

الرقم: ٦٣/١٦/١/٣
التاريخ: ٢٠٠٨/٢/١٩

١٢

ASSEMBLY DECISION INVH - 24-2-2008

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٢ ٢٤ ١٤ ٢٠

J.S.C.

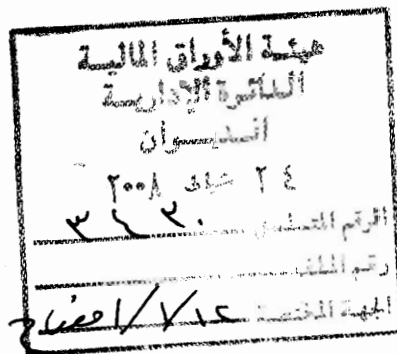
تحية طيبة وبعد،،

أرجو إعلامكم أن الشركة عقدت اجتماعاً للهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٢/١٦ في فندق راديسون ساس/ عمان.

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث للاطلاع وإجراء اتكم لطفاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

د. صبري محمد الديسي
الرئيس التنفيذي



Head Office

J. Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
el.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصويفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 +962 6 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962 6
ص.ب: 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث
السبت الموافق ٢٠٠٨/٢/١٦

عملاً بأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٢/١٦ في فندق راديسون ساس / عمان.

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ . كما تم الاعلان في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى وفق القوانين المعمول بها .

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين اعلاه برئاسة عطوفة الدكتور هاشم الصباغ / رئيس مجلس الإدارة وبحضور كافة اعضاء المجلس باستثناء العضو السيد قاسم محمد قاسم .

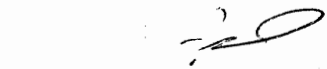
حضر هذا الاجتماع علاوة على الحاضرين من اعضاء المجلس / السيد وائل عماشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد الدكتور ابراهيم العباسي مدقق الحسابات ، حيث رحب عطوفة رئيس الاجتماع بهما .

حضر الاجتماع (٢٩) مساهماً يملكون (٢,٠٧٩,٧٠١) سهماً أصالة و (٥,٦٠٦,٨٦٨) سهماً وكالة بما مجموعه (٧,٦٨٦,٥٦٩) سهماً من أصل (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته ٦٤% من رأس مال الشركة ، عندها أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الاجراءات المتخذة لعقده متفقه واحكام القانون .

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كلا من الاستاذ عامر حوامده والاستاذ ايمن الضمور مراقبين للاجتماع والسيد صالح المبيضين كاتباً للجلسه ، ووافق الحضور على الترشيح ، وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ابداء رغبتهم باضافة اي موضوع الى جدول الاعمال ليتم بحثه حيث لم يكن هناك اية مواضيع يرغبون اضافتها . بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات التالية :

١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

تمت تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت المصادقة عليه .



Head Office

Swaifiah. Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصويفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 +962 6 5816749 - فاكس: 5816935 +962 6 5816749
ص.ب. 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

٢- مناقشة التقرير السنوي الثاني لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه :

قدم أحد الحضور اقتراحاً بدمج هذا البند رقم (٢) مع البند رقم (٤) والبند رقم (٥) ووافق الحضور على هذا الاقتراح .

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه :

تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل مكتب السادة ابراهيم العباسي وشركاه .
لم يقدم أي من الحضور أي تعليق عليه بعد انتهاء تلاوته .

٤- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون والنظام الأساسي للشركة على اقتطاعتها ، متضمناً التقرير السنوي الثاني ، اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧,٥ % من راس المال :

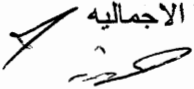
بدء بمناقشة التقرير السنوي الثاني لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة الماضية وخطتها المستقبلية والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧,٥ % ، حيث طلب المساهم السيد سعيد حمام أيضاً حول النقاط التالية :

- قطعة الأرض واستغلالها وهل مقام عليها ابنه أم لا ؟
- تكلفة الديكورات لفرعي أربد والزرقاء
- القروض الممنوحة من الأولى للتمويل
- اتعاب القضايا ورواتب كل من الرئيس التنفيذي والسيد عبد الحميد العطاري والسيد سلطان الجقه .
- تحصيل الذمم

أجاب عطوفة رئيس الجلسة على هذه الاستفسارات بما يلي :

