

4620740
بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2007/04/19
اشارتنا : م/658/م/143/2007

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DE CESSATION - SECT - 22/4/2007

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة الى المادة رقم (8) ج من تعليمات الإفصاح الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية، نرفق لكم طيه نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية و نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية .
للعلم وشكراً،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الاعمال

م. عمر سلامة

الشركة الأردنية
للإستثمارات المتخصصة

(11)

نسخة الى :

- الملف العام
- قسم المساهمين

سبح الحفتر
السيد محمد وليه
نسخة اليوم
٤/١٩

٦٢٠٠
١/١٤/١٤٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

أشارتنا : م/638/ج/50/2007

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر
لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المنعقد بتاريخ 2007/4/2

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة بالبريد والمسلمة باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها السنوي الحادي عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2007/4/2 في مقر الشركة الكائن بمبنى السيتي سنتر جبل عمان. وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهد المرحوم حيث طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة.

فاعلى السيد وائل عماشة قانونيتها بحضور عدد (7) مساهمين من أصل (22) مساهماً يحملون بالاسم (1865709) سهماً وبالوكالة (1124794) سهماً أي ما مجموعه (2990503) سهماً أي بنسبة حضور بلغت (74.8 %) من رأس مال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم وحضرها عدد (7) سبعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضرها مدقق الحسابات القانوني للشركة الدكتور إبراهيم العباسي، وبذلك وإستناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات فإن الإجتماع قانوني وأن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الشركة صحيحة وأحكام القانون وأن كافة القرارات المتخذة هي ملزمة للجميع سواء منهم من حضر أو لم يحضر، ودعي السيد رئيس المجلس للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

إفتتح الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله أفتتح هذه الجلسة مرحباً بكم جميعاً وبالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات ثم عين السيد / عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيد أسامة عبد الرحيم عصفور وأمجد يسري بركات مراقبين لفرز الأصوات وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٣ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق.

حيث طلب رئيس الجلسة من السيد / عمر سلامة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق، وبعد تلاوته وافق الحضور عليه بالإجماع.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة.

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته وكما جاءت بالتقرير الشفوي الحادي عشر للشركة.

ثالثاً: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها للسنة المالية 2006.

إستمع السادة الحضور إلى تقرير مدقق الحسابات، حيث تلاه السيد الدكتور إبراهيم العباسي عن أعمال الشركة وأوضاعها المالية وميزانيتها وحساباتها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/31 وكان تقريره عن أعمال الشركة غير متحفظ ويوصي السيد العامة للشركة بالمصادقة عليها. وقد وافق الحضور عليه بالإجماع.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2006 والخطة المستقبلية.

خامساً: مناقشة القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة

مجلس الإدارة.

حيث أعلن رئيس الجلسة أن النقاش مفتوح حول مناقشة هذين البندين بين السادة الحضور كما يلي:

الدكتور عبدالله المالكي

أرجو توضيح إختلاف صافي ربح السنة الواردة في صفحة 21 من التقرير عنه الواردة في صفحة 31 في قائمة بيان الدخل.

حيث أعلم المدير المالي الحضور أن الصحيح هو ما وارد في قائمة الدخل والبالغ 721798 دينار.

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة) SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

وأضاف الدكتور عبدالله المالكي أنه ورد في التقرير المرسل للمساهمين حول الإستثمار بأسهم أنه يعتمد على الإعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة التقييم واننا نعرف أن الناتج يذهب إلى حقوق المساهمين وليس إلى بيان الأرباح والخسائر فأرجو بيان ذلك.

وقد أفاد السيد وائل عماشة بأننا لم نغفل عن ذلك وقد أخبرنا الشركة بذلك بكتاب رسمي، وعلق المدير المالي للشركة حيث أفاد أنه بالنسبة لأرباح الأسهم فإننا مجبرين على تطبيق المعايير الدولية وهذا لا يتعارض مع قانون الشركات وأن المعيار الدولي للأسهم يحدد أن فرق التقييم (أي سعر الإغلاق) هو الذي يجب الإعتراف به بقائمة الدخل وهذا ما نطبقه، أما بالنسبة لأرباح الشركة الزميلة فهي أرباح غير متحققة نقداً حسب قانون الشركات ولكنها متحققة حسب المعايير الدولية، وأن عرضها بالشكل الذي هي عليه صحيح وقد تم مراجعة المراقب المالي في مراقبة الشركات الذي أخبرنا أن تبقى كما هي ولكن طلبت منا مراقبة الشركات إيقائها كما هو مبين في إيضاح رقم 16 المبين في صفحة 41 من التقرير السنوي وقد أكد المدير المالي بأن أرقام المراجعة صحيحة وحسب المعايير الدولية وتم مناقشتها مع المراقب المالي لمراقبة الشركات السيد محمد أبو زياد ومع المدققين وأن عرضها مطابق للمعايير الدولية وقانون الشركات والإيضاحات فيها كما أن الأرباح المدورة الواردة في صفحة 41 هي أرباح على حساب غير متحققة ويمكن توزيعها من قبل المجلس ومتحققة وهذا ما طلبته مراقبة الشركات من جميع الشركات ولا يوجد ما يخالف المعايير والقانون. وأكد السيد وائل عماشة أن الأرباح الغير متحققة لا يحق للمجلس أو الهيئة العامة توزيعها ويجب إظهارها في الميزانيات لغاية تاريخ تحقيقها.

