



التاريخ : ٢٠٠٧/٦/٩
المرجع : ٢٠٠٧/د/٣٦٩

ASSEMBLY DECISION - AMAN - 10-6-2007

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

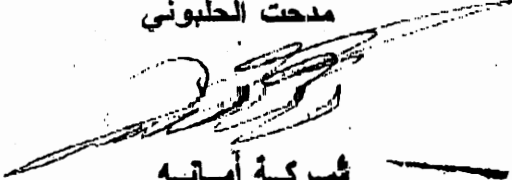
إحافا لكتابنا رقم ٢٠٠٧/د/٣٥٧ المؤرخ ٢٠٠٧/٦/٢ ، وعملا بأحكام قوانين الإفصاح نرفق لكم طيه صوراً عن اجتماع الهيئة العامة للشركة العادي وغير العادي والذين كان من المقرر عقدهما بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٤ وأجل عقدهما إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور السادة المساهمين .

كما نرفق لكم طيه صورة عن الكتاب الموجه إلينا من شركة مرايا بصفتها عضو مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادي المشار إليه أعلاه يعلمونا فيه بأنه قد تم اختيار السيد/ مازن سعيد محمد خابور ليكون ممثلاً لشركة مرايا للاستثمار في مجلس الإدارة .

ومرفق لكم أيضاً للعلم صورة من الكتاب الموجه إلينا من قبل السادة/ مجموعة الصابر الدولية الذين تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ خلفاً للسادة المهنيون العرب الذين سحبوا ترشيحهم لهذه المهمة .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

مدير شؤون المساهمين
مدحت الحلواني


شركة أمانة
للاستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P.L.C."

١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
١٠ حزيران ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩١٠٥
رقم الملف
الجهة المختصة



Mirror investment co. LTD

التاريخ: ٢٠٠٧/٦/٧

الرقم: س.ص. ١٤/

السادة امانه للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م المحترمين

الموضوع: عضوية مجلس الإدارة

تحية واحتراماً،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرجو إعلامكم بأن ممثلنا لديكم في عضوية مجلس الإدارة هو السيد مازن سعيد محمد خابور ويحمل الرقم الوطني (٩٦٤١٠٢٦٢١٥) أملين لكم كل التقدير والإزدهار شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة مرايا للاستثمار ذ.م.م

رئيس هيئة المديرين

مازن سعيد محمد خابور

تمت الموافقة على
بموجب قرار
مجلس الإدارة
في ١٤/٦/٢٠٠٧
عبدالله بن
فاطمة حسن
Fatima S. Hassani
P.219



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الحادي عشر) لعام ٢٠٠٦
المنعقد صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ والمؤجل بسبب عدم
اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ
٢٠٠٧/٥/٢٤**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الحادي عشر في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١، في فندق القدس الدولي، بحضور السيد/ مشهور الزين ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع السيد عبد الرحمن المغربي - رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات وجميع الحضور، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن أن عدد المساهمين الذين يحضرون الاجتماع هو (١٧) مساهم يحملون بالأصالة (٣,٦٤٠,٢٥٥) سهماً وبالوكالة (١,٠٤٥,٦٣٢) سهماً أي ما مجموعه (٤,٦٨٥,٨٨٧) سهماً وهو ما يعادل نسبة ٥٥ % من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً.

كما أن الشركة وجهت الدعوة لهذا الاجتماع وقامت بالإعلان عنه في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المسموعة حسب الأصول، كما أن خمسة من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة يحضرون الاجتماع، بالإضافة إلى مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ستكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر، ثم طلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومباشرة بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وقد قام السيد الرئيس بتعيين السيد/ هيثم الهريشات كاتباً للجلسة، والسيد/ مدحت الحلبوني و الأنة/ وداد حبوب مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وذلك كما يلي:

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تم تلاوة المحضر حسب الأصول، ولم يكن للسادة الحاضرين أية ملاحظات.

