

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



التاريخ: 2005/09/14  
إشارتنا: م/265/9/2005

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

GENERAL ASSEMBLY DECISION - SIJC - 18 - 9 - 2005  
تحية طيبة وبعد،،،

أرجو أن أرفق لكم طياً مايلي:-

1. محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2005/06) والذي يبين تحت البند (ثانياً) موافقة مجلس الإدارة على استقالة العضو السيد طلال عمر سعد الدين، وتحت البند (ثالثاً) موافقة مجلس الإدارة على تعيين المساهم السادة شركة "أحمد ياسر" بركات وإخوانه عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد طلال عمر سعد الدين.
  2. نسخة من كتاب السادة/ شركة "أحمد ياسر" بركات وإخوانه تفيد أن ممثلهم في عضوية المجلس هو السيد أمجد يسري بركات وبطيه صورة عن بطاقته الشخصية.
  3. محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2005/07) والذي يبين تحت البند (ثانياً) موافقة المجلس على استقالة العضو السيد زهير فارس عورتاني، وتحت البند (ثالثاً) موافقة المجلس على تعيين المساهم السيد أسامة عبد الرحيم إسماعيل عصفور عضواً في مجلس الإدارة بدلاً منه وبطيه صورة عن بطاقة هويته.
- كما يبين المحضر تحت البند (رابعاً) قرار مجلس الإدارة بانتخاب العضو السيد فاضل علي فهيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو السيد يسري بركات نائباً للرئيس كما هو معمول سابقاً.  
كما يبين المحضر تحت البند (سادساً) المفوضين بالتوقيع للأمر الإداري والقانونية.

يرجى التكرم وإيداع هذه القرارات لديكم وموافاتنا بشهادة "لمن يهمه الأمر" تفيد بذلك.  
شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم معنا.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

م. عمر سلامة

11

نسخة الى:-

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحاضر يرجى التكرم بالعلم وإجراءاتكم.

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



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2005/06

المنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2005/09/04

الحضور السادة:

- السيد/ يسري بركات : نائب رئيس مجلس الادارة.  
السيد/ فاضل علي فهيد : عضو.  
السيد/ سمير حبيب : عضو / ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية.  
السيد/ د. وليد زعرب : عضو.

الغياب السادة:-

- السيد/ زهير عورتاني : رئيس مجلس الادارة - بعذر السفر.  
السيد/ ابراهيم بركات : عضو/ ممثل شركة محمد ابراهيم بركات - بعذر السفر.

كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس الادارة السيد/ عمر سلامة.  
وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2005/9/4 ترأس الجلسة السيد يسري بركات نائب رئيس مجلس الادارة وأعلن أن النصاب قانوني مفتحاً الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الحضور وبدأ يبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

أولاً: المصادقة على محضر الاجتماع السابق وإقراره:

اطلع السادة الحضور على محضر الاجتماع السابق وتم إقراره.

ثانياً: عرض استقالة العضو "طلال عمر سعد الدين" من المجلس:

حيث أخبر السيد يسري بركات السادة الحضور بأن السيد/ طلال عمر سعد الدين قدم استقالته حتى يتفرغ لشؤونه الخاصة، وقد نلى الدكتور وليد زعرب الاستقالة على مسامح السادة الحضور وتمت موافقة الجميع عليها.



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

وعليه قرر مجلس الادارة الموافقة على قبول استقالة العضو السيد/ طلال عمر سعد الدين من مجلس الادارة واعتباراً من 2005/09/01.

ثالثاً: تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد طلال سعد الدين:-

وهنا دار نقاش حول ذلك، حيث أخبر الدكتور وليد زعرب أنه وعلى ضوء حجم استثمارات آل بركات في الشركة فإنني أقترح تعيين أحد شركات بركات المساهمين في الشركة كونهم سيكونوا أقرب على استثماراتهم وأحرص عليها، وقد عقب السيد سمير حبيب فيما إذا كان هناك أي مرشح آخر؟.