الدكتور عبدالله المالكي:

نرجو إفادتنا عن موضوع القضية القانونية التي مر عليها أكثر من سنتين في المحكمة ماذا حدث بها وما تأثيرها على الشركة وحقوق المساهمين ومتى تظهر نتائجها وماهي نتائجها المحتملة.

السيد / فاضل علي فهيد:

أن إشارتنا لها هي ضمن ما يسمح لنا القانون ولا نستطيع أن ننفى شيء وهذه القضية وكما تعلمون بيد القضاء ومرفوعة بموجب الأمن الإقتصادي ولا نستطيع أن نسرع بها والقضاء

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة) SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



له إجراءات وتسير حسب ما يراه المختصون بهذا المجال ولا نستطيع أن نسرع أو نبطئ بها
كذلك لا نستطيع التنبؤ بنتائجها.

السيد / بسام خصاونة:

- 1- ورد في الميزانية العامة أن ذمة الشركة الزميلة مبلغ 598.892 دينار لسنة 2006 في حين كانت مبلغ 87831 دينار لسنة 2005 فلماذا إرتفعت بهذا الشكل وما هي طبيعة هذا الحساب ؟
علماً بأن الشركة مديونة.
- 2- لماذا إنخفضت أرباح الشركة الزميلة .

- 3- إن اعلام التقييم أدى إلى وجود فروق بين العام الماضي وهذه السنة، فإن مخصص رسوم الجامعات كان 1451 دينار وأصبح 7875 دينار وكذلك مخصص البحث العلمي كان 1451 دينار وأصبح 7875 دينار لهذه السنة كما أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إرتفع إلى 35000 دينار ويصبح هناك إختلاف في المجموع لهذه البنود بقيمة 33332 دينار.

السيد حسام القدومي

بالنسبة لذمة الشركة الزميلة فإن شركتنا والشركة الزميلة تتعاملان كشركة واحدة ومصالحتهما مشتركة فإنه وكما هو مبين في القوائم المالية صفحة رقم 35 إيضاح (4) فإننا نحمل الشركة الزميلة فوائدها كما تحملنا البنوك عند أخذ قروض منها. وبالنسبة للمصاريف الخاصة بالشركة الزميلة هو ضمان المشاريع العقارية ولكون المشاريع مشتركة بيننا وبالتالي فإن المصلحة مشتركة ودون أية كلفة على شركتنا.

أما بالنسبة لإنخفاض أرباح الزميلة فهذا يخص الشركة الزميلة. أما بالنسبة لسؤالك عن فروق إعادة التقييم فيبدو أنك أخذت الأرقام التي ذكرتها من إيضاح الحسابات الدائنة المتنوعة، وكان من المفروض أخذها من قائمة الدخل فانت قد عكست الأرقام وعليه فإن المصاريف قد إنخفضت ولم ترتفع فأرجو الرجوع إلى بيان الدخل في التقرير، حيث أن رسوم الجامعات كانت في العام السابق (14938) بينما في العام الحالي (7875) ومخصص البحث العلمي كانت (14938)

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



بينما في العام الحالي (7875) ومخصص صندوق دعم التعليم والتدريب كان في العام السابق (11592) بينما في العام الحالي (صقر) أما مكافأة أعضاء مجلس الإدارة فهي وفقا للقانون وهي في العامين 2005 و 2006 كانت (35000)

الدكتور خليل بركات

ورد في صفحة 30 من التقرير قروض قصيرة الأجل مبلغ 437663 دينار لسنة 2006 في حين كانت عام 2005 صفراً أرجو توضيح ذلك.

السيد حسام القدومي

أن القروض قصيرة الأجل تعني التسديد على دفعات وخلال 2 شهراً وكوننا دخلنا في تنفيذ مشاريع عقارية كانت في سنة 2005 وحصلنا على فترة سماح لهذه القروض تقريبا (18) شهر فلم يترتب علينا شيء في العام السابق أما في سنة 2006 فقد ترتب المبلغ الذي ذكرته وتستحق الدفع في عام 2007.

