



السنبابل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

Date:

التاريخ: ١٢-٥-٢٠١٢

No.:

الرقم: ١١١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

للمراجع
م. م. م.
٥/١٤

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2012-4-30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام التنفيذي

خليلون ملاوي

السنبابل
العالمية

هيئة الأوراق المالية
الادارية
٢٠١٢
١٢ أيار ٢٠١٢
الرقم ٧٢٩٥
رقسم المسجل
الجهة المختصة



السنبابل الدولية القابضة AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة السنبابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة

المنعقد بتاريخ 2012-4-30

استنادا الى احكام قانون الشركات الاردني و بناءا على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2012-4-30 و ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة و نصف ظهرا في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة عمان / شارع مكة / مجمع ابو طويلة بلازا / الطابق الاول و بحضور مساهمين عددهم 16 مساهما يحملون ما مجموعه 14.193.656 سهما من اصل عشرون مليون سهما و يشكلون ما نسبته 70.97% من راسمال الشركة و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عودة حافظ ابو حسان و مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية عام 2011 .

و بعد ان رحب رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة الحضور المساهمين ، اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الاجتماع قانوني بعد ان قامت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع ، بعد ان سال الحضور الكريم من المساهمين عن الدعوات التي وصلت اليهم و المرفقات التي كانت بها حيث اجاب المساهمون الكرام بوصول الدعوات اليهم مرفقا بها الميزانية العمومية و القوائم المالية حسب الاصول و طلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة و مراقبين اثنين لفرز و عد الاصوات و عليه تم تعيين السيد رعد بني هاني كاتبا للجلسة و العادة نواف الزحبي و هشام ذنبيات لفرز و عد الاصوات و بعد ذلك باشرت الهيئة العامة بالمناقشة بجدول اعمال المرسل للمساهمين و قد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1_ تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2011 / 4 / 25 .
 - 2_ تم الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2011.
 - 3- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011.
 - 4_ الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والبيانات المالية لعام 2011 و اقرارها و صادقت الهيئة العامة باجتماع الحضور على الميزانية العمومية .
- وهنا تم فتح باب المناقشة وطرح الاسئلة من قبل السادة المساهمين ، وحيث قام السيد عيسى عيسى بتوجيه السؤال المتعلق بعدم وصول الدعوى له وبذات الوقت افاد السائل المذكور بأنه قام بتزويد الشركة اليوم بعنوان واضح له ليصار الى ارسال الدعوات حسب الاصول .
- وقد اجاب رئيس المجلس بأنه قد تم تثبيت العنوان لحضرتكم من قبل قسم المساهمين وسنعمل على اجراء التبليغات وارسال الدعوات لكم وفقا للعنوان الذي قمتم بتزويدنا به .
- وايضاً قام احد المساهمين بسؤال رئيس المجلس عن توزيع الارباح والميزانية العمومية لعام 2011.



السنابل الدولية القابضة AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

اجاب رئيس المجلس بأن الميزانية العمومية لعام 2011 لم تحقق ارباحا ونعتمد حال تحقيق الشركة لأرباح فإنه والحال هذا يمكننا من توزيع الارباح وفقا للقوانين والانظمة ومن جانب آخر طمان رئيس المجلس بأن الشركة حققت ربحا مقداره تقريبا (672000) ستمائة واثنان وسبعون الف دينار وفقا للبيانات المالية للشركة في الربع الاول من عام 2012 وهذا الامر مبشرا بالخير.

أما عن استفساراتكم بخصوص الاصول التي تملكها الشركات التابعة للشركة فإنني ابشركم بأن وضعها جيد جدا واسعار هذه الاصول قد ارتفعت عن القيمة الشرائية لها. ومن جانب آخر وكما هو واضح ان الخسائر المذكورة في الميزانية لعام 2011 ليست خسائر متحققة ولكن فرق العملة هو الذي ادى الى هذه الخسائر نتيجة للأوضاع الحالية في تلك الدول التي يوجد لدينا استثمارات و اصول فيها ، ومنها على سبيل المثال انخفاض قيمة صرف الليرة السورية وتذبذب سعر صرف اليورو .

