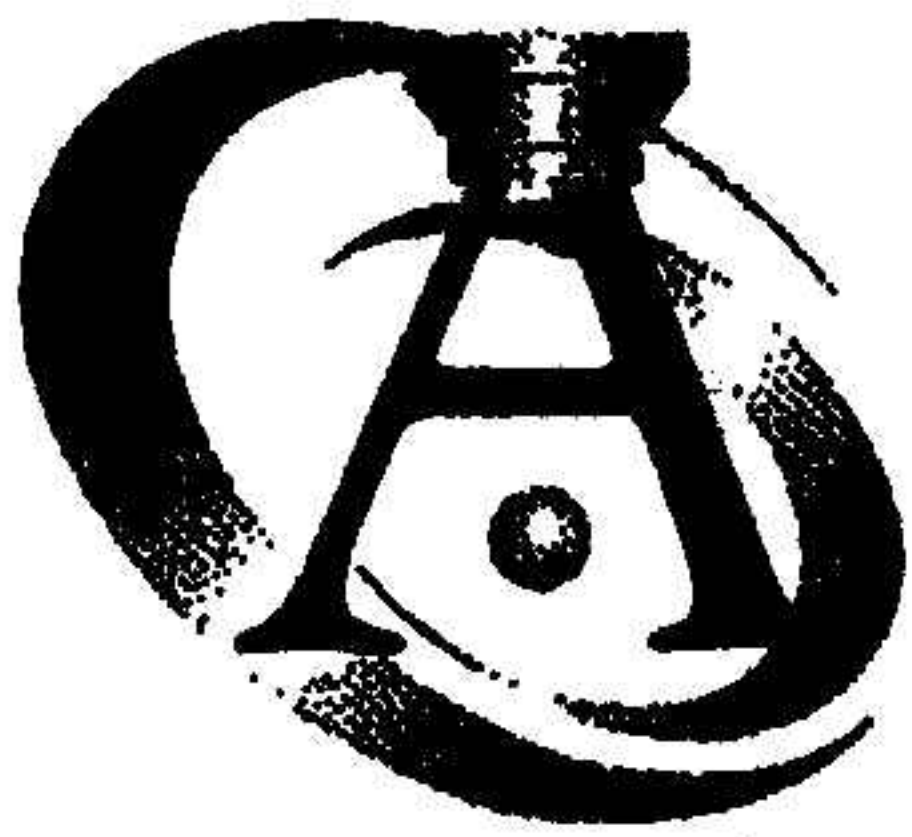




شركة عضون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

للاطلاع
- الجور
- الدفعة
- الكا
- ١٥

2013/ص/107

صان في : 2013/05/14

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

دائرة الافصاح ،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس لشركة
عمون والذي عقد بتاريخ 2013/04/27.

رئيس مجلس الادارة

المختار لائحة

شركة عضون الاستثمارية
Ammoun Investment Company

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

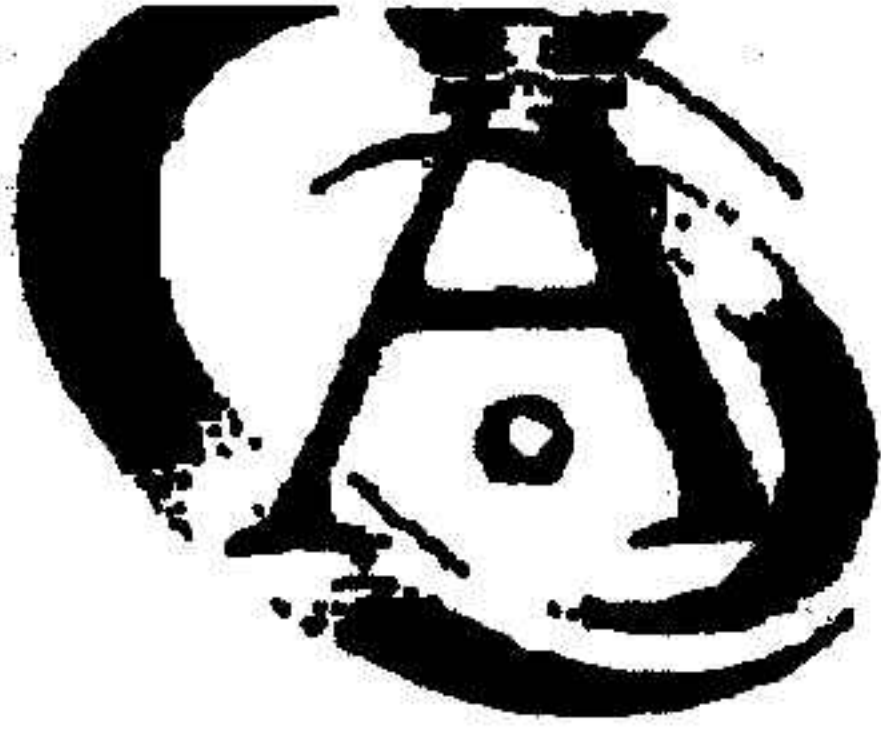
١٤ أيار ٢٠١٣

5897

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

الموضوع



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

٢٦٢٩٦١

2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
والمعقد بتاريخ 2013/4/27

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الواحدة من بعد الظهر

الحضور : بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لاجتماع للهيئة العامة الخامس فقد حضر:

- (18) مساهماً من اصل (791) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,595,260) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (3,014,265) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (6,609,525) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (54.95%) من رأس مال (12,031,108) دينار / سهم
- حضر 7 من اصل 9 اعضاء مجلس الإدارة

- وقد حضر الاجتماع السيد محمد الطرمان مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات.

كما حضر مندوب وزارة الداخلية وممثل للمستشفى القانوني (الادارة العامة) تحت اشراف (مهمّة غوشه وشركاه)،

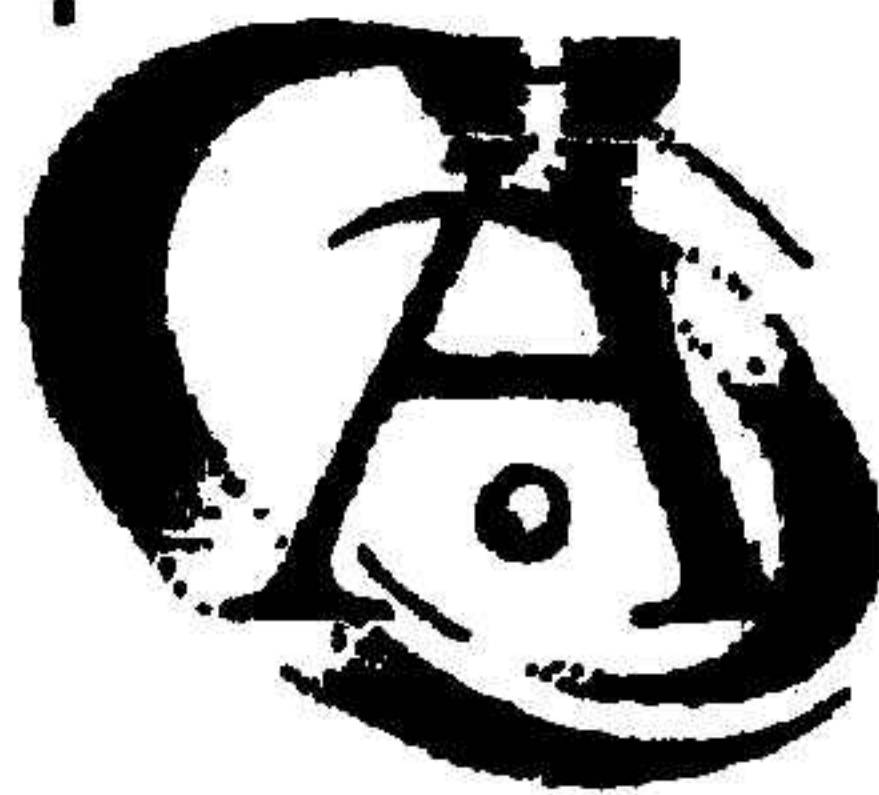
وقبل بدء الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات انه تم مراعاة احكام القانون فيما يتعلق بالاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والاذاعة وانه لم يتم مراعاة احكام القانون في ما يتعلق بالرسائل الدعوات لبعض المساهمين خلال الفترة القانونية والدائرة البت في اعتماد المحضر وصحة انعقاد هذا الاجتماع وعليه السير في اجراءات هذا الاجتماع وطلب من رئيس الجلسة معالي د.محمد الحلايقة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيساً للجلسة الذي رحب بالسيد مندوب مراقبة الشركات/ السيد محمد الطرمان وممثل شركة التدقيق/ شركة غوشه وشركاه والمستشار القانوني/ البتراء للقانون والملكية الفكرية وممثل وزارة الداخلية ممثلي وسائل الاعلام والحضور الكرام و

1 of 4

Tel. +962 6 5560511 - Fax + 962 6 5560514 P.O.Box. 17523, 11195 - Amman - Jordan

www.ammouninvest.com



شركة عضون الدولية للاستثمارات
Ammoon International Investments Co.

وقد عين بدوره المحامي فهد خليل كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيدين (عنان لبو النادي) و (سعود عبدالقادر عبدالرحمن) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :

1- قام معالي الدكتور محمد الحلايقة بقراءة محضر اجتماع الهيئة السابقة بناءً
كما لخص كلمة رئيس مجلس الإدارة واستعرض أوضاع الشركة بشكل عام.

2- وافقت الهيئة العامة على تصحيح البند الثاني والرابع من جدول احوال الاجتماع وقد اوضح للرئيس ان الصياغات الختامية تبين الانخفاض للخسائر من (800,000) في عام 2011 الى (200,000) في عام 2012، واكمل الرئيس وبشرح مفصل لكافة احوال الشركة:

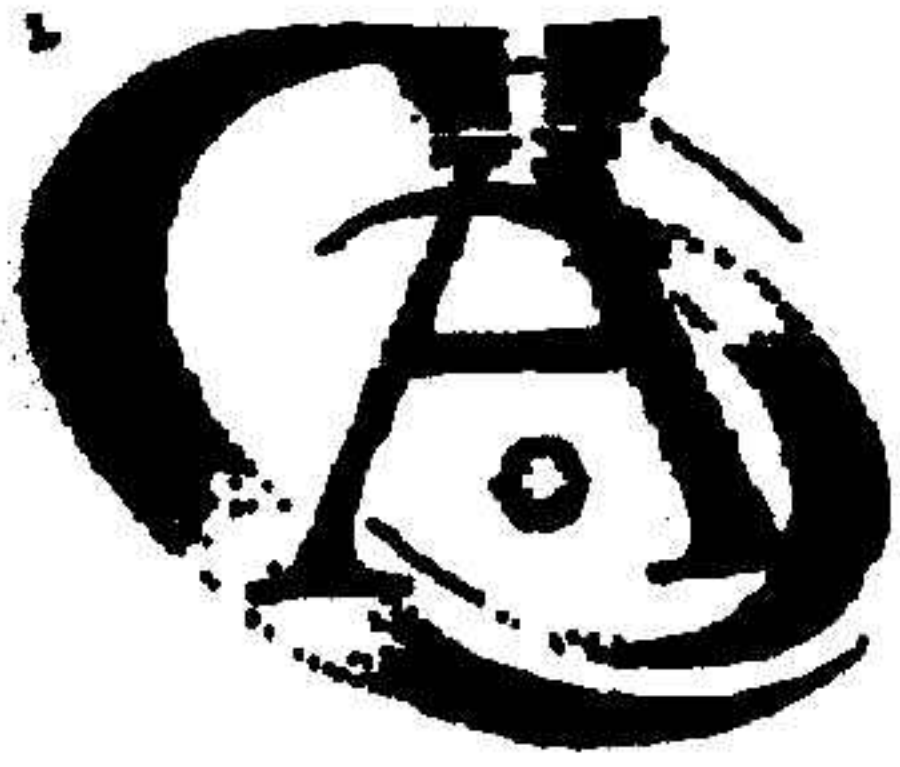
❖ بين الرئيس بان الشركة لديها محفظة مالية متنوعة في بورصة عمان، وقد تمكنت الشركة من تخفيض خسائرها من (600) الف دينار الى (165) الف دينار وحقت ارباحا محققة بلغت (55) الف دينار وطالب بعض المساهمين بالاستمرار في هيكله المحفظة لتلاشي الخسائر ورد للرئيس بانه قد تم ذلك

المجمع التجاري : اوضح الرئيس بانه مشروع ضخم تملكه شركة واحه عمون التي تملك الشركة فيها نسبة 50% من الحصص وهو عبارة عن مبنين احدهما سوق تجاري ومكاتب والاخر عبارة عن فندق، وقد تم اتجازه بالكامل والله قد تم بيع 16 مكتبا حتى تاريخه وهناك عروض لشراء الفندق او تاجيره وفي هذا الصدد اشار رئيس مجلس الادارة الى ان للشركة سبتدا باستخدام المعيار 10 والذي اصبح واجبا لاحتساب الميزانية المالية لشركة عمون وشركة واحه عمون كميزانية مجمعه (consolidated budget) ومن شأن هذا تطبيق هذا المعيار الانعكاس ايجابيا على موجودات الشركة الام حيث انه ينطبق على الشركات المسيطر عليها من قبل الشركة الام.

❖ شركة أراجين : أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركة الألوية التي تساهم فيها شركة عمون بحصة تبلغ حوالي 30% قد ارتفعت قيمة موجوداتها ومن المتوقع أن تشهد أعمالها نقله واضحه خلال عام 2013 بسبب توقيع اتفاقية نقل معرفه مع شركة جزائرية، وإن الشركة منذ الاستملاك فيها تسجل ارباحا سنوية.

❖ الأراضي المملوكة من قبل الشركة : اوضح الرئيس بان الشركة تمتلك حوالي (62) دونماً في منطقة الحسينيات- جرش وعلى مقربة من محمية الغزلان و اراضي في منطقة القاعدة / سوف والتي تحولت

2 of 4



الى منطقة تنمويه خاصة وهناك مخططات لقيام مشاريع سياحية في هذه المناطق وقد اكد رئيس مجلس الادارة بان اسعار هذه الاراضي قد ارتفعت بنسبة لا بأس بها ومن المتوقع ان تترفع اكثر نظرا لمواقعها وقربها من مشاريع تنموية وان تلك المناطق قد تشهد ازدهارا كبيرا.

وفيما يتعلق بالارباح اكد الرئيس على تفائلة بلن سنة 2013 متحمل ارباحا للشركة من المحفظة المالية وذلك ما سيطرحة في مناقشة البيانات المالية الربعية لعام 2013 مع مجلس الادارة وايضا من استثمارات الشركة المختلفة .

٧ اية ات ذرية رنة سور حصصه ون قطاع المظلة
يشهد نشاطا ملحوظا.

وبعد الاجابة على كافة الاسئلة
عن عام 2012 وبالإجماع.

3- تم الانتقال بعدها الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث قام السيد عبد الكريم من غوشة والتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد اشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفاهاة من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة كما هو في 2012/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2012 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

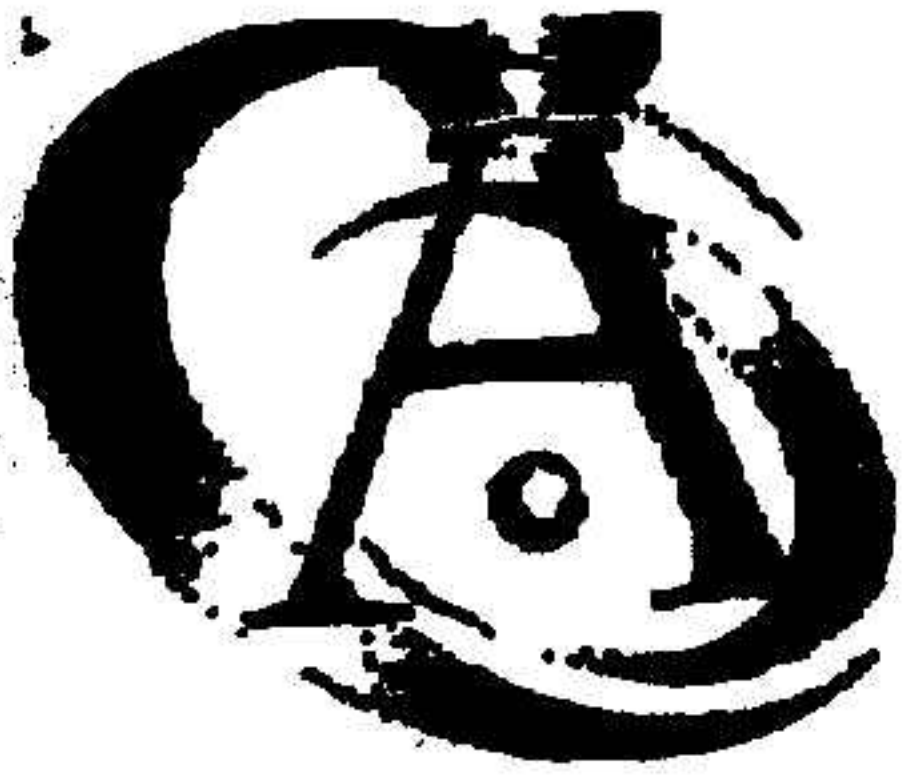
كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة و البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها و عليه فقد اوصى من اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

وقد استفسر احد المساهمين عن مساهمة الشركة في راس مال شركة واحة صون واجاب الرئيس عن الاستفسار .

ونظرا لعدم وجود أي استفسارات أخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب وعلى الميزانية العامة للشركة من عام 2011 وبالإجماع.

2012

4- ثم تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال و القاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2013 وبناءا على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب غوشة وشركاه للتدقيق كمدققي



شركة عقود الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

حسابات الشركة و تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع.

5- ثم بعد ذلك تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الادارة وفقاً للقانون.

6- البند السابع من جدول الاعمال: وبناء على طلب بعض المساهمين تم التحدث عن نتائج الربح الاول لعام 2013 وقد بين ان للشركة قد حققت ارباحاً تصل الي (170000) دينار وان المحفظة المالية وحدها حققت ارباحاً محققة وصلت الى (100,000) حداً عن الارباح غير المحققة.

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة السيد محمد الطرمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات واعضاء مجلس الادارة، وكذلك شركة غوثه وشركاه مدقق الحسابات و المستشار القانوني المأذون بالتدقيق والمحكمة الفكرية، وكذلك ملاحوب معالي وزير الداخلية كما شكر العاملين في شركة صمون ولختم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متابعاً بان تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2013/04/27.

رئيس الجلسة
معالي الدكتور محمد الحلايقة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد محمد الطرمان

كاتب الجلسة
المحامي فهد خليل