السيد/ فاضل علي فهيد:

حيث قال أنه ولمصلحة الشركة ومصلحة آل بركات المعنيين بالأمر أفضل أن لا يكون المرشح من آل بركات ويصبح الموضوع عائلي، لإخراج أشخاص وإرضاء آخرين وقد تفسر في غير مكانها، فأنا لا أحبذ ذلك رغم أنهم أصحاب المصلحة الأكبر في الشركة ولكن هذا لا يعني أن تعود الشركة الى ما كانت عليه قبل الاصلاحات التي تمت، ولذلك وحفاظاً على مصالحهم المالية والشخصية ومصالح الأعضاء فأنا لا أتمنى أن يكون أحد من آل بركات عضواً إلا إذا لم يكن هناك مرشح آخر.

الدكتور/ وليد زعرب:

وقد عقب قائلاً إنني أؤيد ما قاله السيد فاضل، ولكنني انطلق بإقتراحي من مبدأ أنه لا يوجد هناك اهتمام في الشركة من قبل المساهمين ولا يوجد هناك مشاركة وانخراط (Involvement) بالشركة من الغير، والشركة تسير بقوة الدفع الذاتي، ومن هذا المنطلق وفي ظل عدم وجود أي مرشح فإنني أرشح شركة أحمد ياسر بركات وإخوانه لعضوية المجلس.

السيد/ يسري بركات:-

إنني أؤيد ما قاله السيد فاضل علي فهيد، ولكن حقيقة لا يوجد عندي أي شخص أو جهة للتشريح في الوقت الحاضر، وفي حالة وجود أي شخص أو جهة فأنا جاهز لذلك.

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



السيد/ فاضل علي فهد:-

إن لقائنا الدائم واجتماعاتنا في الشركة هي ليست للمصلحة الشخصية، ولو كانت كذلك ربما تغيرت أمور كثيرة، ولكن الواقع أن هناك تآلف فيما بيننا وتوافق في إدارة الشركة لمصلحة الجميع وواجبنا أن نطور في هذه الشركة ليصبح الاستثمار فيها مغري ونافع، وهذا يجرنا إلى طرح آخر وهو مستقبل الشركة، فلا بد من وضع استراتيجية جديدة للشركة إضافة الى بحث مستقبل الشركة. وعلى ضوء ما جاء بأعلاه قرر مجلس الادارة الموافقة على تعيين السادة/ شركة أحمد ياسر بركات وإخوانه عضواً في مجلس إدارة الشركة وان ممثلها في المجلس هو ممثل الشركة في الشركة الشقيقة (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري)، كما قرر المجلس إضافة البند (ج) تحت البند سادساً (أية أمور أخرى) على جدول أعمال هذا الاجتماع وتحت عنوان "بحث مستقبل الشركة".

رابعاً: دراسة قرض البنك العربي:-

أخبر السيد يسري بركات أنه وبناءً على طلب الشركة للحصول على قرض من البنك العربي فقد وافق البنك مبدئياً على منح الشركة مبلغ مليون دينار منها 200 ألف دينار جاري مدين بدون شروط و 800 ألف دينار قرض متجدد لتمويل أنشطة عقارية مقابل رهن الأنشطة العقارية على أن يسدد القرض خلال 3 سنوات من تاريخ الاستعادة منه وبفائدة 6.75%، كما وافق البنك على منح الشركة الشقيقة مبلغ 250 ألف دينار جاري مدين وبلا شروط. وعلى ضوءه قرر مجلس الادارة الموافقة على هذه التسهيلات والقروض وتكليف إدارة الشركة لمتابعة الموضوع من البنك العربي وتجهيز العقود الخاصة بذلك.

خامساً: دراسة كتاب المستشار الهندسي حول اختبار مقاول لتنفيذ مشروع قطعة الأرض رقم 1063

الجبهة:

تم تلاوة كتاب المستشار الهندسي رقم 1/م/2005 تاريخ 2005/9/4 والمتعلق بمخاطبة المقاولين لإستدراج عروض لإنشاء مبنى على قطعة الأرض رقم 1063 الجبهة، وقد ناقش السادة الحضور هذا الكتاب وقرر المجلس الموافقة عليه على ان يقوم المستشار بتحديد فترة زمنية قصيرة على متن الكتاب ليقوم المقاولون بتقديم أسعارهم، كما قرر المجلس الموافقة على استدراج عروض من مقاولين منتخبين تم اختيارهم من قبل الشركة ومن المستشار الهندسي وهم:

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



- السادة/ مؤسسة المهندس زياد حسونة للمقاولات.
- السادة/ مؤسسة كرزون للتعهدات العامة.
- السادة/ مؤسسة المهندس عبد المجيد درويش.
- السادة/ مكتب المهندس محمد جبر.
- السادة/ شركة الفاضل للمقاولات.
- السادة/ شركة يابل للمقاولات.

