عام الشركات بأن يتأكد عند قراءه المحضر بأن جميع ما ذكر في الهيئة قد ذكر في المحضر.
- وعقب رئيس الجلسة بأن إذا كان لديك أي تحفظ سارسله لك الطبعي كمساهم بالتحفظ.
- وسأل المساهم عن شركة الإتحاد السياحية المتكاملة وعن شركة إتحاد التبغ/دبي؟ وأجاب رئيس الجلسة بأن إتحاد التبغ دبي تم بيعها بسعر جيد وحققنا ربح، أما بالنسبة لإتحاد السياحية المتكاملة فإنه لعدم وجود مستثمر إستراتيجي مهوول فهي في طور التصفية، وأكد السيد/ سامر الشواورة بأن كل ما يطرح هي أمور جوهرية وأن الشركة هي شركة جميع المساهمين بغض النظر عن عدد الأسهم التي يحملها، وطلب من المساهم الراغب في توعيته أية توصيات أن يزور الشركة ويقدم توصياته ويسأل عن إستفساراته وهي شركة جميع المساهمين سواء كان يملك عشرة أسهم أو عشرة ملايين سهم.
- وسأل المساهم/ سعيد حمام عن الخسائر المتراكمة، كيف يمكن علاجها؟ وهل هناك نية لتخفيض رأسمال الشركة أو أي إجراء آخر؟
- فأجاب رئيس الاجتماع بأن هذا الحق لمجلس الإدارة الجديد بالتوجه للهيئة العامة بذلك إذا إرتأوا ذلك.

شركة الإتحاد الإستثماري
Union Investment Corp. P.L.C

+962 6 5828040



- وسأل المساهم حمام عن مواقع الأراضي وهل هي للبيع؟ فأجاب المدير المالي بأن هناك عدد من الأراضي مملوكة للشركة ومنها 25% من أرض مستشفى المعشر، وتبلغ بحدود أربعة آلاف متر مربع، وغيرها في منطقة مادبا، جبيل، منجا، وأيضاً في منطقة الجيزة هناك عدد من القطع، و59 دونم خلف جامعة الزيتونة وغيرها من القطع.

- ويسأل السيد حمام حول شركة التجمعات العقارية حول موقع الأرض التي تملكها؟ فأجاب المدير المالي بأن موقع الأرض عند جسر مادبا بإتجاه الياشودة ومساحتها الإجمالية 102 دونم، حيث تملك الشركة 20% منها.

- وسأل المساهم حمام عن الفيلا المبيعة ولما تم بيعها وبأي سعر؟ وما هو المبلغ المتبقي؟

- فأجاب المدير المالي بأنه قد تم بيعها بمبلغ 611,000 دينار وتم دفع 400 ألف دينار وبيان مبلغ 211 ألف دينار سوف يتم سدادها بتاريخ 2011/3/31، ولحفظ حقوق الشركة تم وضع إثارة رهن على الفيلا.

وبعد المداولة، وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2010 وخطة عمله لسنة 2011، كما صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للفترة من 2010/1/1 إلى 2010/12/31 بإسثناء المساهم حامد كياجي وبذلك 22,727 سهماً

خامساً : المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين :-

شركة ميراس للاستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة بعدد ثلاث مقاعد إعتباراً من 2010/9/2 ويمثلها كل من:

أ- السيد/ سعد سعدون النينة

ب- السيد/ سامر علي خليف الشواور

ج- السيد/ ناصر عبدالغني محمود محمود

وبعد المداولة، فقد صادقت الهيئة العامة على قرارات مجلس الإدارة المذكورة في البند (خامساً) ولجميع فروعها.

سادساً :إبراء نمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31

وفقاً لأحكام القانون

وافقت الهيئة العامة على إبراء نمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2010 وفقاً لأحكام القانون.

س. م. م. م.

+962-6-5828040



سابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة

طلب رئيس الاجتماع من المساهمين الراغبين بالترشح الذين يتوفر بهم شروط العضوية بالتقدم بأسمائهم، فتقدم المساهم السيد/ سامر الشوارة بطرح الأسماء التالية:-

- (1) السيد/ سعد سعدون البنية
- (2) السيد/ سامر علي خليف الشوارة
- (3) السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود
- (4) السادة/ شركة الاتحاد لتطوير الأراضي
- (5) السادة/ Al Dar Investments Limited
- (6) السادة/ شركة ميراث للاستثمار
- (7) السادة/ شركة الجور للاستثمارات المتعددة
- (8) السادة/ شركة جيبيل للإدارة والاستشارات
- (9) السيد/ شركة مزاجية للاستثمارات المالية

ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين تم إعلان فوزهم بالترقية.

ثامناً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة/ الرئيف ويونغ وثنى على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالترقية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2011 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد/ الرئيس انتهاء الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 2011/2/28 شاكرًا للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الاجتماع بالإتالية

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامي أبو طويل

د. أيمن الشرايري

سليمان فقيش