الدكتور خليل بركات

- 1- ورد في صفحة 42 مبلغ 6720 دينار ذم تنقلات أعضاء مجلس الإدارة فما هو؟
- 2- كما ورد 13320 دينار ذم أعضاء مجلس الإدارة على صفحة 39 فما هو أصل هذا المبلغ.
- 3- ما هي أسباب زيادة المصاريف الإدارية
- 4- ما الفرق بين الإحتياط الخاص والإحتياطي الإختياري؟

السيد حسام القدومي

أن مبلغ 6720 دينار هو قيمة إجمالي بدل التنقلات لأعضاء مجلس الإدارة في السنة أما مبلغ 13320 دينار فهي مبالغ لأعضاء مجلس الإدارة متأتية من بدل التنقلات أو المكافأة ولم تُستلم من قبل بعضهم وذلك كما في تاريخ 2006/12/31. أما أسباب زيادة المصاريف الإدارية فيعود لزيادة رواتب الموظفين السنوية وزيادة في الرسوم بالإضافة إلى المصاريف القضائية.

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة) SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

على الشركة أن تقتطع نسبة 10% كاحتياط إجباري ونسبة حسب توصيات الهيئة العامة للشركة كاحتياطي إختياري وخاص ويبقوا ضمن حقوق المساهمين ويمكن تحويلهم إلى الأرباح المدورة في اية سنة ولكن بعد موافقة الهيئة العامة للشركة.

الدكتور عبدالله المالكي

إقترح إغلاق باب النقاش لهذين البنديين وأوصي بالموافقة عليها وإقرار الميزانية.

السيد فاضل علي فهد

بناءً على الإقتراح يغلق باب النقاش وتمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية.

وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

سادساً : انتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس الحالي والذي ينتهي مدته بتاريخ 2007/4/23

سأل رئيس مجلس الإدارة من يرغب بترشيح نفسه لمجلس الإدارة وأكد السيد مندوب عطوفة مراقبي الشركات انه يطلب ترشيح 7 أعضاء أو أكثر من قبلكم على أن يكونوا يتوفى الشروط المطلوبة للعضوية وحسب قانون الشركات وعلى أن يتم إنتخاب عدد (7) منهم كرجو ترشيح ما ترغبون.

السيد الدكتور وليد زعرب ارجو أن أشرح التالية أسمائهم

1- شركة محمد إبراهيم بركات وشركاه

2- فاضل علي فهد السرحان

3- يسري إبراهيم فياض بركات

4- اسامة عبدالرحيم عصفور

5- الدكتور وليد وائل زعرب

6- شركة " أحمد ياسر" بركات وإخوانه

7- قصي محمد أحمد الغصين

وتم إدراج الأسماء على اللوح

وائل عماشة:

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



هل هناك من يرغب بترشيح نفسه إضافة للذين تم نكرهم.

ولما لم يتم ترشيح اي شخص آخر .

أعلن السيد وائل عماشة مندوب عطفة مراقب عام الشركات فوز المذكورين أعلاه بالإجماع كأعضاء لمجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها 4 سنوات وقد بارك الحضور لهم بالفوز.

انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2007 وتفويض مجلس الإدارة بتجديد أتعابهم.

سأل رئيس الإجتماع السادة الحضور ممن يرغبون بالترشيح كمدققين للشركة لعام 2007 حيث تم ترشيح كل من الدكتور إبراهيم عباسي والدار العربية (محمد بشير) ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين طلب السيد مندوب عطفة مراقب الشركات التصويت على أحدهم وذلك بتعبئة بطاقة الحضور.

وبعد فرز الأصوات أعلن السيد وائل عماشة فوز الدكتور إبراهيم عباسي بعدد 2988753 صوت والدار العربية بعدد 1750 صوت.

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة إبراهيم عباسي وشركاه كمدققين حسابات للشركة لعام 2007 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى إختتم رئيس مجلس الإدارة الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم نفسه شاكرًا للجميع مشاركتهم وحضورهم هذا الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهد

مندوب عطفة مراقب الشركات

وائل عماشة

كاتب الجلسة

المهندس / محمد سلامة

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة) SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

شارتتا : م/639/ج/51/ 2007

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المنعقد بتاريخ 2007/4/2

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة والمرسلة بالبريد والمسلمة باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية، عقدت الهيئة العامة الغير عادية للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2007/4/2 في مقر الشركة الكائن بمبنى الميمني سنتر جبل عمان حيث رحب رئيس الاجتماع السيد فاضل علي فهيد بالسادة الحضور كما رحب بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ وائل عماشة وطلب منه الإعلان عن قانونية الجلسة:

فأعلن السيد / وائل عماشة قانونيتها بحضور عدد (7) مساهمين يحملون بالإصالة والوكالة ما مجموعه (2990503) سهم منها (1865709) سهماً بالإصالة (1124794) سهم بالوكالة أي ما نسبته (74.80 %) من رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم وبحضور عدد (7) من أعضاء من مجلس الإدارة البالغ (7) أعضاء وعليه فإن اية قرارات تتخذ في هذه الجلسة تعتبر صحيحة وتعتبر ملزمة للجميع سواء منهم من حضر أو لم يحضر، ودعى السيد رئيس الاجتماع للتفضل بالفتح الجلسة وتعيين كاتباً لها وشخصين لفرز الاصوات والتقييد بالمواضيع الواردة في دعوة الاجتماع.

