



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2011/5/14

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/5/14

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حسب الاصول في شركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة ، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق 2011/5/14 بحضور سبعة عشر مساهماً يحملون اصاله (1225579) سهماً وبنسبة (70.4%) من راس المال (1740000) سهماً .
وبحضور السيد غسان ضميره مندوب عطفة مراقب عام الشركات وقد ترأس الجلسة السيد عارف جميل بركات رئيس مجلس الادارة والذي افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالسادة الحضور .

وبعد أن أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب أحكام قانون الشركات وملزمة للجميع .
وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور اربعة من أعضاء مجلس الادارة طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها فعين السيد بسام الخصاونة كاتباً لها والسيد جميل المحروق وخالد ابو عواد لفرز الاصوات .
كما حضر الاجتماع الدكتور رفيق الدويك مندوباً عن مدقق الحسابات - دويك وشركاه وعدد من الصحفيين والاعلاميين ، بوشر بجدول الاعمال وقرر الحضور ما يلي :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2010/4/24 :

تلي محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق من قبل السيد بسام الخصاونة وافق الحضور عليه بالاجماع .

2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 :

اقترح السيد جميل المحروق دمج البنود الثاني والثالث والرابع للمناقشة من جدول الاعمال أي مناقشة التقرير مع الميزانية ، فوافق المساهمون على ذلك بالاجماع ، وبعد ذلك طلب الرئيس الى السيد مدقق الحسابات تلاوة تقريره عن اوضاع الشركة المالية .

3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 :

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة دويك وشركاه والذي تلاه السيد الدكتور رفيق الدويك عن اعمال الشركة واطواها المالية وميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010 وقد تمت الموافقة على ما ورد فيه بالاجماع .

-|-



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

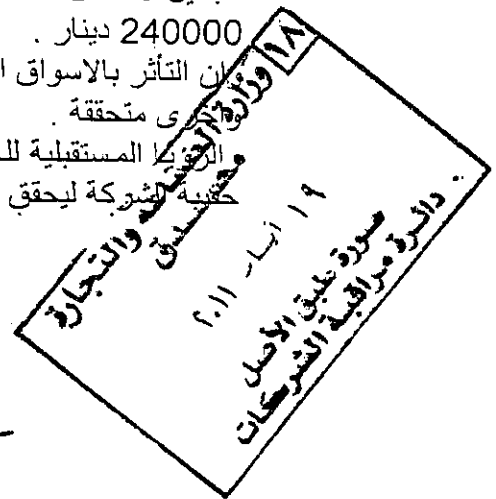
4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية
في 2010/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي
في 2010/12/31 :-

طلب الرئيس من الحضور البدء بمناقشة التقرير والميزانية العمومية .
استفسر السيد عبد الوهاب العداسين وقال أن ما يؤخذ على المجلس الكريم بأنه وزع علينا
المعلومات المالية من خلال نشرة مبسطة ولا توضح الوضع القائم للشركة وكان الأجدر به أن
يرسل لنا التقرير كما هو بين يدينا الآن ، لماذا يتم إرسال تقرير مبسط ولا يتم إرسال التقرير
المفصل للشركة ، كما ولاحظت وجود خسائر لانه لا يوجد اية محطة محروقات في الاردن
تتعرض للخسارة كما انني لاحظت ان بدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة بلغت ثلاثون الف
دينار سنويا أي بواقع خمسمائة دينار شهريا لكل عضو وهذا كثير ، وهل المبلغ المصروف
كمواصلات يستحق مقارنة بعدد الاجتماعات ، أملا ان يتم ضبط النفقات والانفاق مستقبلا .
أجاب الدكتور سامي بركان نائب الرئيس جرت العادة في السنوات السابقة على ارسال
التقرير بهذه الطريقة وسيتم العمل على ارسال التقرير المفصل في السنوات القادمة مع شكرنا
للاستاذ عبد الوهاب العداسين وأما بالنسبة لبدل تنقلات اعضاء المجلس هو قرار يتخذ من قبل
مجلس الادارة وهو حق لها وان قرار صرف المواصلات اتخذ في السابق وأن الشركة حققت
عبر السنوات الخمس الماضية ارباحاً ووزعت ارباحاً نقدية ورسملة اسهم مجانية في السنوات
السابقة أما بالنسبة لعدد الاجتماعات يتم من خلال آلية تتماشى مع قانون الشركات .
كما استفسر السيد عبد الوهاب عما ورد في صفحة 34 من التقرير السنوي والمتعلق بالاسهم
وتمت اجابته من الدكتور سامي بركات الذي قال ان الشركة قامت في عدة سنوات سابقة
بتوزيع ارباح مجزية واسهم مجانية على المساهمين وبشكل مرض وان خسارة الاسهم هي
اعادة تقييم من العام الماضي والذي شهد عدة انتكاسات مالية وانهيارات في الاسواق المالية
وقد تأثر الاردن كغيره من الدول حيث أن اسعار الاسهم هبطت بشكل سريع وان شركة
الجميل لا تعمل فقط في المحروقات التي حققت في العام الماضي ارباحاً جيدة بلغت حوالي
240000 دينار .

