



السنبلة الدولية الفايزة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

Date:

No.:

التاريخ: ١٥ - ٥ - ١٤٣٢ هـ

الرقم: ٦٣ / ٤

للمصالح
- الجور
- الانتعاش
9/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2013-4-23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

خلود ملكاوي

~~خلود ملكاوي~~
خلود ملكاوي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ أيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: 5990

الجمعة الحاشية:
2/16/13

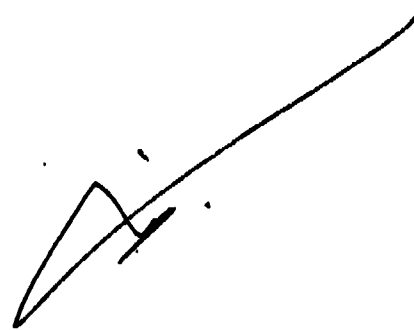
محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة

المنعقد بتاريخ 2013-4-23

استنادا الى احكام قانون الشركات الاردني و بناءا على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2013-4-23 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 21 مساهما يحملون بالاصاله 12.827.907 و بالوكالة 3.562.826 بما مجموعه 16.390.733 سهما من اصل عشرون مليون سهما و يشكلون ما نسبته 81.9 % من رأسمال الشركة و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي محمد الخرابشه و مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية عام 2012 . 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 ، و طلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين لفرز و عد الاصوات و عليه تم تعيين السيد رعد بني هاني كاتباً للجلسة و السادة ايمن البدري و هشام سعدون لفرز و عد الاصوات و بعد ذلك باشرت الهيئة العامة بالمناقشة لجدول الاعمال المرسل للمساهمين و قد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1_ تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2012 / 4 / 30 .
- 2_ تم الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2012/ 12/ 31.
- 3- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/ 12/ 31 والمصادقة عليه.



4_ الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والبيانات المالية لعام 2012 و اقرارها و صادقت الهيئة العامة باجماع الحضور على الميزانية العمومية .

وهنا تم فتح باب المناقشة وطرح الاسئلة من قبل السادة المساهمين ، وحيث قام السيد مامون خشان بتوجيه السؤال المتعلق بالمعير السوقى للسهم بالاضافه الى ان ميزانيه الشركة تشير الى ارباح في بدايه السنه و في نهاية السنه تكون الميزانيه خسرانه .

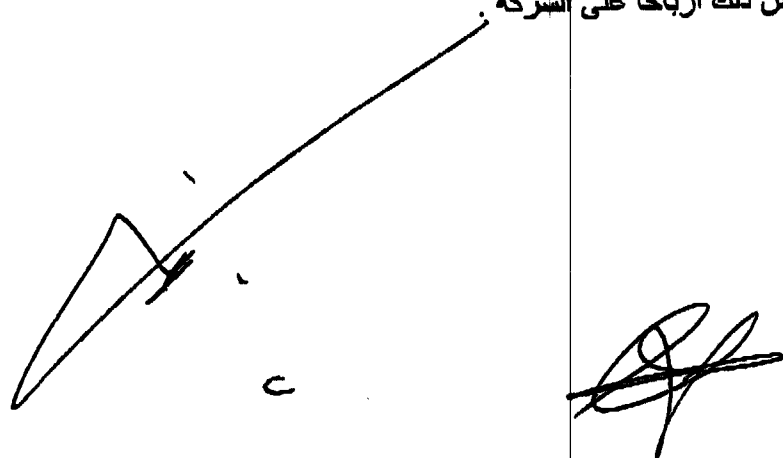
وقد اجاب رئيس المجلس بأن الخسائر المشار اليها في الميزانيه سببها فرق العملة (العمله السوريه) وذلك ناتج عن التذبذب في سعر الليره السوريه وان الخسائر المشار اليها نتجه احتساب السعر السوقى لليره السوريه في نهاية كل عام ومقارنه ذلك بسعر الشراء لقطعه الارض المملوكه للشركة وهذه الخسائر غير محققه نتجه احتساب سعر العقار للقيمه الدفترية عند الشراء ولا بد وحسب المعايير المحاسبية من تحديد سعر العقار بالقيمه الدفترية حسب سعر الليره السوري في نهاية كل العام .

وهنا قال مدقق الحسابات توضيحا لهذا الامر حيث ان البيانات الماليه يسجل بها فروقات العملة الاجنبية وفي حال تحسن الوضع في سوريا و بالتالي انعكاس ذلك على سعر السوقى لليره السوريه سينعكس ذلك ايجابا على البيانات الماليه.

وايضا قام احد المساهمين المدعو عبد الرحيم حمدان وقال لا يوجد اي ملاحظات على الميزانيه وان مذكره الساده طلال ابو غزاله مصدق لنا .

كما تم الاشارة الى المخصصات المالية التي تم تخصيصها كخسائر عن المساهمه في شركة اعمار فلسطين وبهذا الجانب تطرق المستشار القانوني للشركة حيث قال نطمئن الساده المساهمين انه في القريب العاجل سنسترجع كامل هذه المساهمه دون ايه خسائر بالاضافه الى امكانيه الحصول على ارباح .

وبهذا الجانب اجاب الرئيس انه حال استرجاع كامل مبلغ المساهمه مع شركة اعمار فلسطين سينعكس ذلك ارباحا على الشركة .

Handwritten signature and initials at the bottom of the page. The signature is a large, stylized 'A' shape, and the initials are 'C'.

وقد اجاب السيد الرئيس عن سؤال السيد مأمون خشان عن السهم اننا لا نتدخل بالسهم على الاطلاق
لا بل انا شخصيا اشتري من السوق و الافصاحات بهذا الامر تثبت ذلك ونحن كمجلس ادارة باذن
الله تعالى جادين من احداث ايه مستجد مع اي جهة اخرى للاستثمار و تطوير الاصول المملوكة
للشركة ومنها قطعه الارض المملوكة في مونتينيغرو لتحقيق عائد جيد للشركة و الشركاء مما
ينعكس ايجابا على راس مال الشركة و بذات الوقت نطمئن السادة المساهمين بان السعر السوقى
للاصول و منها ارض سوريا اكثر من القيمة الحقيقية .

5_ تم باجماع الحضور ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2012 وفقا لاحكام القانون.

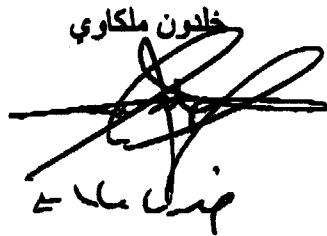
6_ الموافقة بالاجماع على اعادة انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات للشركة لعام
2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

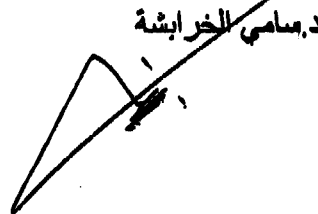
هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

خلدون ملكاوي


د. سامي الخرابشة


رعد بني هاني
