



للموضوع
تجاه
السيد
سوزان
6/11
عبد

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

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

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة الثامن

تحية طيبة وبعد،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الاردن الدولية للاستثمار
عبد



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

11 حزيران 2014

6741 الرقم المسلسل

12/6/14



وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

١٦

5 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

التوقيع
2014/4/27

اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
شركة الاردن الدولية للاستثمار م.ع.م.
المنعقد بتاريخ 2014/4/27

عملاً بلحكام المواد (169) و (170) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الدولية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها للثامن في مقر الشركة الكائن في الدوار السلاس، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال.

وقد حضر الاجتماع (6) مساهمين من أصل (139) مساهماً يمثلون (9,167,023) سهماً بالأصالة و (87,225) سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه (9,254,248) سهماً، وتشكل ما نسبته 92.54% من رأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار/سهم

وقد حضر الاجتماع السيد معاوية الطراونة مندوب عطفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد شفيق بطشون مندوب شركة ديلاويت لتدقيق الحسابات.

وفي بداية الاجتماع اعلن السيد معاوية الطراونة مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة (92.54%) من اسهم الشركة وحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة.

ترأس الاجتماع السيد كيم ابو جابر رئيس مجلس الإدارة، وقد رحب بمندوب عطفة مراقب الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات وقد قام بتعيين السيد اياد التميمي كقبا للجلسة والسادة قيس ابو جابر وعلي الحديد مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة ببحث الامور المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :-

(1) تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابع المنعقد بتاريخ 2013\04\21، وبعد الاستماع الى تلاوته صالقت الهيئة العامة على المحضر لحفظه حسب الاصول.



(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 ديولويت 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 الاشجار.
 - 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

17

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 ديوليت 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 ضيق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

17