



لدى هقام الفاظمة ميئت المعذمة
دائرة ايد فهاج

الرقم : 88/1/2/102

التاريخ : 2011/4/19

ASSEMBLY DECISION - JIIC - 19/4/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

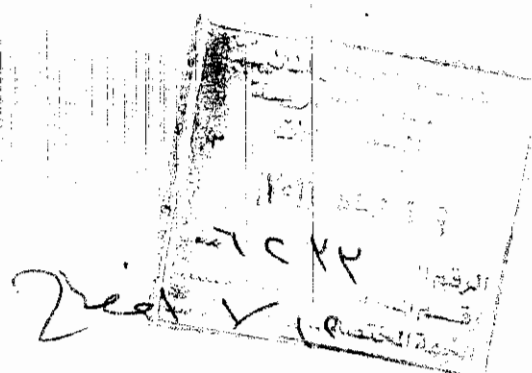
الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، نرفق لكم
طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2011/3/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الأردن الدولية للاستثمار
عزالدين



الهيئة العامة
السورم
٤/١٩



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
لشركة الأردن الدولية للاستثمار المساهمة
العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 26-03-2011**

عملاً بأحكام المواد (169) و (170) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها الخامس في مقر شركة الأردن الدولية للتأمين الكائن في الدوار السادس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال

وقد حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (167) مساهماً يمثلون (9,191,662) سهماً بالأصالة و (126,283) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (9,317,945) سهماً ، وتشكل ما نسبته 93,179% من رأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار/سهم

وقد حضر الاجتماع السيد غسان ضميره مندوب عطفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد عاصم حداد مندوب شركة ديلويت اند توش لتدقيق الحسابات.

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد غسان ضميره مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة (93,179%) من أسهم الشركة وحضور ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة .

بعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة السيد سامي قموه بمندوب عطفة مراقب الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات قام بتعين السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة و الدكتور فوتي خميس والسيد خالد الكايد مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :-

أولاً: طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2010/4/3، وبعد الاستماع الى تلاوته صادقت الهيئة العامة على المحضر لحفظه حسب الأصول.

ثانياً : طلب السيد الرئيس من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .



ثالثاً : طلب السيد الرئيس من مندوب السادة شركة ديلويت اند توش للتدقيق الحسابات تأتوه تقريرهم عن حسابات الشركة لعام 2010 وقد قام السيد عاصم حداد بتلاوته، وبعد ذلك شكر الرئيس مندوب مدققي الحسابات بتلاوة تقريره .

رابعاً: فتح السيد الرئيس باب النقاش حول البندين الثاني والرابع، حيث تمت مناقشة ما يلي:

- استفسر المساهم السيد عزمي زوريا عن السبب في محدودية أرباح الشركة مقارنة برأس مال مقداره 10 مليون دينار كما تمنى السيد عزمي انفراج الأزمة المالية العالمية لتحقيق الشركة أرباحاً في السنوات القادمة، كما استفسر السيد زوريا عن السبب في خضوع الشركة للضريبة خاصة وان حجم الأرباح متواضع جداً.

- بين السيد الرئيس بأن الشركة وكما يعلم السادة المساهمين تمتلك مشروعات كبيرين وهما مدينة الحلابات الصناعية ومشروع المدينة السكنية في قرية سالم وقد عمل مجلس الإدارة بالتسيق مع إدارة الشركة خلال السنوات الماضية على تطوير هذين المشروعين والحصول على التراخيص اللازمة لتسويةهما خاصة وان المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المدينة الصناعية من كافة دول العالم لا تقبل على المدينة الصناعية إلا إذا كانت منطقة حرة متعددة الأغراض بالإضافة إلى تمتعها بالمنطقة اللوجستية .

- كما بين السيد الرئيس بأن الشركة قد حصلت مؤخراً على موافقة مؤسسة المناطق الحرة لضم 132 دونم من الأراضي الملاصقة للمدينة الصناعية ومنحها صفة المنطقة الحرة الصناعية الخاصة بالإضافة إلى الحصول على الموافقة المبدئية لترخيص المدينة الصناعية كمطقة صناعية متعددة الأغراض.

- كما أضاف السيد الرئيس بأنه ونتيجة الحصول على هذه التراخيص فان القيمة العادلة للدونم الواحد يقدر قيمته ب 30 ألف دينار في حين أن القيمة التقديرية للدونم الواحد تبلغ 8.6 آلاف دينار .

- كما بين السيد الرئيس بأن الرسوم المقدرة على المدينة الصناعية البالغ مساحتها 572 ألف متر مربع تبلغ واحد دينار للمتر المربع الواحد والتي تم مخاطبة الشركة لتسديدها وذلك لاستكمال الحصول على تراخيص المنطقة الحرة متعددة الأغراض وسيسعى مجلس الإدارة بمخاطبة مؤسسة المناطق الحرة لإعفاء الشركة من دفع هذه الرسوم خاصة وأن المدينة الصناعية قد تم تطويرها على نفقة الشركة، أو أن يتم مخاطبة الجهات الرسمية باستعداد الشركة دفع هذه الرسوم بعد مباشرة المستثمرين للاستثمار في المدينة الصناعية المملوكة للشركة.





وبعد إعلان مراقب الشركات، قانونية هذا الاقتراح لموافقة الهيئة العامة بالإجماع على
إبراج الاقتراح أعلاه ضمن جدول الأعمال، فقد اقترح المساهم المهندس يوسف رضوان
بشمسية السيد المهندس ميشيل مسنات عضواً في مجلس الإدارة.

وتد تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين المهندس ميشيل مسنات عضواً في
مجلس الإدارة متمنين له التوفيق لخدمة الشركة.

انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم نفسه.

سامي قسوة

رئيس الجلسة

غسان ضميره

مندوب مراقب الشركات

أياد التميمي

كاتب الجلسة