١- تم شراء قطعة الأرض ومساحتها الإجمالية ٩٤٠ م^٢ وهي من ضمن حوض الجنوديل / أراضي وادي السير شارع الملك عبدالله الثاني، المدينة الطبية بمبلغ وقدره (١,١١٤,٧٩٢) وهي منظمه مكاتب والشركة بصدد اعداد التصاميم اللازمه لأقامة مقر دائم لها بدلا من الايجارات وهذا الموقع يعتبر معلم مميز ويليق بالشركة ان تكون مكاتبها الرئيسية في هذا الشارع لما له من مستقبل تجاري مميز وارجو أن أؤكد لك انه عرض على الشركة ببيعها بسعر صافياً مقداره مليون ونصف دينار الا اننا رفضنا فكرة البيع نظراً لحاجتنا المستقبلية لها.

٢- بالنسبة لتكلفة الديكورات لفرع أربد البالغه (٥٨٣٨٠) دينار والزرقاء البالغه ٥٥٢٨٦ دينار فهي تمثل أعمال الديكورات كاملة والتقسيمات الداخليه والتديدات الكهربائيه وشبكة الاتصالات الداخليه و بما يتلائم ومتطلبات العمل لمكاتب مساحتها الاجماليه




Head Office

I Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصويفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 +962 6 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962 6
ص.ب. 2520 عمان 11953 - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

www.inveshouse.com

٢٣٠٠ لفرع اربد و ٢٢٨٠ فرع الزرقاء حيث تم تصميم وتنفيذ هذه الديكورات بنفس المواصفات .

٣- وحول القروض الممنوحة للشركة من الشركة الاولى للتمويل فأرجو ان أبين بأن هذه القروض يتم تسديدها في مواعيدها حيث تسمح سيولة الشركة وتدفقاتها النقدية بأداء التزاماتها .

٤- وحول اتعاب القضايا البالغه ١٦٠٠٠ دينار فإنه دفعت لتسوية قضايا مع بعض العملاء لتحصيل مديونتهم وبالتالي تم اتفاق هذا المبلغ لهذه الغاية وأؤكد أنه لا يوجد اي ديون متعثره يترتب اخذ مخصصات ديون مشكوك بتحصيلها وهذا ما يؤكد تقرير مدقق الحسابات بعدم الاشارة لأخذ اي مخصصات تذكر عن تلك الديون .
أكد مدقق الحسابات اجابة عطوفة رئيس المجلس حول ما ذكر اعلاه كما اكد المحامي خلال حضوره الاجتماع هذا الامر .

٥- بالنسبة للمبالغ التي تم دفعها كرواتب لكل من السيد الرئيس التنفيذي والسيد عبدالحميد العطاري والسيد سلطان الجقه فأرجو ان اوضح بأن الشركة ليست شركة خدمات ووساطه ماليه فقط فهي تقوم بالاستثمارات والاستشارات الماليه وادارة الاصدار كما هو مطبق باعمال البنوك وبالتالي لابد من توفر رئيس تنفيذي ذو خبرة ماليه يستطيع تسيير اعمال الشركة وهذا ما يتمتع به الرئيس التنفيذي الحالي وعليه اصبح لابد من دفع راتب له يتناسب وحجم العمل والانجاز الذي قدمه ويقدمه للشركة .

أما بالنسبة للسيد عبدالحميد العطاري فان المبالغ المدفوعة اليه البالغه (١٥٠٠) دينار تمثل راتبه عن الفتره التي عمل بها في الشركة لغاية ٢٠٠٧/١/١٥ كما هو وارد بالتقرير السنوي حيث كان يشغل منصب النائب الثاني للرئيس التنفيذي وهذا المنصب تم الغاؤه مؤخراً .

أما بالنسبة للسيد سلطان الجقه أجاب عطوفة رئيس الجلسة بأن الشركة كما ذكر سابقاً تم الغاء منصب نائب الرئيس وتم فتح فروع للشركة في كل من اربد والزرقاء علاوة على الفرع الموجود في مجمع بنك الاسكان فاصبح لزاماً ومطلباً وجود رقابه وسيطره على العاملين بتلك الفروع وما يتبعها من اجراءات ورقابه و اتصال ومتابعه للعملاء التابعين لكل فرع لاستمرارية نشاط الشركة وتوسع اعمالها ، وبناء عليه ارتأت الشركة تعيين مدير تنفيذي للفروع للقيام بهذه الاعمال وبناءً على ذلك تم تعيين السيد سلطان الجقه لتوفر خبره واسعه في مجال عمله لديه للقيام وتنفيذ هذه المهمات .

