

DISCLOSURE

UAIC - 2/8/2010

الرقم: م س 2010/1709

التاريخ: 2010/7/29

٢٠١٠ - ١

معالي الدكتور بسام خليل الساكت الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

الموضوع: تقرير افصاحي

تحية طيبة وبعد،،،

اشاره الى قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالبه الموقره الموقره رقم (2010/403) بتاريخ 2010/7/28 البند (2) والقاضي بتقديم تقرير افصاحي يتضمن مايلى:-

• ملخص عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة بتاريخ 2010/5/4.

قررت الهيئة العامة الغير عادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (147,500,000) دينار/سهم ليصبح (200,000,000) مليون دينار/سهم أي بزيادة قدرها (52,500,000) دينار/سهم.

يتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة كما يلي:

1. تخصيص (25,000,000) خمسة وعشرون مليون سهم بسعر (0.710) سبعمائة وعشرة فلساً للسادة صندوق جيم جلوبل بيلد فند ليمتد (GEM) كشريك إستراتيجي في الشركة أو أي طرف آخر يسمونه بحيث يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الإستثمار التي تم إبرامها ما بين الشركة وصندوق جيم جلوبل بيلد فند ليمتد (GEM).
2. تخصيص (27,500,000) سبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم للسادة صندوق جيم جلوبل بيلد فند ليمتد (GEM) و/أو أي مستثمر و/أو مستثمرين آخرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/أو المستثمرين وسعر الإكتتاب وآليته وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص (مرفق محضر إجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة لعام 2010)

١٥

• موافقه معالي وزير الصناعة والتجارة

مرفق طيه موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية وشهادة مراقب الشركات باستكمال إجراءات الزيادة على رأس المال.

• ملخص تعريفني عن الشريك الإستراتيجي والمخصصه له الزيادة في رأس مال الشركة:

صندوق جيم جلوبل بيلد فند ليمتد (GEM) (www.gemny.com)

تأسس الصندوق (GEM) في 1991 وهو مكون من مجموعة إستثمارية تقدر بـ 3.4 بليون دولار أمريكي وقد أتم حتى الآن حوالي 275 صفقة في 55 دولة، الصندوق (GEM) عبارة عن مجموعة إستثمارية بديلة تدير مجموعة



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

متنوعة من الأدوات الإستثمارية عبر العالم وتشمل صناديقها على: سيتيك/ صندوق إيميرجنغ ماركيتس ليمتد (CITIC/GEM Fund) وبنك في سي/ صندوق جلوبال إيميرجنغ ماركيتس ليمتد (VC Bank Mena Fund /GEM)، وكيندرهوك (Kinderhook) وصندوق جلوبال إيميرجنغ ماركيتس ليمتد بيلد (Yield Fund GEM Global) وصندوق جلوبال إيميرجنغ ماركيتس ليمتد الهند (GEM India) وصندوق جلوبال إيميرجنغ ماركيتس ليمتد/ بانكو باين (Banco Pine/ GEM Funds).

• إيضاح طريقة زيادة رأس المال وآلية تسديد قيمة الأسهم التي سيتم الإكتتاب بها.

أن الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع الصندوق (GEM) تتيح لشركة المستثمرين العرب المتحدون حق وخيار التمتع بتنفيذ حقوقها من هذه الإتفاقية خلال مدة (3) سنوات من توقيع الإتفاقية بما يضمن المرونة واختيار التوقيت المناسب للتخصيص. أن آلية التخصيص تأخذ بعين الإعتبار متوسط أسعار إغلاق سهم شركة المستثمرين العرب المتحدون خلال (15) يوم التي تلي طلب شركة المستثمرين العرب المتحدون من الصندوق (GEM) تنفيذ التزامه بتغطية هذه الأسهم والتي سيكون بنك لبنان والمهجر الحافظ الأمين لضمان دفع قيمتها كاملة لشركة المستثمرين العرب المتحدون. فيما يملك الصندوق حق خيار الإكتتاب بـ (25,000,000) سهم بسعر (0.710) دينار للسهم خلال نفس المدة (ثلاثة سنوات).

• الآثر الجوهري:

ليس هناك أية معلومات تتضمنها الإتفاقية ممكن أن يكون لها أي أثر جوهري على سعر أو حجم تداول أسهم الشركة.

• الهدف من زيادة رأس المال:

1. تمويل رأس المال العامل.
2. الإستمرار بالوفاء بالتزامات الشركة.
3. تمويل عمليات التوسع في الإستثمارات الإستراتيجية الحالية بالإضافة الى إضافة إستثمارات إستراتيجية جديدة محليه وخارجيه.

• بالنسبة للعمليات المترتبة على الإتفاقية:

سوف يقوم الصندوق (GEM) بتقاضي عموله قدرها 1,5 % وبحد أقصى 900 ألف دينار تدفع من خلال عوائد السحب على كامل قيمة الإستثمار.

• إقرار مجلس الإدارة بصحة دقة المعلومات:

تجدون طيه إقرار مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة المعلومات الواردة في التقرير الإفصاحي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي/ نائب رئيس مجلس الإدارة

م. هيثم الدخلة



UNITED ARAB INVESTORS CO.P.L.C
شركة المستثمرين العرب المتحدون



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

قرار مجلس الإدارة

قرار رقم (2010/م/20)

استعرض أعضاء مجلس إدارة الشركة كتاب السادة هيئة الأوراق المالية رقم 2492/1/2 بتاريخ 2010/7/28 والمتضمن قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2010/403 بتاريخ 2010/7/28.

قرر أعضاء مجلس الإدارة الإقرار بصحة ودقة المعلومات الواردة في التقرير الإفصاحي المرسلة للسادة هيئة الأوراق المالية حسب متطلباتهم وكما ورد في الكتاب المشار إليه أعلاه، وبأن التقرير الإفصاحي يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسعار وحجم تداول الأسهم وعلى مسؤوليتنا.

رئيس مجلس إدارة

المهندس شفيق زوايدة

نائب رئيس مجلس إدارة

المهندس هيثم الدحلة

عضو مجلس إدارة

المهندس نبيل الصراف

عضو مجلس إدارة

المهندس محمد شفيق الانصاري

ممثل الشركة الاردنية

عضو مجلس إدارة

السيد مرزا بولاد

عضو مجلس إدارة

السيد جمال عبد الحميد

ممثل الشركة الخليجية

للاستثمارات العامة

عضو مجلس إدارة

السيد حاتم الشاهد

ممثل شركة العرب

للتبعية العقارية

عضو مجلس إدارة

المهندس خالد الدحلة

عضو مجلس إدارة

السيد علي الفليج

ممثل شركة بيت الاستثمار

العالمي (جلوبال)

عضو مجلس إدارة

المهندس عمر زهير

الخوري

عضو مجلس إدارة

السيد عبد الرحمن دغمش



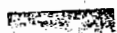
UNITED ARAB INVESTORS CO.P.L.C
شركة المستثمرين العرب المتحدون



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستثمرون العرب المتحدون

لعام 2010



عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة المستثمرين العرب المتحدون إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2010/5/4 إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمتعلق بإنعقاد الهيئة العامة غير العادية في فندق الفورسيزنز - عمان بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين ، وقد ترأس الإجتماع المهندس شفيق فرحان زوايدة (رئيس مجلس الإدارة) .

وقد بدأ الإجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ إكمال النصاب القانوني بحضور (97) مساهماً من أصل (9,129) مساهم يحملون (17,408,256) سهماً بالأصالة و (68,354,026) سهماً بالوكالة وما مجموعه (85,762,282) سهماً بالأصالة والوكالة معاً وبما نسبته (58%) من رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع والبالغ (147,5) مليون دينار / سهم .

وحيث أن الشركة قد أتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور (7) اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى حضور مندوب مدقق حسابات الشركة أرنست ويونغ السادة بشر بكر ومحمد الكركي . فإن الإجتماع قد أكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد صالح علي الهللات كاتباً للجلسة والسيد صالحي السيوفي وأحمد حامد مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

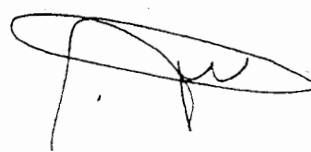
وقد سارت وقائع الإجتماع كما يلي :-

أولاً : تخفيض عدد أعضاء المجلس من (13) عضواً الى (11) عضو .



UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

1





شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

بين الرئيس التنفيذي المهندس هيثم الدحلة للهيئة العامة شغور مقعدين في مجلس الإدارة بسبب إستقالة أحد الاعضاء وخلل قانوني في عضوية العضو الآخر .

أحد الحضور أشار الى ضرورة التخفيض الى (9) اعضاء لتفعيل مناقشات المجلس .

الرئيس التنفيذي أجاب بأن عدد الأعضاء حالياً مناسب في ظلّ الأعباء الملقاه على عاتق أعضاء المجلس والدور الهام والإضافة لكل عضو من الأعضاء وأضاف بأن ولاية المجلس تنتهي في 2011 حيث يمكن حينها إعادة النظر إذا دعت الحاجة الى زيادة أو تخفيض عدد الأعضاء وبقاء المجلس أو إنضمام آخرين اليه .

القرار

❖ قررت الهيئة العامة الغير عادية بالموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (13) عضواً الى (11) عضواً .



UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C
شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

ثانياً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (147,500,000) مائة وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار / سهم ليصبح (200,000,000) مائتي مليون دينار / سهم أي بزيادة مقدارها (52,500,000) إثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف دينار / سهم بحيث يتم تغطية الزيادة في رأس المال كما يلي :-

1. تخصيص مبلغ (25,000,000) خمسة وعشرون مليون سهم بسعر (0.710) سبعمائة وعشرة فلساً للسادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) كشريك إستراتيجي في الشركة أو أي طرف آخر يسمونه بحيث يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الإستثمار التي تم إبرامها ما بين شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) .

2. الإكتتاب الخاص بما مقداره (27,500,000) سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف سهم من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) و / أو أي مستثمر و/ أو مستثمرين آخرين وتقويض مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/ أو المستثمرين وسعر الإكتتاب وآليته وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.

المساهم أحمد حماد تساعل عن أسباب عدم لجوء الشركة الى الإقتراض البنكي بدلاً من زيادة رأسمال الشركة وأضاف بأن الشركات ذات الملائة الجيدة تستطيع الإقتراض من البنوك المحلية والصندوق السويسري لم يساهم إلا إيماناً منه بإمكانيات الشركة فلماذا تم تحديد سعر التخصيص على اساس (710) فلس للسهم والقيمة الدفترية بحدود (1.30) دينار .

الرئيس التنفيذي أشار الى أن اتفاقية التخصيص تتضمن (25,000,000) سهم بسعر (710) فلس للسهم تم تحديده عندما كان سعر السهم في السوق بحدود (460) فلس للسهم وهذا إنجاز للشركة في ذلك الوقت.





شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

وأضاف الرئيس التنفيذي بأن الإتفاقية تتضمن تخصيص مبلغ (60,000,000) مليون دينار تستطيع شركة المستثمرون العرب المتحدون من خلالها زيادة رأس المال أو الطلب من الصندوق شراء أسهم من السوق بهذه القيمة مهما بلغ سعر السهم بالإضافة الى تخصيص (25,000,000) سهم بسعر (710) فلس للسهم أي أن الحصيلة المتوقعة هي بحدود (78,000,000) دينار .

أحد المساهمين تساعل هل هناك فترة إحتفاظ مجبر عليها من الصندوق .

الرئيس التنفيذي أشار الى أن الآليه التي تعمل بها الصناديق الإستثمارية العالمية لا تتضمن فترة الإحتفاظ أو قيد لكن سلوك هذه الصناديق الإستثمارية ومن ضمنها الصندوق السويسري والتي تم دراستها من خلال إستثماراته السابقة تبين أن معدل إحتفاظ الصندوق من (3 - 5 سنوات) .

السيد سعيد حمام تساعل عن سبب زيادة رأس المال لخصم إصدار وكذلك عن كيفية إستخدام حصيلة الزيادة .

الرئيس التنفيذي أشار الى إصدار أسهم بخصم إصدار يأتي من ضمن الإتفاقية مع الصندوق تتيح للشركة إصدار أسهم بعلاوة تحقق أسهم (27,500,000) سهم ولذلك فمن الطبيعي أن يطلب الصندوق إصدار اسهم بخصم إصدار في ظل التزامه بالإكتتاب بعلاوة إصدار وبغض النظر عن سعر السهم مهما بلغ.

وأضاف بأن حصيلة الإكتتاب ستستخدم في سداد أقساط القروض التي تستحق على الشركة وفي زيادة الإستثمارات من خلال خلق عائد يغطي الكلفة المتوقعة لزيادة رأس المال .

وبين الرئيس التنفيذي بأن رصيد علاوة الإصدار الحالي في الشركة يبلغ (68,000,000) مليون دينار ولذلك هناك رصيد يكفي لمقابلة الخصم المتوقع .

المساهم محمد أبو قليبين أشار الى ضرورة استخدام حصيلة الزيادة ذات العائد الجيد والتخلص من الإستثمارات غير العاملة أو ذات الجدوي المنخفضة .

4

5



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

الرئيس التنفيذي بين أن (90%) من إستثمارات الشركة هي عاملة وتسير بالإتجاه الصحيح .

وبين الرئيس التنفيذي أن معدل المديونية في شركة المستثمرون العرب المتحدون أقل من المعدلات المعروفة عالمياً وأن الشركة ستعمل على الإقتراض والسداد تبعاً للفرص الاستثمارية المتاحة وفرص الربح القائمة .

القرار

❖ قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (147,500,000) مائة وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار / سهم ليصبح رأس المال المصرح به (200,000,000) مائتي مليون دينار / سهم أي بزيادة مقدارها (52,500,000) إثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف دينار / سهم بحيث يتم تغطية الزيادة في رأس المال كما يلي :-

1. تخصيص مبلغ (25,000,000) خمسة وعشرون مليون سهم بسعر (0.710) سبعمائة وعشرة فلساً للسادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) كشريك إستراتيجي في الشركة أو أي طرف آخر يسمونه بحيث يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الإستثمار التي تم إبرامها ما بين شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) .

2. الإكتتاب الخاص بما مقداره (27,500,000) سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف سهم من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) و / أو أي مستثمر و/ أو مستثمرين آخرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/ أو المستثمرين وسعر الإكتتاب وآليته وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.

5

UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C



شركة المستثمرين العرب المتحدة م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

ثالثاً : تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة للسير بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع الامور المذكورة اعلا واية امور اخرى يستدعيها ذلك.

القرار

❖ قررت الهيئة العامة غير العادية تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في السير بالاجراءات اللازمة بتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي .

هذا وقد صادقت الهيئة العامة غير العادية على توصيات المجلس بالإجماع حسب الدعوة الواردة بإستثناء المساهم أحمد حماد الذي ابدى تحفظه على القرار المتعلق برفع رأس المال من خلال التخصيص والذي يملك ما مقداره (11,000) سهم إحدى عشر ألف سهم وتشكل ما نسبته (0,00001) واحد من عشرة آلاف تقريباً من رأسمال الشركة .
وحيث لم يكن لحضور الهيئة العامة غير العادية اية إستفسارات فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2010/5/4 .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عودة حافظ

رئيس مجلس الإدارة

المهندس شفيق زوايدة

كاتب الجلسة

صالح الهللات



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/٢٦٢/١
التاريخ: ٢٠١٠/٥/٢٣

لمن يهمه الأمر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن الشركة المستثمرون العرب المتحدون مسجلة لدينا كشركة م.ع.م تحت الرقم (٢٦٢) تاريخ ١٦/١١/١٩٩٤ .

وبتاريخ ١٢/٥/٢٠١٠ وافق معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٤/٥/٢٠١٠ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم، وذلك عن طريق:

- تخصيص مبلغ (٢٥) مليون دينار/سهم بسعر (٠,٧١٠) فلساً للسادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) كشريك استراتيجي في الشركة أو أي طرف آخر يسمونه بحيث يوافق عليه مجلس الادارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الاستثمار التي تم ابرامها ما بين شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM).

- الاكتتاب الخاص بما مقداره (٢٧,٥) مليون سهم من قبل السادة شركة جيم جلوبال بيلد فند ليمتد (GEM) و/أو أي مستثمر و/أو مستثمرين آخرين.

ولم تستكمل اجراءات الزيادة لدينا حتى تاريخه.

وأن الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه .

أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة .

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

بموجب الوصل المالي رقم (٤٣٣٦٥٧) تاريخ ٢٣/٥/٢٠١٠

اعد الشهادة : منذر شحادة

معنى فازوق الشناق