Handwritten signature

Handwritten signature



البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطبة المستقبلية

طلبت المساهمة/ سلمي خليل كمال تسجيل اعتراض وتحفظ على الطريقة التي تم بها تسجيل حضور المساهمين حيث أن عددا كبيرا من أسهم المساهمين والتي تم تسجيلها لهم قد قام أصحابها ببيع أسهمهم أو جزء لا يستهان به منها قبل موعد الاجتماع بيوم أو يومين ، وبالرغم من ذلك فقد تم تسجيل حضورهم مشفوعا بعدد من الأسهم التي لم يعودوا يملكونها الأمر الذي يؤثر سلبا على شرعية قرارات الهيئة العامة .

- مندوب الشركات :- لم يبدأ النقاش بعد ، لذا أرجو تأجيل تحفظك هذا لحين بدء المناقشات وسيتم أخذ هذا بعين الاعتبار .

- اقترح السيد رئيس المجلس دمج البند الثاني مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية والحسابات الختامية للشركة ومناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات المدرج على البند الثالث من جدول الأعمال ، وقد وافق الحضور على ذلك ، وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح حيث دعا الرئيس السادة المهنيون العرب لتلاوة تقريرهم .

البند الثالث : تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٠٦

تلا السيد / أمين سمارة من المهنيون العرب تقريرهم الخاص بتدقيق حسابات الشركة بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .

البند الرابع : مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٦ .

- سأل المساهم/ أحمد حلاوة عن التحفظ الذي يتضمنه التقرير وهو ما يتعلق بمخزون البضاعة الذي لم يتمكن المدققون من التحقق منه حيث ورد ذلك في تقريرهم الذي نص على أن البيانات المالية تضمنت بضاعة بقيمة (٣٦١,٣٤٣/-) دينار لم يتم التحقق منها .

- أجاب السيد الرئيس : إن تحفظ مدققي الحسابات بالنسبة للمخزون يتعلق بثمن الشجر لا يمكن حصر وزنها ولا قيمتها إذ أن هذا الأمر لا يحسم إلا بجني المحصول ولا يمكن جني المحصول في الفترة التي تم فيها جرد الموجودات والمستودعات فلم يكن المحصول قد نضج بعد ، وعليه فإن جنيه يعني دماره وهناك جزء آخر يتعلق بمنجم التوف حيث أن المنتج يخزن على شكل أكوام من صنع الناقلات الميكانيكية وموزع على مساحة كبيرة من الأرض بأصنافه وأحجامه وألوانه المختلفة بحيث يزيد عدد هذه الأكوام عن خمسين صنفا ليس لها شكل هندسي بحيث يمكن حسابها هندسيا بالدقة التي يتوخاها أي انسان وخاصة مدققي الحسابات . هذا مع العلم أنه حتى وأثناء الجرد فإن



كميات المنتج تزداد بكل دقيقة وكل لحظة كما يؤخذ منها ما بيع في نفس الوقت وعليه فإنه من الصعب حصر كمياتها أو أوزانها .

وأضاف الرئيس وأما فيما يتعلق بالذمم المدينة المشكوك في تحصيلها فإننا نود أن نفيكم بأن جزءا لا يستهان به من هذه الذمم قد تم تحصيله أو صدرت به قرارات المحكمة لصالح الشركة وعليه فمن المرجح أن هذا التحفظ سيصير إلى حذفه إن شاء الله لدى صدور الميزانية القادمة .

- المساهم / مازن خابور : أعاد السؤال عن البضاعة متسائلا عن يقوم بتقدير كميات التوف .

- الرئيس : الإدارة وبالتنسيق مع المنجم .

- المساهم / محمد عيد وشاح : بصفتي مساهما رئيسيا في الشركة فإنني أتحفظ على البيانات المالية من النواحي التالية :-

- ١- هناك بضاعة راكدة لسنين ولم يتم أخذ مخصص لها .
- ٢- لم يتم تحفظ على استمرارية خسارة الشركة من قبل المدققين حيث أنها قد حققت خسائر مستمرة منذ تأسيسها وحتى الآن .
- ٣- المصروفات مبالغ فيها وأوصي بعدم قبولها كما أن الإيرادات منخفضة جدا .
- ٤- لم يتم قيد الأراضي باسم الشركة ولا زالت باسم رئيس مجلس الإدارة / المدير العام حيث لم يتم التعرف فعليا على المساحة الاجمالية الخاصة بالشركة وهل الرقم المعلن عنه من قبل الشركة صحيح . وهناك جزء من الأراضي مضى عليها أكثر من عشر سنوات ولم يتم التنازل عنها حتى الآن ونحن حقيقة لا نعرف مساحة الأراضي وأطالب رسميا بضرورة تبين وبالتفصيل كافة الأراضي والمساحات العائدة ملكيتها للشركة . لهذه الأسباب فإنني أتحفظ على هذه البيانات وأطلب التصويت عليها .