٦- بالنسبة للذمم أكد رئيس المجلس بأن ذمم عملاء الشركة هي في الحدود المسموح بها من قبل هيئة الاوراق الماليه والتي تنص بأن لايتجاوز التعامل النقدي عن ١٠٠% من راس المال والتعامل بالهامش لايتجاوز ٢٥٠% من صافي حقوق المساهمين فان الشركة ملتزمة بالمعايير الموضوعه من قبل الهيئة ولا تخالفها .

Head Office

Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
T: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي - بلازا الطابق الاول
T: +962 6 5817213 - 5816952 - فاكس: +962 6 5816749 - 5816935
ص.ب: 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

وبعد سماع اجابات عطوفة رئيس الجلسة على تلك الاستفسارات التي تقدم بها العضو المذكور والذي ابدى بعدها قناعته بالاجابات وقدم الشكر للمجلس والادارة التنفيذية على الجهود المبذولة .

واستفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن نقطتين تتعلق بما يلي :

- السيولة النقدية وقدرة الشركة على تسديد الديون المطلوبه .
- الضمانات المأخوذه من السادة العملاء المدانين للشركة .

أوضح عطوفة رئيس الجلسة بان السيولة متوفرة وان الشركة قد قامت بتأدية التزاماتها في موعدها وكما أن لدى الشركة ضمانات تكفل تحصيل حقوقها من العملاء بما يتفق والقوانين النافذه واكبر دليلا على ذلك قيام الشركة فور انتهاء هذا الاجتماع بتوزيع شيكات الارباح النقدية بتاريخه على السادة المساهمين .

استفسر احد المساهمين عن موضوع شركة عمون فيما اذا كان بيت الاستثمار مساهما بهذه الشركة ،

بين رئيس الجلسة ان بيت الاستثمار هو مدير اصدار لشركة عمون وموضوع المساهمة بهذه الشركة ضروري لأنجاح الاصدار ومبلغه مقرر ومعتمد من مجلس الادارة حيث الشركة احد المؤسسين لها .

وبعد الاجابه على جميع الاستفسارات والاسئلة المقدمه من السادة المساهمين وافق الحضور على مايلي :

الموافق والمصادقه على ما ورد بالتقرير السنوي .
الموافق والمصادقه على الميزانية السنويه وقائمة الدخل وتوزيعاتها كما وردت .
الموافق على توزيع ما نسبته ٧,٥ % من رأسمال الشركة كأرباح توزع على السادة المساهمين وأكد عطوفة رئيس الجلسة بانه سيتم توزيع هذه الارباح بعد انتهاء الاجتماع مباشرة وهذه خطوة اخذت جهداً مميزاً من الكادر الوظيفي بتجهيزها وتعتبر سابقة فريده من نوعها في تاريخ الشركات المساهمة العامه في المملكة .

٥- اقرار تعيين البنك التجاري الاردني ، وممثله معالي السيد محمد جواد حديد بديلا عن معاليه بصفته الشخصيه واقرار تعيين السيد محمد احمد الرفاعي عضوا في مجلس الادارة خلفا للمرحوم الدكتور تيسير عبدالجابر :

وافق الحضور بالاجماع على تعيين السادة البنك التجاري الاردني بمثله معالي السيد محمد جواد حديد عضوا في مجلس الادارة وتعيين السيد محمد احمد الرفاعي عضوا خلفا للمرحوم معالي الدكتور تيسير عبدالجابر .

٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة الماضية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ :

قدم الحضور التناء والشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة على جهودهم وتم ابراء ذمتهم عن الفترة الماضية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

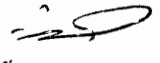
٧- انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة الماليه ٢٠٠٨ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب :

تمت موافقه على اعتماد الساده شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة للسنة التاليه ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٨- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال :

لايوجد اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها

اعلن بعدها عطوفة رئيس المجلس انتهاء الجلسة وقدم الشكر لتعاون المساهمين وحضورهم مؤكداً على استمرارية بذل الجهود للأفضل و متمنياً للجميع التقدم والنجاح .


د. هاشم محمد علي الصباغ
رئيس مجلس الادارة
رئيس الجلسة

وائل عماشه
مندوب مراقب عام الشركات


صالح المبيطين
كاتب الجلسة

Head Office

Al Swaifiah. Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصوفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 , +962 6 5816749 - فاكس: 5816935 - +962 6 5816749
ص.ب: 2520 عمّان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com