



للاطلاع
رئيسية
سوزان
6/11

الرقم : 128/1/2/102
التاريخ : 2014/6/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
لاهتمام الفاضلة سوزان العظمي المحترمة
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، نرفق لكم طيه
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2014/4/27 والمصادق عليه من
وزارة الصناعة والتجارة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ حزيران ٢٠١٤

6741

12/6/14

شركة الأردن الدولية للاستثمار

ع. العظمي





شركة الأردن الدولية للاستثمار
Jordan International Investment Co.

(2) دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال

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

(3) تلاوة تقرير مدقق الحسابات

طلب السيد الرئيس من مندوب السادة ديوليت اند توش تلاوة تقريرهم عن حسابات الشركة لعام 2013 وقد قام السيد شفيق بطشون بتلاوته، وبعد ذلك شكر الرئيس مندوب مدققي الحسابات بتلاوة تقريره.

(4) مناقشة البندين الثاني والرابع (القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة للعام 2013)

استعرض السيد الرئيس تطورات سير العمل خلال العام 2013 موضحاً مايلي:-

- تم العمل على تخفيض المصاريف الادارية بالاضافة الى ايقاف استخدام ماء البئر اعتباراً من 2013/11/30 المتواجدة في المدينة الصناعية للحد من مصاريف المياه التي اصبحت نصف دينار للمتر المكعب بالاضافة الى استهلاك الكهرباء والديزل المستخدمة لغاية سقاية الانجار.
- تمت متابعة الجهات الحكومية حول امكانية منح المدينة الصناعية صفة متعددة الاغراض ولا زلنا بانتظار قرار الحكومة بهذا الخصوص وذلك للمضي قدماً بالمخططات الخاصة بالمدينة الصناعية.
- بين ان الخطة للعام القادم 2014 هو السعي لشراء اراضي واستثمارات عقارية تحقق للشركة المردود الجيد ولا سيما في منطقة العقبة او اية مواقع مميزة.

وبعد ذلك فتح السيد الرئيس باب النقاش حول البندين الثاني والرابع حول القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة للعام 2013.

- وحيث لم يكن هناك اية استفسارات فقد تمت مصادقة الهيئة العامة على حسابات الشركة وقوائمها المالية للعام 2013 وتوصيات مجلس الادارة الواردة في تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وتم ابراء نمة مجلس الادارة عن تلك المدة.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

5 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



(5) انتخاب مجلس ادارة جديد

- تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم اعضاء مجلس ادارة وذلك بالتزكية:
- 1. شركة الاردن الدولية للتأمين (4 مقاعد).
- 2. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد واحد).
- 3. شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات (مقعد واحد).
- 4. السيد قيس ابو جابر - مستقل.

(6) انتخاب مدقق حسابات للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش مدققى حسابات الشركة للعام 2014 بالتزكية، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد انتهت الجلسة ولم يعد هناك أي أمور أخرى.

رئيس الجلسة

مندوب مراقبة الشركات

كاتب الجلسة

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

5 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات