



(2)

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح 29/4/2010 - JEDI - ASSEMBLY DECISION

التاريخ: 2010/04/26

كتاب رقم : 2010/89

الموضوع / محاضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2010

تحية طيبة وبعد،،،

تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي المنعقد بتاريخ 2010/4/12.

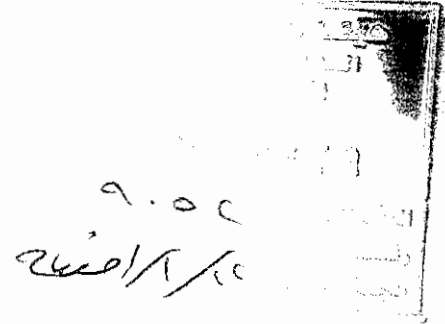
أرجو الإيعاز لمن يلزم لإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

م . بسام حافظ عبيد

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



الانته تمام

البورصة

ب

٤/٢٩

- نسخة / مركز الإيداع

- نسخة / بورصة عمان



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات
للاستثمار التجاري
المنعقدة بتاريخ 2010/4/12

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/4/12 في فندق الشرايون وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد عماد يوسف عبد الهادي للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حمودة من المهنيون العرب كمدقق الحسابات.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر شركاء يمثلون (6,072,012) سهماً أصالة و (0) وكالة أي بمجموع (6,072,012) سهماً. وقد بلغت نسبة الحضور 60 % (ستين) في المئة من كامل رأس مال الشركة المسجل، فقد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب، وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

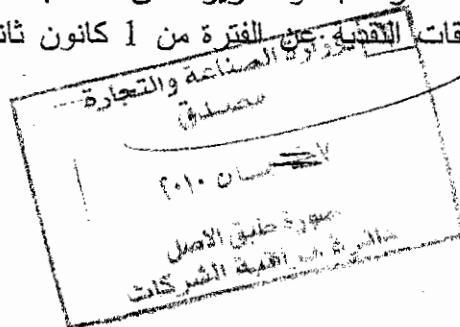
في مستهل الاجتماع العادي، انتخبت الهيئة العامة سعادة السيد عماد يوسف عبد الهادي رئيساً للجلسة والذي عين بدوره السيد عبد اللطيف أبو البصل كاتباً لتدوين الوقائع و تعيين كل من السيدين نافذ فرحانه و محمد سعادة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقد جرت مناقشة الأمور التالية:

1- قام كاتب الجلسة بتلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

2- ثم تم الانتقال الى البند الثاني من جدول اعمال الاجتماع حيث تم إعفاء سعادة السيد عماد عبد الهادي من تلاوة تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة المستقبلية كونها متوافرة بين أيدي الحضور والذين بدورهم قاموا بقراءتها وإقرارها بالإجماع.

3- ثم تم الانتقال إلى البند الثالث والرابع من جدول أعمال الاجتماع حيث قام السيد منذر حمودة من المهنيون العرب بمدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات والذي يشمل بيان الميزانية العامة وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية عن الفترة من 1 كانون ثاني 2009 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2009.





وقد أشار مدقق الحسابات في تقريره إلى أن البيانات المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي المحاسبية المركز المالي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري المساهمة العامة كما في 31 كانون أول وثقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها، وعليه فقد أوصى أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

و قد جرت المناقشات التالية:

- أثار المساهم سعيد حمام تساؤلات حول ما ورد في البند الثاني عشر في صفحة 17 من التقرير السنوي الثاني لعام 2009 وتركزت تساؤلاته حول نوع تنظيم القطع التي تملكها الشركة في منطقتي المفرق و ناعور، وكم تبعد عن مدينة عمان، وعن مصلحة الشركة في شراء تلك الأراضي.