- وقد أفاد الرئيس أن لكل مساهم حتى ولو كان يملك سهما واحدا حق الرجوع إلى الشركة للاستفسار عن كل ما يرغب الاستفسار عنه . وقد كان بإمكان أي من المساهمين الحضور إلى مكاتب الشركة والاستفسار عن كل ما ورد من تساؤلات الآن ، وقد حضر السيد/ محمد وشاح إلى مكاتب الشركة وتم تزويده بكافة المعلومات التي طلبها عن الأراضي المملوكة للشركة وبكل دقة . ولا ندري ماذا يهدف بهذه التساؤلات

- وقد تدخل مندوب عطوفة مراقب الشركات موجهها حديثه للسيد/ محمد وشاح : من حقه أن يتم تزويدك بكشف معد من قبل الشركة يوضح كافة الأراضي المملوكة من قبل الشركة .



- المساهم/ مازن خابور : ليس هناك أي تفصيل لهذه الأراضي (الدنيا فيها حياة وموت) ومن حقنا أن نعرف كم دونم نملك بالشركة حيث أن هناك أراضي خاصة بالسيد رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام ومنعا للخلط يجب أن تكون الصورة واضحة فيما هو له وما هو للشركة ، وأطالب بعمل وكالة غير قابلة للعزل باسم الشركة ويمثلها أعضاء من مجلس الإدارة .

- مراقب الشركات : موجهها حديثة للسيد/ رئيس الجلسة متسائلا عما إذا كانت معظم الأراضي قد تم شراؤها قبل تسجيل الشركة أم بعد تسجيلها .

- فأجابه الرئيس : لقد تم ذلك بعد تسجيلها حيث أن الأراضي لا تعتبر ملكا إلا بعد صدور سند التسجيل من قبل الحكومة (أمالك الدولة) . وهذه أصلا كانت في معظمها واجهات عشائرية أو مؤجرة بقصد التفويض .

- المساهم/ محمد وشاح : هل من الممكن أن نعرف أهم منتجات الشركة وقيمة مبيعاتها .

- وقد أفاد السيد الرئيس بأنه سيقوم بالإجابة على كافة التساؤلات كلا على حدة .

أولا : بخصوص البضاعة الراكدة المزعومة فهذا موضوع لا وجود له البتة ، فلو كانت هناك بضاعة راکدة في أي محصول زراعي فلا يعني هذا إلا تلف هذا المحصول وعليه لا يمكن أن تتضمن المستودعات التي يتم جردها أي نوع من أنواع الإنتاج الزراعي ، وأما إذا ما كان موضوع السؤال يتعلق بمادة التوف فإن عملية التفسير والتصنيف والغريبة مستمرة على مدار الساعة طيلة أيام العمل وكذلك فإن عملية تحميل المبيعات من التوف مستمرة في نفس الوقت على وسائل نقل المشتريين مستمرة في نفس الوقت وعليه فإن احتمال ثبات الكميات المخزنة على فترات زمنية طويلة يعني احتمال كون المبيعات تساوي تقريبا كمية الإنتاج وعليه فتظهر الكميات وكأنها راکدة بينما هي متحركة باستمرار . وتعود المبيعات بالإنتاج وعليه فإن مثل هذه المواضيع لا وجود لها . فكيف يمكن أن يكون الإنتاج الزراعي راکدا وهو الذي يمثل العمود الفقري للشركة . وكيف يمكن أن يتصور أي إنسان أن يركد الإنتاج الزراعي ، فبعد نضجه لا بد من جنيه ، وبعد جنيه لا بد من بيعة مهما بلغ ثمنه وإلا فإنه سيتلف . أما مخزون التوف فهو مادة تعدينية وإن عدم بيع أية كميات منه لا ينطبق عليها اصطلاح بضاعة راکدة .

