

التاريخ: 24/3/2011

الرقم: 534/3/JSC/2011

ASSEMBLY DECISION - INVH - 24/3/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

وغير العادي

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أدناه ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي انعقد بتاريخ 2011/3/20 بعد أن تم توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

محمد الرفاعي



هيئة الأوراق المالية
العمومية
الرقم: ٢٤ / ٥٣٤ / ٢٠١١
الرقم: ٢٦٦٤
رقم الملف: ١٩٠٠ / ١ / ١٩٠٠
الجهة المختصة: ١٩٠٠ / ١ / ١٩٠٠

(١١)

- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة / دائرة التفتيش

Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buid. 1st Floor:
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوفية - شارع الأميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الأول،
هاتف: 5816952 , 5817213 +962 6 5816749 - فاكس: 5816935 +962 6 5816749
ص.ب. 2520 عمman 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

مذضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠

عملا بأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠ في غرفة تجارة عمان / الشميساني .

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، كما تم الإعلان في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها .

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة الدكتور هاشم الصباغ / رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة أعضاء من المجلس من أصل ثمانية أعضاء ، علما أن المجلس مؤلف من تسعة أعضاء حسب النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة إلا أن العضو السيد مأمون شاهين تقدم باستقالته قبل موعد الاجتماع ولم يتم تعيين عضوا بدلا منه لغاية تاريخ الاجتماع . لم يحضر الاجتماع كل من المحامي سامر الشواره لأسباب صحية والسيد عامر علاوي ممثل البنك التجاري الأردني لوجوده خارج البلاد وقد انتدب البنك المذكور السيد غيث ابو حسان ليمثله في هذا الاجتماع إلا أنه حضر الاجتماع بصفة المساهم وليس العضو حسب قانون الشركات .

حضر الاجتماع علاوة على الدائرين من أعضاء المجلس / السيد فريد ابو دوله / مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات / السيد احمد العباسي مندوبا عن السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات ، حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بالحضور .

حضر الاجتماع (١٦) مساهما يتكون (٣,٨٤٢,٠٤٥) سهما أصالة و (٤,٤٠٥,٦٠٨) سهما وكالة بما مجموعه (٨,٢٤٧,٦٥٣) سهما من أصل (١٢) مليون سهم أي ما نسبته ٦٨% من رأس مال الشركة ، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وان جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقه وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين .

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح مبيضين كاتبا للجلسة والسيد خميس القواسمه وشادي عابدين كمراقبين للاجتماع ، ووافق الحضور على هذا الترشيح ، وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء رغبتهم بإضافة أي موضوع إلى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي أمور أخرى حيث لم يكن هناك أي موضوع يرغبون إضافته .

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية :

Head Office

Al Amman, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الاميرة نعيمة محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 , +962 6 5816749 - فاكس: 5816935 - +962 6 5816749
ص ب 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس الذي عقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠ :

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه من قبل الحضور .

قدم رئيس المجلس اقتراحاً بدمج البند رقم (٢) مع البندين (٤) و(٥) من جدول الأعمال ، ووافق الحضور على هذا الاقتراح .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية والخطة المستقبلية لها :

٤- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة وأوضاعها المالية :

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ :

أوضح رئيس المجلس انه ولاظروف القاسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام ومنها الأردن ولتخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية فقد تم إغلاق جميع فروع الشركة التي كانت قائمه في اربد والزرقاء ومجمع بنك الإسكان وتجميعها في مقر واحد مع الإدارة العامة في منطقة الصويفيه وتم الاستغناء عن عدد من الموظفين وللحد الأدنى الذي يسمح بذلك وحسب متطلبات هيئة الأوراق المالية وأكد أن الإدارة التنفيذية حريصة على اختصار كافة النفقات والمصاريف بما فيها أتعاب وبدل تنقلات رئيس وأعضاء المجلس فقد تم تجميدها لحين تحسن الوضع المالي للشركة باعتبار أن الوضع الحالي للشركة لا يتحمل أية مصاريف إضافية .