وبهذا الجانب فإنني اؤكد لكم بأن المركز المالي للشركة جيد جدا وكما ذكرت فإن الاصول وضعها جيد وقيمتها السوقية الحالية اعلى من القيمة الشرائية. وبهذه المناسبة فإنني شخصا وبصفتي املاك اكبر نسبة مساهمة بالشركة وعليه فإنني اكثر المتضررين من عدم توزيع الارباح .

وهنا قام المساهم بدر العسوفي بطرح سؤاله حول الاستثمار بشركة اعمار فلسطين والوضع العام لهذا الاستثمار حيث اجاب رئيس المجلس بما يلي :

لقد قمنا بعمل مخصص مالي ما مقداره (500000) خمسمائة الف دولار لهذا الاستثمار والتي تعادل نصف مساهمتنا بشركة اعمار فلسطين واقول لكم بأن هذا الاستثمار الوحيد السيئ لدينا وان هناك محاولات مستمرة لغايات استرجاع المبلغ المستثمر بكافة الطرق والمستشار القانوني يتابع هذا الشأن ومن جانب آخر وعندما قررنا المساهمة بهذا الاستثمار كنا على معرفة بان هذه الشركة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ولديها من المؤسسين اشخاص طبيعيين واعتباريين ومنهم على سبيل المثال مؤسسة الايتام ، جامعة فلسطين ، بنك الاسلامي الفلسطيني وعلى ضوء دراستنا لجدوى هذا الاستثمار تم اتخاذ قرار المساهمة بهذه الشركة .

وهنا تحدث المستشار القانوني عن الاستثمار بشركة اعمار فلسطين والمراحل القانونية التي تم اتخاذها بهذا الشأن حيث اجاب بأن هنالك اراضي تم التحوط عليها وبذات الوقت هناك متابعة حثيثة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة لاسترجاع المبلغ المستثمر و ما زالت الاجراءات لدى الجهات الرسمية غير مكتملة .

وبعد ذلك اجاب رئيس مجلس الادارة عن استثمار الشركة في شقق الرابية بعد ان تم طرح هذا السؤال من قبل المساهم بدر العسوفي حيث كانت اجابته بان الشركة قد انتهت من بيع هذه الشقق وحققت ربحا للشركة .

وبذات الوقت اجاب رئيس المجلس عن استثمار الشركة المتعلق بتملك الشركة لـ 25 % من شركة الائتمانية و الاستثمار والتي تمتلك حق الامتياز لاستغلال غابات تقدر مساحتها 454686 هكتار



السنابل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

ومن غايات هذه الشركة العمل على التعويض من انبعاث الكربون و العمل على التوازن البيئي وهذا النوع من الاستثمار حديث بالعالم، حيث ان العائد المالي للشركة سيكون من خلال تحصيل الضرائب المتحققة على الشركات التي تسبب انبعاث الكربون و تلوث البيئة و منها على سبيل المثال شركات الطيران في العالم بالاضافة لاستغلال الاخشاب من هذه الغابات وبيعها لشركات ذات علاقة ونحن سنكون اول بيت استثماري بهذا القطاع بالعالم.

كما ان الشركة سيكون لديها بالايام القادمة اجتماعا في مقر الشركة في مدينة عمان بحضور

امير لوكسنبورغ الذي هو احد اعضاء مجلس ادارة بالشركة المشار اليها.

و بهذا انهى رئيس مجلس الادارة حديثه عن الخطة المستقبلية لعام 2012

5_ تم باجماع الحضور ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2011 وفقا لاحكام القانون.

6_ الموافقة بالاجماع على اعادة انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات للشركة لعام 2012.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عبدالله ملكاوي
رئيس مجلس الادارة

محمد حافظ ابو حسان
مندوب مراقب الشركات

عبد بنى هاني
كاتب الجلسة