- مراقب الشركات بالامكان تزويد السيد/ محمد وشاح بأي معلومات يريدونها من خلال زيارته للشركة كما أن تقرير شركة التدقيق قد أفاد بأن كافة الأراضي مسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام كما هو منصوص على ذلك بالميزانية .



amana

- المساهم /صالح مهدي : إنني مساهم في عدة الشركات ، وأنا جديد في هذه الشركة ولا أعرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها وحتى مساهمتي لم تسجل لأنها حديثة . وإنني أعارض المساهم السيد محمود وشاح والسيد مازن خابور فيما جاء على لسانهما فإن قيمة المصروفات ضئيلة جدا مقارنة بحجم الشركة ، ثم أشاد بأداء الشركة وقال أن المصاريف معقولة وغير مبالغ فيها بل هناك حرص من الشركة على أموالها ومجلس الإدارة لا يتقاضى أية مكافآت ولا أية بدلات حسبما هو وارد في التقرير السنوي والبيانات المالية .

وأضاف السيد الرئيس قائلا أن الادعاء بأن المصاريف الإدارية والعمومية لشركة رأس مالها ٧,٠٠٠,٠٠٠ وتتعامل بالزراعة وتستعمل الديزل لتوليد الكهرباء من أجل ضخ المياه وعلى مساحات أراضي واسعة في مناطق حارة كمنطقة الأزرق كما وردت في التقرير والميزانية لا يمكن إلا أن تعتبر متدنية جدا . اللهم إلا إذا كان هذا التعليق قد وضع لهدف ما لا أساس له من الحقيقة .

وأضاف الرئيس : نظرا لتدني الأسعار المحلية للمنتجات الحقلية فقد اتخذت الشركة سياسة العزوف عنها والاتجاه إلى التركيز على إنتاج الأشجار المثمرة وأن سياسة الشركة الأساسية تعتمد على عدم الرضوخ لتقلبات أسعار السوق التي لا يمكن تجنبها إلا عن طريق زيادة عمر المدة التخزينية للمنتج وهذا لا يكون إلا بعد تصنيعه . وعليه فإن معظم الأشجار في الشركة هي أشجار زيتون لم تبلغ سن الانتاج التجاري بعد وعليه فلا غرابه أن يكون حجم المبيعات متدنيا فهذه مزارع في بداية انتاجها ، وليست مصانع .

ونظرا للاستمرار على التحفظ الذي أبداه المساهمان السيد/ محمد وشاح والسيد / مازن خابور ومطالبتهم بالتصويت على ذلك فقد صوت الحاضرون على البندين الخامس والسادس وقد كانت النتائج كالتالي :-

ناقش الحضور هذا البند وكان هناك موافقون ومعارضون وبناء عليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات إجراء التصويت وقد كانت النتائج كالتالي :

وافق على إبراء الذمة ما مجموعه (٢,٢٢٠,٥٥٥) سهما .
في حين لم يوافق على إبراء الذمة ما مجموعه (٢,٣٦٠,٩٠٥) سهما .

وبعد مناقشات مستفيضه بخصوص الميزانية سجل المساهمان/ مازن خابور ومحمد وشاح تحفظهما على الميزانية العمومية وطالبا بالتصويت على ذلك ووافق الحضور على ذلك .
وقد كانت نتائج التصويت كالتالي :

مجموع الموافقين على الميزانية كان (٢,٣٢٤,٩٨٢) سهما وغير الموافقين كان (٢,٣٦٠,٩٠٥) سهما .

وأما فيما يتعلق بالبند السادس

- فقد تساعل المساهمان طوني الراهب ومازن خابور عن ذمة رئيس مجلس الإدارة وعن تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة بالإقتراض .