على ان يضاف إليها أي مقاول آخر يتم تنسيبه من قبل السادة الأعضاء خلال فترة توزيع العطاء.

سادساً: أية أمور أخرى:-

أ- دراسة زيادة أتعاب المدقق الخارجي لعام 2005:

طلب المدقق الخارجي للشركة السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه بكتابه رقم 5710501 تاريخ 2005/07/05 زيادة أتعاب التدقيق من 1300 دينار سنوياً إلى 1550 دينار سنوياً، وبعد دراسة الطلب قرر المجلس الموافقة على زيادة أتعاب المدقق الخارجي لتصبح 1550 دينار سنوياً يضاف إليها ضريبة المبيعات البالغة 16%.

ب- دراسة الهيكل التنظيمي للشركة المقترح من المدقق الخارجي:-

قرر المجلس دراسته مع البند التالي (ج) وهو بحث مستقبل الشركة.

ج- بحث مستقبل الشركة:-

ناقش السادة الحضور هذا البند وكما يلي:-

د.وليد زعرب:

إنني أرى أنه يجب على كل واحد منا أن يحدد إهتماماته بالشركة ونحن في هذه الشركة من عشرة سنوات ولقد وفّقنا والحمد لله بإدارتها رغم الصعاب التي مرت بها. وأنا عندي إهتمام بها على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، وإنني على استعداد للمساعدة مع الأخوة الأعضاء في رفع الشركة وزيادة مردودها المالي، ولكنني لا أرى ان هناك سياسة محددة للشركة ولا يوجد هناك خط مرسوم لهدف معين نريد أن نصل إليه، وإذا كان هناك هدف معين فأرجو توضيحه.

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



السيد/ سمير حبيب:

إنني أمثل مؤسسة في عضوية مجلس إدارة هذه الشركة، وهذه الشركة لها مستقبل إذا كان لها خطة معينة للعمل، واعتقد أننا وضعنا يدنا على الخطة من حيث الأراضي والمشاريع العقارية ولا يوجد أي عائق ونحن موجودين لخدمة هذه الشركة.

السيد/ فاضل علي فهيد:

إنني أعتقد أن الدكتور وليد زعرب والسيد سمير حبيب هم ركائز أساسية للشركة كونهم أصحاب خبرة ومعرفة واختصاص في مجال عمل الشركة وإنني أستشير بأرائهم وأحترمها. وأقترح تشكيل لجنة من السيد وليد والسيد سمير والسيد يسري ليضعوا تصوراً كاملاً لمستقبل الشركة، فإذا كان هذا التصور يوافق المساهمين الرئيسيين في الشركة من آل بركات فعلى بركة الله وإذا لم يوافقهم فلكل حادث حديث.

السيد يسري بركات :

أؤيد وأوافق بأن السيد سمير و الدكتور وليد هم ركائز أساسية للشركة وأرجو أن لا يفكر أحد من الأخوان بأي شيء آخر والحقيقة لا يوجد أية مشاكل بيننا والحمد لله. أما بالنسبة لنشاطات الشركة فكما تعلمون فإن العمل جاري على عدد ثلاث مشاريع عقارية مع الشركة الشقيقة.

السيد فاضل علي فهيد :

لقد أوصيت بتشكيل لجنة لدراسة وضع الشركة ومستقبلها، وفيما يتعلق بالسادة محمد بركات ويسري بركات فأنا على قناعة بأن السيد محمد بركات لا يطمع بأن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة خاصة إذا كان المجلس يعمل في خدمة الشركة ، وإذا وجد السيد محمد بركات أن مستقبل الشركة وحسب توصيات اللجنة المنوي تشكيلها يتعارض مع الشركة وغاياتها وأهدافها فله الحق أن يتقدم ليديرها.

