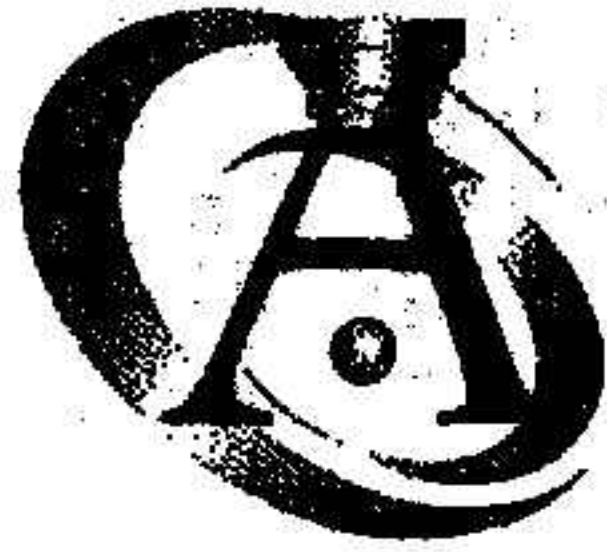




شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٤٠٠١٤
5267
الرقم التسلسلي
الجمعة ١١/١٢
أضاح

للمصاح
- ابو
- ابو
- ابو

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
والمعقد بتاريخ 2014/4/26

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشر والنصف الظهر

الحضور : بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة السادس فقد حضر:

- (14) مساهماً من اصل (714) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,180,281) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (3,570,971) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (6,741,252) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (56%) من راس مال (12,031,108) دينار / سهم.
- كما حضر الاجتماع 7 اعضاء من اصل 9 من اعضاء مجلس الادارة.

- وقد حضر الاجتماع السيد اسماعيل ابو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

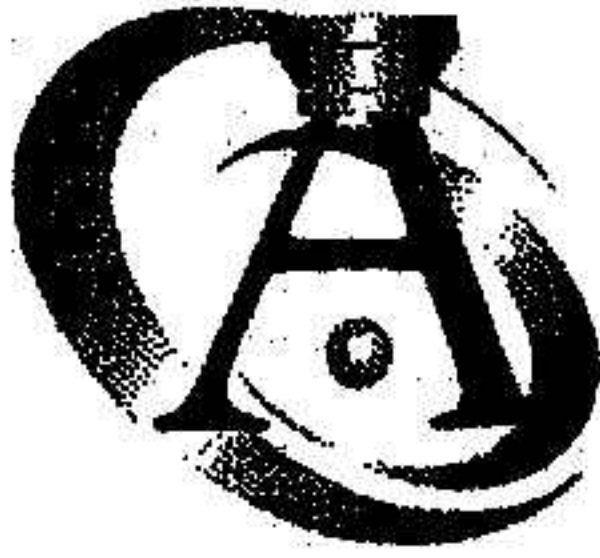
كما حضر مندوب وزارة الداخلية وممثل المستشار القانوني (البتراء للقانون) والمدقق الخارجي (شركة غوشه وشركاه)،

وقبل بدء الاجتماع اعلن 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، وطلب من رئيس المجلس السير في مناقشة جدول الاعمال بعد انتخاب رئيس للجلسة وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة العادي معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيساً للجلسة الذي رحب بالسيد مندوب مراقبة الشركات/ السيد اسماعيل ابو رمان و ممثل شركة التدقيق/ شركة غوشه وشركاه والمستشار القانوني/ البتراء للقانون والملكية الفكرية وممثل وزارة الداخلية وممثل شركة الاعلام



عضو الشركة
Ammoun Investment Co.



شركة عضون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

والحضور الكرام و قد عين بدوره السيد زهير شحاده كقبا للجلسه لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيدين (عماد غنام) و (سعود عبدالقادر عبدالرحمن) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :

1- تم سمي المقرر من اللجنة بقرار من اجتماع الهيئة العامة للفترة 2012 والقوانين الصادرة عنها وتم اقرار ذلك.