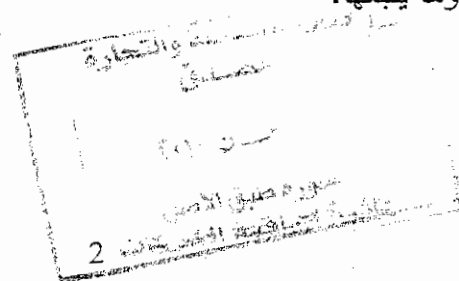
فأجابته نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير التنفيذي المهندس بسام عبيد بأن الأراضي المذكورة تم شراؤها قبل تشكيل مجلس الإدارة الحالي وأن الهيئة التأسيسية هي التي قامت بالشراء. وقد سبق أن سأل السيد سعيد حمام في اجتماع الهيئة العامة الأول بتاريخ 2007/9/10 نفس السؤال وكانت إجابة الدكتور جواد العناني رئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي السابق كما يلي أن الأرض في منطقة ناعور باتجاه مادبا وذلك على الطريق المؤدية لأكاديمية الأركان وأن سعر الأرض مناسب جداً مقارنة مع الأسعار الدارجة حالياً وكما أنه يوجد حالياً مشتري محتمل بربح قد يصل إلى خمسمائة ألف دينار.

وأضاف المهندس بسام عبيد أن عملية الشراء كانت منسجمة مع التوجيهات الاستثمارية التي كانت دارجة في ذلك الوقت للاستفادة من الطفرة العقارية التي شهدتها المملكة. وأن الشركة كان لديها خطط لإقامة مشاريع عقارية كبيرة في ناعور أما بالنسبة لشراء أراضي المفرق فقد كانت لغرض البيع لاحقاً لتحقيق أرباح وبخاصة بعد الإعلان عن إقامة منطقة تنمية خاصة في المفرق .

كما وأن مجلس الإدارة للشركة قد اتخذ قراراً في جلسته رقم (1) بتاريخ 2010/3/11 بمحاولة بيع إحدى المشروعين ((طولوه و الفارابي)) أو إحدى الأراضي التي تملكها الشركة لغرض توفير سيولة للشركة لغرض استثمارها بمشاريع لتحقيق تدفقات مالية للشركة .

وأضاف المهندس بسام عبيد أن الشركة ستواصل جهودها في استصدار التراخيص اللازمة لمشاريعها المستقبلية. ولكنها ستجمد مرحلة التنفيذ لحين أن تتضح الصورة أمامها بجلاء.

عاد السيد سعيد حمام منوهاً إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة في العقارات التي تم شراؤها والمصاريف وما يتبعها.





قال المهندس بسام عبيد قائلاً بأن الشركة لم تتكبد أي خسائر في العقارات كونها لم تقم ببيع أي من العقارات. أما الخسائر المسجلة بالمصاريف الإدارية وغيرها فإن الإدارة الجديدة تتناول جاهدة تخفيف هذه التكاليف فقد تم تخفيضها من 659 ألف دينار في عام 2008 إلى 173 ألف دينار في عام 2009.

ثم قال السيد سعيد حمام، إنكم تتحدثون عن مشاريع في ناعور، فما هو نوع التنظيم الذي تقع فيه تلك الأراضي.

أجاب المهندس بسام عبيد قائلاً بأن التنظيم هو (أحكام خاصة) والهدف منه إقامة مشاريع سكنية متكاملة، وأن هذه المشاريع تأجلت إلى حين تحسن السوق العقاري.

ثم تساءل السيد سعيد حمام عن سبب بقاء بعض أراضي الشركة مسجلة باسم رئيس المجلس السابق حتى هذا الوقت؟ ولماذا قام رئيس المجلس السابق بتسجيل الأرض باسمه الشخصي؟

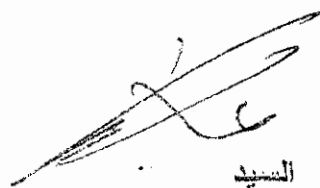
أجاب السيد بسام حافظ قائلاً، إن 90% من أراضي الشركة مسجلة باسم الشركة، وإن هناك قطعة أرض واحدة فقط مسجلة باسم رئيس المجلس السابق، وأن الشركة ستحصل على وكالة غير قابلة للعزل من معالي الدكتور جواد العناني بخصوص تلك القطعة خلال العشرة أيام القادمة، وبذلك تكون جميع الأراضي قد أصبحت مسجلة باسم الشركة.

4- بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس والمتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2009 و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالحدود التي يسمح بها القانون.

5- ثم تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الاعمال والقاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وقد تم انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على أتعاب التدقيق.

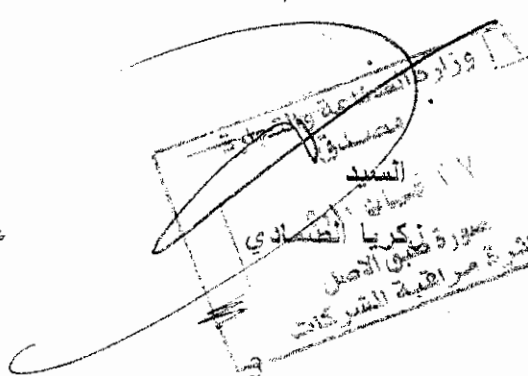
ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 2010/4/12 وذل رئيس الجلسة وكاتبها ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة


السيد

عماد يوسف عبد الهادي

مندوب مراقب عام الشركات


السيد
صورة توكيد الأصل
مراجعة مراقب الشركات

كاتب الجلسة


السيد

عبد اللطيف أبو البصل



مادة مراجعة الشركة بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

والمعقد بتاريخ 2010/4/12

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/4/12 في فندق الشراتون وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد عماد يوسف عبد الهادي للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات والسيد منذر حمودة من المهنيون العرب مدقق الحسابات.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر شركاء يمثلون (6,072,012) سهماً أصالة و (0) وكالة أي بمجموع (6,072,012) سهماً. وقد بلغت نسبة الحضور 60 % (ستين) في المئة من كامل رأس مال الشركة المسجل، وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة سعادة السيد عماد عبد الهادي رئيساً للجلسة والذي عين بدوره عبد اللطيف ابو البصل كاتباً لتكوين الوقائع و تعيين كل من السيدين نافذ فرحانة ومحمد سعادة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، فقد قامت الهيئة العامة بالاجماع مناقشة ما يلي:

- قام الحضور بمناقشة البند المدرج على جدول اعمال الاجتماع بخصوص تعديل المادة رقم (5) من عقد تأسيس الشركة و المادة (48) من نظامها الاساسي بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة 7 اعضاء بدلا عن 9 اعضاء و تثبيت الاعضاء الحاليين بعد استقالة كل من الدكتور صالح جاد الله و السيد أسامة خاطر.

ونظراً لعدم وجود أي اعتراض أو استفسارات من قبل الهيئة، فقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة بتخفيض اعضاء مجلس الادارة ليصبح 7 بدلا عن 9 و تثبيت الاعضاء الحاليين و هم السادة:

- 1- السيد عماد يوسف عبد الهادي - ممثلاً عن شركة الخليجية للاستثمارات العامة.
- 2- السيد بسام حافظ عبيد - نائب رئيس المجلس
- 3- الدكتور عمر مشهور الجازي - ممثلاً عن شركة الخليجية للاستثمارات العامة.

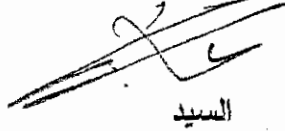


- 4- السيد شهاب حناينه - ممثلاً عن البنك التجاري الأردني.
- 5- السيد عبد المطلب أبو حجلة - ممثلاً عن شركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية.
- 6- السيد بشار نائل الزعبي - ممثلاً عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.
- 7- السيد حكيم منصور خليل - ممثلاً عن شركة تكامل العقارية.

تم تفويض رئيس مجلس الإدارة مع المدير التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ومراجعة كافة الدوائر المعنية وأية أمور يستدعيها ذلك.

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في هذا اليوم الاثنين الموافق 2010/4/12 وذيل رئيس الجلسة وكتبتها ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة


السيد

عماد يوسف عبد الهادي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد

زكريا الصادقي

كاتب الجلسة


السيد

عبد اللطيف أبو البصل