- وقد أجاب رئيس المجلس مشيراً إلى محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر الخاص بعام ٢٠٠٥ في بنده السادس بأن هذا التفويض صادر عن الهيئة العامة ، ولقد قام السيد المدير العام كما سبق ذكره بتمويل الشركة دون أية فوائد بهدف تخفيض كلفة التمويل علماً بأن جزءاً لا يستهان به من الذمة الدائنة للسيد رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام متعلق بدفع ثمن وبدل المثل للأراضي المسجلة باسم السيد المدير العام .

- المساهمان مازن خابور ومحمد وشاح : نحن غير موافقين ونحتفظ على ذلك ونطالب بالتصويت على هذا القرار . وقد قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإجراء الاقتراع على ذلك .

وقد كان التصويت كالآتي :-

مجموع الموافقين على التفويض كان (٢,٢٢٠,٥٥٥) سهماً وبلغ مجموع غير الموافقين (٢٣٦,٩٠٥) .

البند السابع : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ .

تم ترشيح السادة/ المهنيون العرب ، والسادة/مجموعة الصابر الدولية ، لتدقيق حسابات الشركة ، وقبل بدء فرز أصوات المساهمين لانتخاب مدقق الحسابات شكر السيد/ منذر حمودة-ممثل شركة المهنيون العرب- السادة المساهمين الذي قاموا بترشيحهم ، ثم طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات سحب اسم المهنيون العرب من بين المرشحين معللاً ذلك بأن المهنيون العرب لا يقبلون أن يتم التصويت على انتخابهم من قبل مساهمين قاموا ببيع أسهمهم قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة ، وبالتالي لا يملكون حق التصويت ، وأشار إلى أن اعتماد كشف مساهمي الشركة كما هم عليه قبل ثلاثة أيام من اجتماع الهيئة العامة يخالف المنطق في ضوء وجود كشف المساهمين كما في ٢٠٠٦/٥/٣٠ والذي يظهر المساهمين الحقيقيين الذي لهم حق التصويت في الأمور التي تؤثر على مصلحة الشركة ، لأن المساهم الذي لا يملك أسهماً في الشركة لا يهمه أمرها ولا يحق له التصويت في شؤونها ، كما أن المساهمين الذي اشتروا الأسهم المباعة خلال الثلاثة أيام السابقة للاجتماع لو حضروا وسجلوا أسهمهم للتصويت لكان هناك تكرار كبيراً في عدد الأسهم المسجلة قد يفتح الاحتمال أن تكون الأسهم الحاضرة أكثر من أسهم رأس المال ، ولا يعقل ذلك فيجب إجراء التحقيق في هذا الموضوع لتحديد مسؤولية من حضر الاجتماع وصوت على القرارات دون أن يكون مساهماً في الشركة

- هنا أجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ مشهور الزين بأنه عند تسجيل المساهمين يتم تطبيق المادة رقم (١٧٨) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧



وتعديلاته والتي تنص (كل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلا في سجلات الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الهيئة العامة للاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة أو وكالة في الاجتماع .) وعلى المتضرر الرجوع للقضاء .

تحفظ المدير العام على انسحاب مدققي الحسابات المهنيون العرب من ترشيح أنفسهم قائلاً أننا تعاملنا معهم مدة طويلة وكانوا مثالا للكفاءة والحيادية . وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أنه وفقا لأحكام القانون وحيث أنه لا يوجد مرشح سوى مجموعة الصابر الدولية فوز السادة/ مجموعة الصابر بالتركية ليتولوا مهام تدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧.

- أكدت المساهمة سلمى خليل كمال على ضرورة تسجيل تحفظها على الطريقة والاجراءات التي تم فيها تسجيل حضور المساهمين كما سبق ذكره تحت البند الثاني .

- عاد وأكد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ مشهور الزين أنه عند تسجيل الحضور في الاجتماع يطبق نص المادة (١٧٨) من قانون الشركات .

- البند الثامن : بند ما يستجد من أعمال .

المساهم/ مازن خابور طالب بالتصويت على إقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ موسى حمو حيث أن أسهمه محجوزة . ثنى على ذلك المساهم/ محمد وشاح حيث طالب بإقالة السيد/ موسى حمو من منطلق أن أسهم المذكور محجوزة وطالب باسقاط عضويته وذلك وفقا لأحكام المادة (١٣٣) من قانون الشركات وهنا رجع مراقب الشركات إلى المادة (١٣٣) واتضح أن سقوط العضوية مرتبط بصدر حكم قطعي بالحجز على أسهم عضو مجلس الإدارة .