2- وافقت الهيئة العامة على دمج البند الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع حيث لخص الرئيس تقرير مجلس الادارة مشيرا الى الامور التالية :

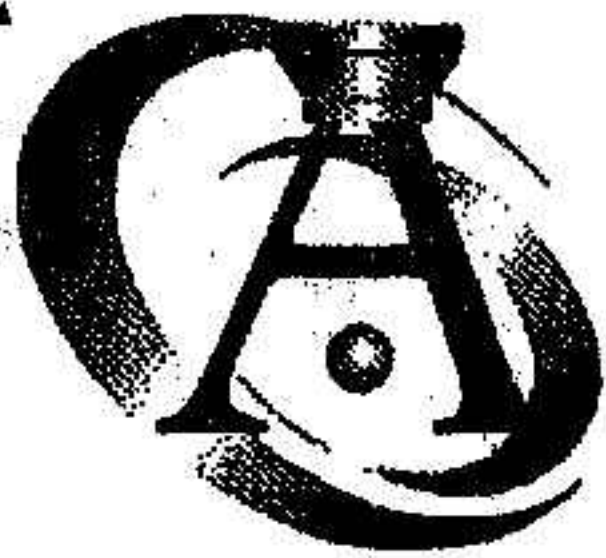
اولا: ان الشركة قد حققت نقله نوعية بانتقالها من مرحلة الخسائر الى مرحلة الارباح السنوية حيث اوضح ان خسائر الشركة في نهاية عام 2012 قد بلغت حوالي (223,000) مئتان وثلاثة وعشرون الف دينار في حين انها حققت ارباحا بلغت حوالي (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف دينار وان مجلس الادارة قد اوفى بوعده للمساهمين في عام 2012 بتحقيق نتائج ايجابية.

ثانيا : بين الرئيس ان المحفظة المالية للشركة قد حققت نتائج جيدة للغاية حيث ارتفعت الارباح المتحققة من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة (الاسهم) من حوالي (55,000) خمسة وخمسون الف دينار في نهاية عام 2012 الى حوالي (181,000) مائة وواحد وثمانون الف دينار وانها قلصت الخسائر غير المتحققة في المحفظة من حوالي (165,000) مائة وخمسة وستون الف دينار الى حوالي (88,000) ثمانية وثمانين الف دينار وبذلك تكون الارباح الصافية التي حققتها محفظة الاسهم حوالي (93,000) ثلاثة وتسعون الف دينار وهو انجاز جيد لمدير المحفظة وادارة الشركة.

ثالثا: فيما يتعلق بشركة واحة عمون التي تملك الشركة الام نسبة 50% بين الرئيس انه قد تم التوصل الى تسوية مع الشريك في شركة واحة عمون بموافقة مجلس الادارة تم بموجبها تخصيص مبنى الفندق لشركة عمون الدولية والسوق التجاري للشريك في شركة واحة عمون لغايات تسوية جزء من الحقوق المترتبة لكل طرف وان الشركة ستستكمل قريبا نقل ملكية الفندق الى شركة مملوكة بالكامل لشركة عمون وان هنالك عدة عروض لاستئجار الفندق او شرائه، وقد اوصت الهيئة العامة بضرورة الاستعجال في بيع الفندق وتاجيره لتحقيق دخل للشركة كما اوصت بالاستمرار في التخلص من الاسهم الخاسرة قدر الامكان واستبدالها باسهم افضل قيمة وعائد.

وبعد الاجابة على كافة الاستفسارات والاسئلة من المساهمين تم اقرار تقرير مجلس ادارة شركة عمون عن عام 2013 وبالإجماع.

شركة عضون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.



شركة عقون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

شركاه للتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد أشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2013/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2013 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان 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 اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها. وقد استفسر احد المساهمين عن مساهمة الشركة في راس مال شركة واحة عمون واجاب الرئيس عن الاستفسار. ونظرا لعدم وجود اي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المدقق وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2013 وبالإجماع.

4- ثم تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال و القاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وبناءا على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب غوشة وشركاه للتدقيق كمدققين حسابات الشركة، و تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق.

5- ثم بعد ذلك تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة 2013 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة.

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة السيد اسماعيل ابو رمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و اعضاء مجلس الادارة، وكذلك شركة غوشة وشركاه مدقق الحسابات و المستشار القانوني السادة البتراء للقانون والملكية الفكرية، وكذلك مندوب معالي وزير الداخلية كما شكر العاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متملا بان تحقق الشركة مزيدا من النجاحات.



رئيس الجمعية العامة
معالي الدكتور محمد الخطار
Ammoun Investment Company

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
السيد زهير شحاده