وحول استفسار لأحد المساهمين عن حجم المديونية المترتبة للشركة على العملاء وسبل التحصيل التي تقوم بها الشركة ، أوضح رئيس المجلس بان التحصيل أفضل من السنة الماضية حيث يتم التحصيل أما بالدفع النقدي أو ببيع الأسهم بالاتفاق مع المدينين و حول حجم هذه المديونية أوضح الرئيس التنفيذي أن مجموع ذمم العملاء تقريباً (١٣) مليون دينار وقد تم تحصيل حوالي (٤) مليون دينار بالإضافة إلى الفوائد خلال العام المنصرم وتسعى الشركة إلى تحصيل المزيد وهذا ليس بالسهل في ظل الظروف السائدة ، أما بالنسبة للعميل السيد نصير عبدالامير والمترتب بذمته مديونية عالية فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات والمتابعة الحثيثة لموضوعه وهو خارج البلاد ، كما دعى الرئيس التنفيذي بالسفر إلى لبنان والاجتماع به ومع المحامي الخاص له للبحث معه حول ضرورة تسديد هذه المديونية ونتيجة للمتابعة فقد تم توقيع اتفاقية مع المذكور تقضي بجدولة رصيد المديونية ليبدأ السداد اعتباراً من ٢٠/٤/٢٠١١ .

أما بالنسبة للديون المترتبة على الشركة فقد أكد رئيس المجلس بأنه لا يوجد أي مستحقات تجاه البنوك باستثناء المديونية المترتبة لصالح الشركة الأولى للتمويل وهي قيد الجدولة حالياً وقد جرى تسديد جزء منها ، وقد أشار الرئيس بان جميع التزامات الشركة تسدد في مواعيدها المتفق عليها دون تأخير .

استفسر المساهم السيد مازن النشاشيبي حول مديونية السيد نصير عبدالامير متسائلاً فيما إذا سبق أن تم إبرام اتفاق سابق مع المذكور وهل كان هناك إيفاء بذلك ، أجابه الرئيس التنفيذي انه لم يكن هناك أي اتفاق سابق قد تم إبرامه مع المذكور .

Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd St. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصويفية - شوارع الأميرة نغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الأول ،
هاتف: 5816952 , 5817213 ، فاكس: +962 6 5816749 - 5816935
البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com ص.ب. 2520 عمّان 11953

www.in-ho.com

وحول استفسار آخر لنفس المساهم حول ازدياد الخسارة عن العام الماضي ، أوضح رئيس المجلس أن الظروف الصعبة والفوائد على الديون هي سبب رئيسي في هذه الخسارة والبالغة (٩) مليون دينار منها (٨) مليون دينار مخصصات وأيضاً هبوط الأسعار في السوق المالي وعدم وجود إيرادات كما كان في السابق ، وقد بين الرئيس بأن هذه الخسائر معظمها احتمالي ومخصصات نأمل أن لا تحقق وبالتالي سترد إلى الأرباح مستقبلاً بأذن الله وتوفيقه .

بعد توضيح كافة الملاحظات والإجابة على الاستفسارات بشفافية من قبل عطوفة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والأعضاء وقناعة السادة الحضور بتلك الإجابات والأخذ بالاعتبار للوضع المالي الذي تمر به المنطقة وانكسارته على أحوال الشركة ، قرر الحضور ما يلي :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لها .
- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة .
- إبراء ذمة المجلس والإدارة التنفيذية عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها :

تم ترشيح السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧- تثبيت عضوية كل من المحامي سامر علي خليف الشوواره والسادة شركة عمون للاستثمارات الدولية كأعضاء في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المستقلين السيد عبد الحميد العطاري والسادة شركة معن غانم عبد الجليل وشريكته / منوليا :

وافق الحضور على تثبيت السادة شركة عمون للاستثمارات الدولية والمحامي سامر علي خليف الشوواره كأعضاء في المجلس بدلاً من الأعضاء المستقلين السادة شركة معن غانم عبد الجليل وشريكته / منوليا والسيد عبد الحميد العطاري شريطة تملكهم للأسهم التي تسمح لهم بأن يكونوا أعضاء في المجلس وحسب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

٨- أي أمور أخرى :

لم يتم بحث أية أمور أخرى بالاجتماع لعدم إضافة أي بند على جدول الأعمال .

انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً

رئيس الجلسة

د. هاشم الصباغ

مندوب مراقب عام الشركات

فريد أبو دوله

كاتب الجلسة

صالح مبيضين

Head Office

Al. Swaifan, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الجبسية - شوارع الاميرة نعيدي محمد - عمارة سكايا بيلدز الطابق الاول
هاتف: +962 6 5816749 - 5816935 - فاكس: +962 6 5817213
inchojo@in-ho.com - البريد الإلكتروني

www.in-ho.com

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٢٠ في غرفة تجارة عمان / الشميساني .