افتتح رئيس المجلس الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً بالجميع وتم تعيين السيد / عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيدان اسامة عصفور والدكتور وليد زعرب، مراقبين لفرز الاصوات، وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث أعلم رئيس الجلسة السادة الحضور أن على جدول الأعمال موضوعين:-

أولاً: دراسة قرار مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 12.5 % من رأس المال الحالي أي بمقدار (500) ألف سهم وذلك بطريقة الإكتتاب الخاص وبالقائمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد للمساهمين حاملي السهم بالتاريخ القانوني على أن تغطي كاملة من مساهمي الشركة وحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية وفي حالة الموافقة على ذلك، تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك حسب الأصول القانونية، كذلك تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة واللدان ينصان " يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (4000000) أربعة ملايين دينار مقسمة إلى (4000000) أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ليصبح "

أولاً:

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم
4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة) SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

يتألف رأسمال الشركة من (4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".
وعليه أرجو بيان رأيكم حول ذلك.

الدكتور عبدالله المالكى

أقترح أن تكون زيادة رأس المال بمقدار مليون سهم بدلاً من نصف مليون وخاصة أنكم ستتمرون بنفس الإجراءات والتدابير والمراجعات وهناك أمامكم مشاريع عقارية عديدة في سوق إنشائي تتصاعد فيه تكاليف الإنشاء والبناء وأنا أعتقد أن مبلغ نصف مليون دينار لا يكفي.

السيد وائل عماشة

أن الوارد بالسجدة هو التوصية للهيئة العامة بزيادة رأسمال بمقدار نصف مليون والهيئة العامة هي صاحبة القرار برفع قيمة هذه الزيادة .

السيد فاضل على فهد

الآن لنا إقتراح أن يكون الإكتتاب بقيمة مليون دينار بدلاً من نصف مليون فما هو رأي الهيئة العامة، ومن يحدد هذا الإقتراح.

ولما لم يجد هذا الإقتراح الموافقة من قبل السادة الحضور، حضر السيد مندوب حاضرة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة أن القرار يؤخذ بزيادة رأسمال بمقدار نصف مليون دينار وعليه قررت الهيئة العامة للشركة زيادة رأسمال الشركة بمقدار (500) ألف دينار مقسمة إلى (500) ألف سهم وذلك بطريقة الإكتتاب الخاص وبالقائمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد للسادة المساهمين حاملي السهم بالتاريخ القانوني وفوضت الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك حسب الاصول القانونية كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة والمادة (5) من نظامها الاساسي ليصبحا بنصان " يتألف رأس مال الشركة من (4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

بسم الله الرحمن الرحيم 4620740

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

6

ثانياً: الموافقة على إضافة بند إلى عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي

ينص على (كفالة التزامات الغير وبالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً).

الدكتور خليل بركات:

نرجو توضيح هذا البند لنا

السيد فاضل علي فهد:

إن المقصود بذلك هو أن الشركتين الشقيقتين تكفلان بعضهما البعض لدى البنوك عند حاجة أحدهما للحصول على قرض استثماري، وحسب تعليمات البنوك فإنهم لا يوافقون على منح قروض إلا بوجود نص بعقود تأسيس الشركات يجيز ذلك.

الدكتور وليد زعرب:

إن الغرض من ذلك هو لتسهيل أخذ قروض من البنوك.

السيد / أشرف القاضي:

أقترح أن تكون الكفالات محددة الغايات

السيد / وائل عماشة:

يمكن إضافة جملة إلى ما ورد بالدعوة وهي (بما يحقق غايات الشركة).

وبعد المناقشة وافق السادة الحضور على ذلك.

وعلى ضوءه قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على إضافة بند إلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ينص على:

(كفالة التزامات الغير وبالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً وبما يحقق غايات الشركة) .

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة إتخاذ الإجراءات اللازمة .

وبعدها أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه.

رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهد

مندوب عطفة مراقب الشركات

وائل عماشة

كاتب الجلسة

المهندس / عمر سلامة