ان التأثر بالاسواق المالية اصاب معظم الشركات في الاردن وان هناك خسائر اعادة التقييم
في متحققة .

الوقت المستقبلي للشركة هي رفع رأسمال الشركة أو تعديل اسعار الاسهم القديمة واعادة
حقيبة الشركة ليحقق ربحاً نهاية العام 2011 .

-2-





شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

كما وأضاف دخول الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثر ايجابي في السوق المالي والاسهم المالية وسوف نعمل على زيادة رأس المال ودخل الشركة وان الموجودات الحقيقية للشركة تتجاوز 3 مليون دينار فمحطة المحروقات قيمتها الدفترية سبعمائة الف دينار بينما تم تقييمها من قبل مكاتب متخصصة بـ 2650000 مليونين وستمائة وخمسون الف دينار وكل ما يحصل هو عبارة عن تأثر بما يحصل في المنطقة والظروف العامة القاهرة التي اثرت في السوق .

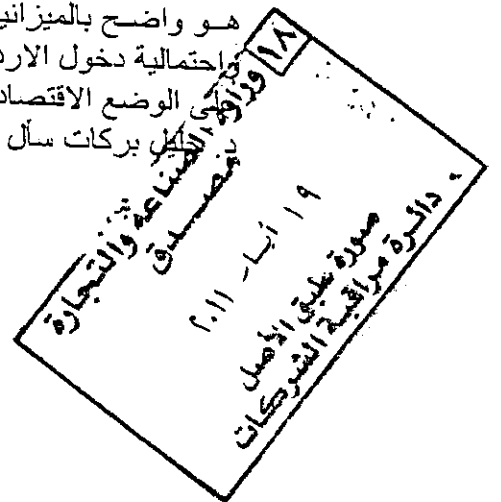
السيد خالد ابو عواد قال ان محطة البنزين لا تخسر وانما تمت الخسارة من خلال التعامل بالاسهم حيث كانت الخسارة حوالي نصف مليون دينار وشركة الجميل تملك أسهما في المجموعة العربية للتأمين ، وهذه الاستثمارات تسببت بخسارة للشركة بمقدار نصف مليون دينار وأن الشركة تملك أسهما في شركات مثل المجموعة للتأمين والمتخصصة والبركة وأن الاستثمار في الاسهم قد أثر على الشركة .

أجاب د.سامي بركات بأن الشركة لا تستطيع أن تخسر باستثماراتها بالاسهم وان هناك الآن دراسة في شركة البركة للتأمين مع بيت التمويل الخليجي وكبار المساهمين في شركة البركة وشركة الجميل حيث عندهم تصور مستقبلي يرفع رأس مال الشركة كما انه سيتم تعيين مديرا من قبلهم حيث يندارسون جميعا كيفية احياء الشركة والذي سيتم خلال الثلاثة اشهر القادمة .

كما وان هناك مباحثات تدور الآن بين شركة المجموعة للتأمين مع أحد الجهات الكبيرة حيث ترغب بتملك ما نسبته 51% من أسهمها وان الأرباح المتوقعة لشركة التأمين خلال عام 2011 ستفقر الى 1.6 مليون دينار وان استثمارات الشركة في الشركة المتخصصة كانت عبر السنوات الماضية وكان سعر السهم يتراوح بين (3.5 - 5) دينار وان هذه الاستثمارات كانت محافظة على وضعها وكاستثمار طويل الامد الا ان وضع السوق المالي في الربع الاخير من عام 2010 وهبوطه الى مستويات متدنية ألحق هذه الخسائر بالشركة وبالامكان مقارنة قيمة اسعار الاسهم هذه عبر السنوات الماضية وأثرها الايجابي في السابق على البيانات المالية الا ان الوضع العام كان أكبر من القيام بتفادي هذه الخسائر . واعتقد أن سهم شركة الجميل سوف يتحسن خلال الاسابيع القادمة وأن موجودات الشركة السوقية الحقيقية أعلى بكثير مما هو واضح بالميزانية خاصة وان ما نسمعه من تطورات ايجابية من الناحية السياسية واحتمالية دخول الاردن لمجلس التعاون الخليجي وغيرها من الامور الايجابية ستعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي في الاردن وعلى الشركات .

