



لــ تمام الناــحة مــ من المــدة
دــ كــ اــ فــ

الرقم : 88/1/2/102
التاريخ : 2011/4/19

ASSEMBLY DECISION - JIIG - 1914/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

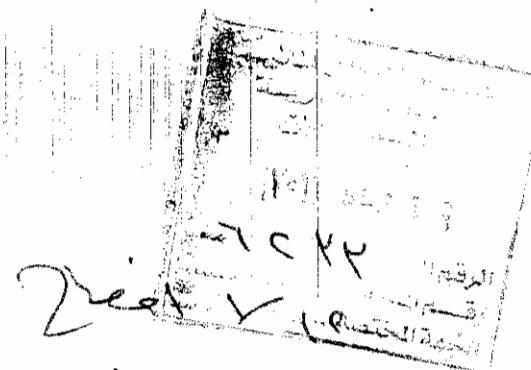
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، ترفق لكم طلب محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 26/3/2011.

(١١)

ونفضلوا يقبلون فائق الاحترام،،،

شركة الأردن الدولية للاستثمار
Hallabat



الدورة العادية

السورمه

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 التأمين الكائن في الدوار السادس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال

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

وقد حضر الاجتماع السيد خسان ضمراه مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد عاصم حداد مندوب شركة ديلويت انด توش لتفيق الحسابات.

وفي بداية الاجتماع اعلن السيد خسان ضمراه مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واعلن اكمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة (93,179%) من أسهم الشركة وحضور ثمانية من اعضاء مجلس الادارة .

بعد ترحيب رئيس مجلس الادارة السيد سامي قموده بمذوب عطوفة مراقب الشركات والسعادة المساهمين ومدققي الحسابات قام بتعيين السيد اياد التميمي كائناً للجنة و الدكتور فوتي خميس والسيد خالد الكايد مراقبين لفرز الاصوات ثم بدلت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :-

اولاً: طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاؤه محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 4/3/2010، وبعد الاستماع الى تلاؤه 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 مذوب المسادة شركه ديلويت الد توش لتدقيق الحسابات تاتورة تقريرهم عن حسابات الشركة لعام 2010 وقد قام السيد عاصم حداد بتلاؤته، وبعد ذلك شكر الرئيس مذوب مدقي الحسابات بتلاؤه تقريره .

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

- 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 للضربيه خاصة وان حجم الأرباح متواضع جداً.

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

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

- كما أضاف السيد الرئيس بأنه ونتيجة الحصول على هذه التراخيص فإن القيمة العادلة للدونم الواحد يقدر قيمته بـ 30 ألف دينار لي حين أن القيمة التقريرية للدونم الواحد تبلغ 8.6 الآف 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 نفقه الشركة، أو أن يتم مخاطبة الجهات الرسمية باستعداد الشركة دفع هذه الرسوم بعد مباشرة المستثمرين للاستثمار في المدينة الصناعية المملوكة للشركة.



- أما ما يتعلق بمبلغ الضريبة الظاهر بالقوائم المالية للشركة فقد بين السيد عاصم خدند بان هذا البند يمثل مبلغ الالتزام الضريبي عن مبلغ التدلي في قيمة الاستثمارات العقارية التي تم استردادها في العام 2010 والتي كان قد تم رصدها في السنوات السابقة ضمن الموجودات الضريبية الأجلة.

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة على حسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية للعام 2010 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وفقاً لأحكام القانون عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2010 وتم تبرئة ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .

خامساً : اعلم السيد الرئيس السادة المساهمين تغيير تسمية ممثلي الأعضاء الاعتباريين في مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:

- معالي الدكتور منذر حدادين ممثلاً عن شركة الأردن الدولية للتأمين.
- سعادة السيد خالد الكايد ممثلاً عن شركة بلكالأردن دبي الإسلامي.
- سعادة السيد علي البلاؤنة مندوباً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

سادساً : انتخاب مدقق حسابات للعام 2011، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
تم انتخاب السادة ديلويت انด توش مدققي حسابات الشركة للعام 2011 بالتزكية وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : إضافة عاية جديدة تدرج تحت غایات الشركة ضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهي إنشاء وإدارة مواقف سيارات بالأجرة ومكتب تأجير سيارات سلعية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي تبعاً لذلك .

وتحت هذا البند فقد أفاد السيد غسان ضمرة مندوب مراقب الشركات بان هذا البند يستدعي لدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي للمصادقة عليه، وعليه وحسب أحكام القانون لا تستطيع الهيئة العامة باجتماعها العادي المصادقة عليه.

ثامناً : آية أمور أخرى .

وتحت بند آية أمور أخرى ونظراً لاستقالة عضو مجلس الإدارة السادة البنك الأهلي الأردني من عضوية مجلس الإدارة بموجب كتابهم الموجه للشركة بتاريخ 22/3/2011، فقد اقترح السيد الرئيس إدراج بند تسمية عضو جديد في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السادة البنك الأهلي الأردني .



وبعد إعلان مراقب الشركات قانونية هذا الاقتراح لموافقة الهيئة العامة بالإجماع على
براج الاقتراح أعلاه ضمن جدول الأعمال، فقد اقترح المساهم المهندس يوسف رضوان
بشخصية رئيس، المهندس ميشيل مسناط عضواً في مجلس الإدارة.

وقد ثمنت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين المهندس ميشيل مسناط عضواً في
مجلس الإدارة امتنان له التوأيق لخدمة الشركة.

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

سامي فواه

رئيس الجلسه

غسان ضمره

مذوب مراقب الشركات

إياد التميمي

كاتب الجلسة