- وهنا طالب المساهم / مازن خابور بإقالة أعضاء المجلس بالكامل ورد عليه مراقب الشركات بأنه لا يحق له في هذا الاجتماع أن يطلب إقالة المجلس بالكامل وأن ذلك يحتاج إلى دعوة لانعقاد اجتماع غير عادي للهيئة العامة يتم إدارج هذا البند بصراحة على جدول أعماله.

- أشار كل من المساهم/ مازن خابور والمساهم/ محمد وشاح إلى موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد حجازي وطالب بأن يسمح لهما بترشيح شخصا آخر للعضوية.

- رئيس المجلس :- لقد قمنا بترشيح عضو مجلس إدارة بديلا عن العضو المستقيل الدكتور / سعيد حجازي واتفقنا معه على ذلك كما قمنا بتعيينه مديرا عاما للشركة وأرسلنا له كتابا رسميا بهذا التعيين وننتظر رده بالموافقة على ذلك .



- مازن خابور : هل لنا بأن نعرف اسم هذا الشخص الذي قمتم بترشيحه .
- وقد وجه مندوب عطوفة مراقب الشركات كلامه إلى الرئيس قائلا : إن من حقهم أن يعرفوا حتى تتمكن الهيئة العامة من تثبيت هذا الترشيح أو رفضه وترشيح شخص آخر
- فأجاب رئيس مجلس الإدارة ان المرشح هو المساهم / محمد وشاح ليكون عضو مجلس الإدارة ومديرا عاما للشركة .
- فأجاب المساهم محمد وشاح : بأنه لا يرغب أن يكون عضوا في مجلس الإدارة .
- المساهمان/ مازن خابور ومحمد وشاح رشحا السادة/ شركة مرايا للاستثمار لتكون عضوا في مجلس إدارة الشركة خلفا للعضو المستقيل الدكتور سعيد حجازي على أن تقوم بتزويد شركة أمانة بكتاب رسمي باسم الشخص الذي سيمثل شركة المرايا في مجلس الإدارة ، وقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز شركة مرايا للاستثمار بعضوية مجلس الإدارة حيث أنه لم يتم ترشيح أي عضو آخر .

رئيس الجلسة
عبد الرحمن المغربي

مندوب مراقب عام الشركات
مشهور الزين

كاتب الجلسة
هيثم الهريشات

شركة امانا
للاستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P.L.C."

Saber International Group

TRUSTED PROFESSIONAL ADVICE



مجموعة الصابر الدولية

محاسبون قانونيون

المسيد مدير عام

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية م.ع.م

عمان -- المملكة الأردنية الهاشمية

الثلاثاء 4 حزيران 2007

نحية طيبة وبعد ...

الموضوع : اليدم بتنفيذ اجراءات التدقيق لشركة أمانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية م.ع.م

لاحقا لتعييننا مدققي حسابات شركة أمانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية م.ع.م من قبل هيئتكم العامة الموقرة فاننا نرجو منكم ترتيب موعد للقاء ممثلنا بخصوص البدء بتفليد اجراءات التدقيق لشركتكم الموقرة للسنة المالية 2007 .

مجموعة الصابر الدولية





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ والمؤجل بسبب عدم
اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد
بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٤

عملا بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة اجتماعا غير عادي فسي الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ في فندق القدس الدولي بحضور السيد/ مشهور الزين ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات.

حضر هذا الاجتماع أحد عشرة (١١) مساهما يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (٢,٤٨٣,٦٩٢) سهما وتمثل ٣٥% من أسهم رأس المال المكتتب والبالغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم وهو نصاب غير كافٍ لعقد الاجتماع ، وبناءا عليه أعلن مندوب مراقب الشركات إلغاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عبد الرحمن المغربي

مشهور الزين

هيثم الهريشات

شركة أمانة
للاستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I.C.O