والدليل بركات سأل عن كيفية حساب السيلا والتبخر واجابه د. سامي على ذلك .

-3-





شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

د. فؤاد محيسن قال ان لجنة الاستثمار عندما تستثمر تأخذ القرار المناسب حسب المعطيات المتوفرة لها مضيفاً بأن القرارات الاستثمارية لا يمكن ان يتكهن احد ويعرف مستقبلها حيث ان الازمات السياسية والاقتصادية المحيطة في العالم وفي الاردن والدول العربية قد أثرت على الازمات واسعار سوق عمان المالي وبعد ذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 وبراء ذمة مجلس الادارة حسب احكام القانون .

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة والمالية 2011 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .
وافق المجتمعون بالاجماع على انتخاب السادة دويك وشركاه كمدقق حسابات للعام 2011 وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

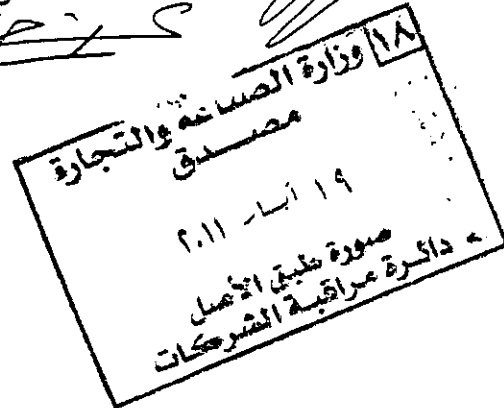
6- أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
سأل الرئيس ان كانت هنالك اية أمور أخرى لاضافتها الى جدول الاعمال عملاً بأحكام القانون .

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى عاد وشكر مدقق الحسابات ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين على حضورهم كما وجه شكر لموظفي الشركة .

وانتهت الجلسة بحمد الله ،،

رئيس الجلسة
عارف جميل بركات
مندوب مراقب عام الشركات
غسان ضميره

المراتب الجلسة
بسام الخضالونه





شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

د. فؤاد محيسن قال ان لجنة الاستثمار عندما تستثمر تأخذ القرار المناسب حسب المعطيات المتوفرة لها مضيفاً بأن القرارات الاستثمارية لا يمكن ان يتكهن احد ويعرف مستقبلها حيث ان الازمات السياسية والاقتصادية المحيطة في العالم وفي الاردن والدول العربية قد أثرت على الازمات واسعار سوق عمان المالي وبعد ذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 وبراء ذمة مجلس الادارة حسب احكام القانون .

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة والمالية 2011 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
وافق المجتمعون بالاجماع على انتخاب السادة دويك وشركاه كمدقق حسابات للعام 2011 وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

6- اية امور اخرى يوافق على طرحها من يحملون 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
سأل الرئيس ان كانت هنالك اية امور اخرى لاضافتها الى جدول الاعمال عملاً بأحكام القانون .

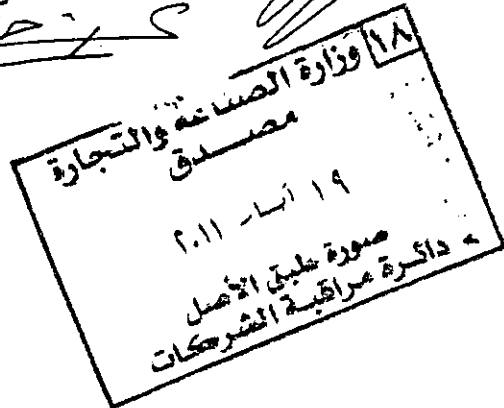
ولما لم تكن هنالك اية امور اخرى عاد وشكر مدقق الحسابات و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين على حضورهم كما وجه شكر لموظفي الشركة .

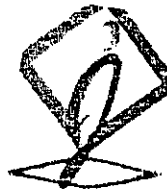
وانتهت الجلسة بحمد الله ،،

رئيس الجلسة
عازف جميل بركات

مندوب مراقب عام الشركات
غسان ضميره

مكتب الجلسة
بسام الخصاونة





شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ 2011/5/14
اشارتنا : 2011/5/jmil

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/5/14

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حسب الاصول في شركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة ، فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2011/5/14 بحضور سبعة عشر مساهماً يحملون اصاله (1225579) سهماً وبنسبة (70.4%) من رأس المال (1740000) سهماً وبحضور السيد غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وقد ترأس الجلسة السيد عارف جميل بركات رئيس مجلس الادارة والذي افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالسادة الحضور .

وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب أحكام قانون الشركات وملزمة للجميع . وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور اربعة من أعضاء مجلس الادارة طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها فعين السيد بسام الخصاونة كاتباً لها والسيد جميل المحروق وخالد ابو عواد لفرز الاصوات .

كما حضر الاجتماع الدكتور رفيق الدويك مندوباً عن مدقق الحسابات - دويك وشركاه وعدد من الصحفيين والاعلاميين ، بوشر بجدول الاعمال وقرر الحضور ما يلي :-

اولاً : زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (1 740 000) دينار / سهم ليصبح (3 000 000) دينار / سهم .

ناقش الحضور الموضوع وقال الدكتور خليل بركات ان هناك شح في السيولة المالية ودخول شريك استراتيجي قد يجعله يسيطر على الشركة وهذا يخفف نسبة الملكية وتحفظ واعراض زيادة رأس المال

- جميل المحروق سأل عن دوافع رفع رأس المال
- فؤاد محيسن سأل عن خطة رفع رأس المال وعن التصرف المقترح لزيادته .

أجاب الدكتور سامي بركات ان الهدف المنطوق هو ان اسعار المشتقات النفطية مستمر بالارتفاع ولولا الظروف السياسية السائدة لشاهدنا ارتفاعاً واضحاً في اسعار المحروقات في الأردن ، والثاني هو ان الشركة كانت تعمل في الاستثمار بالاراضي والعقارات ونرى الآن ان هناك جموداً في هذا الاستثمار واعتقد أنه سوف يستمر خلال 2011 ، حافظ لنا لنعود لاستغلال هذا الوضع والعودة للاستثمار العقاري لتعويض خسارة الشركة في الارباح كما اضاف ان الزيادة لن تكون فورية وان الزيادة في رأسمال الشركة الى مدة من 3 الى 6 أشهر وان دخول الاردن المتوقع حسب التصريحات الرسمية في مجلس دول التعاون الخليجي ستؤثر على أسعار الاراضي والعقارات ايجاباً وان الشركة ستعمل على التعاون مع العديد من الشركات والمستثمرين لتنوع مصادر الدخل بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين ان شاء الله

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

-1-

محل ٥٤٥ ٢٢٤

Aljamil.Inv@gmail.com

Tel: 962 6 5522512 Fax: 962 6 5522508 P.O.Box 2036 Amman 11181 Jordan E-mail: Aljamil.Inv@gmail.com



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

د. فؤاد محيسن قال انه اذا لم يستطع المساهمون شراء اسهم الزيادة عندها سيتم ادخال شريك استراتيجي ومن خلال اجتماع هيئة عامة غير عادية على ان لا يكون الاستثمار في عوائد الاسهم في السوق المالي .

وقال د. سامي بركات ان هذه الزيادة لن تستغل قطعياً في الاسهم وقد أجمع الحاضرون على عدم استغلال العائدات في السوق المالي ، إن الاكتتاب الخاص هو للمساهمين والذين يملكون اسهماً عند الموافقة من قبل هيئة الاوراق المالية والمتبقي يعرض على باقي المساهمين . وافقت الهيئة على رفع رأس المال الى 3 مليون دينار مع عدم موافقة د. خليل بركات وعبد الوهاب العداسين والذين يمثلون 10.8% من الحضور وقرر الحضور ما يلي :-

1. زيادة رأس مال الشركة ليصبح (3 000 000) ثلاثة ملايين دينار / سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص للمساهمين وكل حسب نسبته بسعر 1 دينار للسهم الواحد .
2. تعديل المواد المتعلقة بعقد التأسيس والنظام الاساسي ليتناسب مع التعديل الجديد .
3. تفويض مجلس الادارة أو من يفوضه لاستكمال جميع الاجراءات القانونية والرسوم اللازمة لذلك وأخذ الموافقات من الجهات الرسمية والقانونية .

وحيث انه لم يكن هنالك اية امور اخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة [1:40] بحمد الله .

رئيس الجلسة
عكاف جميل بركات

مندوب مراقب عام الشركات

عسان ضننره

المكتب الجلسة

بسام الخضاصونة