السيد يسري بركات :

ان محمد بركات يؤيد مسيرة الشركة وكذلك ممثله في مجلس الإدارة السيد ابراهيم بركات، ويؤكدان على ضرورة وجود مشاريع للشركة.


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



وعليه قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مكونة من السادة يسري بركات وسمير حبيب والدكتور وليد زعرب لدراسة مستقبل الشركة ووضع توصياتهم حول ذلك بالإضافة الى دراسة الهيكل التنظيمي للشركة والمقترح من المدقق الخارجي وكذلك الحاجة لتعيين مدير عام لها ومدير استثمار والوقت المناسب لتعيينهما في ظل توصياتهم اذا كان هناك حاجة لذلك ، على أن ترفع اللجنة دراستها وتوصياتها غير متأخرة عن تاريخ 2005/10/02.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

ممثل شركة محمد ابراهيم بركات  
ابراهيم محمد بركات  
عضو

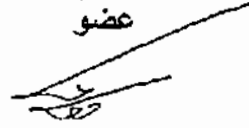
  
الدكتور وليد زعرب  
عضو

رئيس مجلس الإدارة  
زهير عورتاني

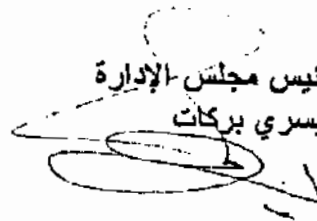
ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية  
سمير حبيب  
عضو



فاضل علي فهيد  
عضو



نائب رئيس مجلس الإدارة  
يسري بركات





# شركة أحمد ياسر بركات واخوانه

التاريخ : 2005/09/13

السادة/ الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركتكم رقم 2005/06 بتاريخ 2005/09/04 يرجى العلم بأن اسم ممثلنا في عضوية المجلس هو السيد أمجد يسري بركات وبطيه صورة من هويته الشخصية.

يرجى العلم واجراءاتكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة أحمد ياسر بركات واخوانه

بركات





وزارة الأحياء المدنية والمحافظات  
مطابقاً للمخصصة



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الداخلية

	الرقم الوطني	9811033861
	الاسم	المجد
	اللقب	يخزي ابن الهيم
	العنوان	بدر فسات
	تاريخ الميلاد	1981/09/25
مكان الميلاد	عمان	
الجنسية	أردنية	

الديانة	الإسلام	الجنس	ذكر
تاريخ الاصدار	2002/01/02	تاريخ الانتهاء	2012/01/01
مكان الاصدار	الخليل - الالبي	مكان الوفاة	عمان الغربية
مكان الاقامة	الشعباني	اللقب	عبد الوهاب
المادة الانتساب	الخالد	مطبة	العصيدة
4739979			



بسم الله الرحمن الرحيم

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



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2005/07)

المنعقد في تمام الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2005/09/12

الحضور السادة:-

- السيد يسري بركات : نائب رئيس مجلس الادارة  
السيد فاضل علي فهيد : عضو  
السيد سمير حبيب : عضو/ ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية  
السيد د. وليد زعرب : عضو  
السيد ابراهيم بركات : عضو/ ممثل شركة محمد ابراهيم بركات وشركاه  
السيد أمجد بركات : عضو/ ممثل شركة أحمد ياسر بركات واخوانه

كما حضر الاجتماع أمين سر مجلس الإدارة السيد عمر سلامة.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2005/9/12 ترأس الجلسة السيد/ يسري بركات نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن أن النصاب قانوني مفتتحاً الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الحضور وبدأ يبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

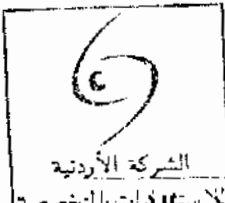
أولاً: المصادقة على محضر الاجتماع السابق وإقراره:-

اطلع السادة الحضور على محضر الاجتماع السابق رقم (2005/6) بتاريخ 2005/9/4 وتم إقراره.

ثانياً: عرض استقالة عضو مجلس الإدارة السيد "زهير فارس عورتاني" من المجلس:-

اطلع السيد يسري بركات السادة الحضور على استقالة السيد زهير فارس عورتاني المؤرخة في 2005/9/7 ووافق المجلس على قبولها.

وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة على استقالة السيد زهير فارس عورتاني من عضوية مجلس إدارة الشركة واعتباراً من 2005/9/7



الشركة الأردنية

للإستثمارات المتخصصة

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١٨٠  
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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



ثالثاً: تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد زهير عورتاني:-

ناقش السادة الحضور هذا الموضوع، حيث طرح السيد يسري بركات اسم السيد أسامة عبد الرحيم اسماعيل عصفور على السادة الحضور لعضوية المجلس، وقال أن المذكور مساهم لدى الشركة وقد سبق وأن أخذت رأيه حول ذلك قبل الاجتماع وأبدى موافقته على ذلك، وبعد المناقشة وافق السادة الحضور على عضوية السيد أسامة عصفور في مجلس الإدارة بالإجماع. وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة على قبول السيد أسامة عبد الرحيم اسماعيل عصفور عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد زهير عورتاني.

رابعاً: انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة:-

ولكون السيد زهير عورتاني كان منتخباً من قبل أعضاء المجلس رئيساً له فكان لا بد من انتخاب رئيساً للمجلس بدلاً منه فتم ترشيح السيد فاضل علي فهيد وفاز بالتركية برئاسة المجلس والسيد يسري بركات نائباً للرئيس كما هو سابقاً. وعليه تم انتخاب السيد فاضل علي فهيد رئيساً لمجلس الإدارة. وبدوره شكر السيد فاضل علي فهيد السادة الحضور على تقفهم، ووعدهم بالعمل سوياً على رفع مستوى الشركة لمصلحة المساهمين جميعاً.

خامساً: المفوضين بالتوقيع عن الشركة للأمر المالية والإدارية والقانونية:-

قرر مجلس الإدارة أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كمايلي:

1. الأمور المالية: توقيع الرئيس ونائبه مجتمعين أو أحدهما مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

2. الأمور الإدارية والقانونية: توقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضانه.

سادساً: أية أمور أخرى:

أ- أرض شارع الشريف ناصر بن جميل (وادي صقرة سابقاً):



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



ناقش السادة الحضور العرض المقدم للشركة لشراء قطعة الأرض رقم 1143 من حوض رقم 8 الشميساني من أراضي التلاع العلي ذات المساحة 1459 متر مربع والمصنفة تجاري محلي بشارع الشريف ناصر بن جميل (وادي صقرة سابقاً).  
وبعد دراسة ومناقشة الموضوع فوض مجلس الإدارة السيد يسري بركات نائب رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض مع أصحاب الأرض على شرائها بمبلغ لا يزيد عن (725000) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار للدونم الواحد مضافاً إليه نسبة رسوم التسجيل القانونية والبالغة 6%.

ب- تعيين عضو لجنة تدقيق الشركة:

قرر مجلس الادارة تعيين السيد الدكتور وليد زعرب عضواً في لجنة تدقيق الشركة بدلاً من العضو المستقيل السيد طلال عمر سعد الدين.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه.

ممثل شركة محمد إبراهيم بركات  
ابراهيم محمد بركات  
عضو

الدكتور وليد زعرب

عضو

ممثل صندوق استثمار الجامعة الأردنية  
سمير حبيب  
عضو

ممثل شركة أحمد ياسر بركات واخوانه  
أمجد بركات  
عضو

رئيس مجلس الإدارة  
فاضل علي فهد

نائب رئيس مجلس الإدارة  
يسري بركات



دائرة الأحوال المدنية والجوازات  
مطابقة شخصية



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الداخلية



رقم الرقش	9311005952
الاسم	اسامه
أب وأمه	عبد الرحيم اسماعيل
العائشة	عصمور
مكان وتاريخ الميلاد	عمون 1931/01/01
اسم الأم	امته



البيانات الشخصية	الجنس	ذكر
كورية الاسم	200-H12/03	تاريخ الاصدار
مكان الميلاد	عمون	رقم قيد سجل المواليد
مكان الاقامة	عمون	رقم بطاقة الهوية
وادي التمييز	عمون	رقم بطاقة الهوية
دائرة الاشراف العامة	مطابقة شخصية	