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، كما تم الإعلان في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها .

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة الدكتور هاشم الصباغ / رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة أعضاء من المجلس من أصل ثمانية أعضاء ، علماً أن المجلس مؤلف من تسعة أعضاء حسب النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة إلا أن العضو السيد مأمون شاهين تقدم باستقالته قبل موعد الاجتماع ولم يتم تعيين عضواً بدلاً منه لغاية تاريخ الاجتماع .
لم يحضر الاجتماع كل من المحامي سامر الشواربه لأسباب صحية والسيد عامر علاوي ممثل البنك التجاري الأردني لوجوده خارج البلاد وقد انتدب البنك المذكور السيد غيث أبو حسان ليمثله في هذا الاجتماع إلا أنه حضر الاجتماع بصفة المساهم وليس العضو حسب قانون الشركات .

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس / السيد فريد أبو دله / مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد أحمد العباسي مندوباً عن السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات ، حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بالحضور .

حضر الاجتماع (١٦) مساهماً يملكون (٣,٨٤٢,٠٤٥) سهماً أصالة و (٤,٤٠٥,٦٠٨) سهماً وكالة بما مجموعه (٨,٢٤٧,٦٥٣) سهماً من أصل (١٢) مليون سهم أي ما نسبته ٦٨% من رأس مال الشركة ، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وإن جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقه وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين .

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح مبيضين كاتباً للجلسة والسيد خميس القواسمه وشادي عابدين كمراقبين للاجتماع ، ووافق الحضور على هذا الترشيح .

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية :

Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوفية - شارع الأمير تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الأول
هاتف: 5816952, 5817213, +962 6 5816749 - فاكس: 5816935 - +962 6 5816749
ص ب 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

www.in-ho.com

١- إلغاء قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والمتخذ في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٣ المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٢٤) مليون سهم / دينار :

بعد أن بين عطوفة رئيس الجلسة للسادة الحضور الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذا القرار ، وافق الحضور بالإجماع على إلغاء القرار المتخذ بذلك الاجتماع .

٢- تخفيض رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٣) مليون سهم /دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (٩) مليون دينار كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ :

وافق الحضور بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٣) مليون سهم / دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (٩) مليون دينار .

٢- إطفاء ما قيمته (٣١٩٦٢٠) ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وعشرون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري :

وافق الحضور بالإجماع على إطفاء ما قيمته (٣١٩٦٢٠) ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وعشرون دينار من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري .

٤-زيادة رأس مال الشركة من (٣) مليون سهم / دينار إلى (١٢) مليون سهم / دينار عن طريق إصدار (٩) مليون سهم / دينار بسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين وتفويض مجلس الإدارة بذلك :

وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (٣) مليون سهم / دينار إلى (١٢) مليون سهم / دينار وبسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين ، كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بذلك واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة .

٥- تعديل المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة :

وافق الحضور بالإجماع على تعديل المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

Head Office

At Swagat, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Bld. 1st Floor
Tel : +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: infojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبقية - شارع الأميرة نعيمة محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الأول
هاتف: 5816952 , 5817213 , فاكس: +962 6 5816749 - 5816935
ص.ب. 2520 عمّان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: infojo@in-ho.com

www.in-ho.com

٦- تعديل أسهم تأهيل عضوية مجلس الإدارة من (٥٠) ألف سهم إلى (١٢,٥٠٠) سهم كحد أدنى وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة :

وافق الحضور بالإجماع على تعديل أسهم تأهيل عضوية مجلس الاداره من (٥٠) ألف سهم إلى (١٢,٥٠٠) سهم كحد أدنى وكذلك الموافقة على تعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشره ظهرا

رئيس الجلسة
د. هاشم الصباغ

مذوب مراقب عام الشركات
فريد أبو دوله

كاتب الجلسة
صالح مبيضين

د. هاشم الصباغ

فريد أبو دوله

صالح مبيضين

Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبقية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلسايزا الطابق الاول
هاتف 5816952 , 5817213 , +962 6 5816749 - فاكس 5816935
inchojo@in-ho.com البريد الالكتروني
من ب.د 2520 عممان 11953 الاردن - البريد الالكتروني