



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

الرقم: 70/ص/2016

التاريخ: 2016/5/18

للمنصاع
* يبرهه عى ن
السيد عبد الكريم

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

Handwritten signature

0/18

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بتعليمات الافصاح، نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة،

والمنعقدان بتاريخ 2016/4/28، بعد توقيعهما حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

عماد غنام



شركة عمون الاستثمارية
Ammoun Investment Company

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ أيار ٢٠١٦

8613

الرقم التسلسلي

11/12
اقصاه

الجهة المرسلة



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multi-Lateral Investments Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة عمون والمنعقد بتاريخ 2016/4/28 الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشر ونصف ظهرا

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

- (10) مساهمين من اصل (730) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,123,893) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (3,189,719) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (6,313,612) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (52,47%) من راس مال (12,031,108) دينار / سهم
- حضر 5 من أصل 9 أعضاء من مجلس الإدارة

- وقد حضر الاجتماع السيد عز الدين المبيضين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

كما حضر المستشار القانوني للشركة (البتراء للقانون) ممثلة بالمحاميه ورود القرعان و المدقق الخارجي (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) ممثلة بالسيد محمد الأزرق

وقبل بدء الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه تم مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والإذاعة و عليه السير في إجراءات هذا الاجتماع و طلب من رئيس الجلسة السيد بشير طهوب تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين إثنين لجمع و فرز الأصوات.

في مستهل الاجتماع رحب السيد بشير طهوب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقبة الشركات/ السيد عز الدين مبيضين و ممثل شركة التدقيق/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه والمستشار القانوني/البتراء للقانون والملكية الفكرية والحضور الكرام و وقد عين بدوره المحامية ورود القرعان كاتبة للجلسة لتدوين الوقائع وتم تعيين كل من السيد (أحمد أبو صافي) والسيدة (نهال صقر) مراقبين لجمع وفرز الأصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :

1- قام السيد بشير طهوب بقراءة محضر اجتماع الهيئة السابق والمنعقد بتاريخ 2015/4/26.

شركة عمون الاستثمارية
Ammoun Investment Company

1 of 4

2- تم دمج البند الثاني والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع/ مناقشة البيانات المالية للعام 2015 حيث تم تقديم موجز عن أعمال الشركة لعام 2015 حيث قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لأموال و موجودات الشركة وذلك لمواجهة الخسائر المترتبة من استثمارات الشركة وذلك من خلال :

- إعادة تقييم لأراضي الشركة المملوكة لها والواقعة في مدينة جرش من خلال ثلاثة مقيمين للتحقق من القيمة العادلة لهذه الأراضي .
- اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بالعقود الموقعة مع شركة أراجن .
- القيام بالعمل على تطوير أصول الشركة من خلال القيام بإجراء التشطيبات النهائية للفندق المملوك من الشركة والعمل على تشغيله ليحقق إيرادات للشركة .
- وفيما يتعلق بمحظة الأسهم أن الشركة ما زالت تدبر هذه المحظة حيث تم استبدال الأسهم التي حققت خسائر واستبدالها بأسهم جديدة أخرى ذات جدوى استثمارية أعلى .
- أما فيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة فإن الرؤية واضحة لدى مجلس إدارة الشركة وذلك من خلال الخطة الجارية العمل عليها وذلك بالإشارة لما ورد أعلاه.
- لا يوجد أية قروض على الشركة من قبل أي طرف ثالث.

3- تم الانتقال بعدها الى البند الثالث من جدول الأعمال حيث قام السيد محمد الأزرق من شركة طلال أبو غزالة وشركاه للتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد أشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2015/12/31 وبين هذا التقرير الأداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2015 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقبود و سجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية المرفقة و البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها و عليه فقد أوصى أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

❖ ثم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية كما هي في 2015/12/31

حيث قام أحد المساهمين /السيد عدنان أبو النادي والذي يملك 50 ألف سهم بالاستفسار عن إيرادات ومصاريف الشركة :

وقد أجاب الرئيس عن هذا الإستفسار كالتالي :



شركة عمون الإستثمارية
Ammoun Investment Company

2 of 4

إن مصاريف ونفقات الشركة محدودة جدا بحيث أن كادر الشركة يتكون من مدير عام وسكرتيرة وموظف للعلاقات العامة، ومدير مالي بدوام جزئي، وأن مجلس الإدارة ملتزم بتحسين وضع الشركة قدر استطاعته.

وكذلك قام السيد عدنان أبو النادي بالاستفسار عن المبلغ الذي تم به تقييم الأراضي.

وقد أجاب الرئيس عن هذا الاستفسار كالتالي :

أن قيمة الأراضي قد وصلت إلى نحو (670,000) دينار أردني .
قام السيد سالم القيسي والذي يملك (780,185) سهما من أسهم الشركة بمداخلة فيما يتعلق بالتوصية لتغيير مجلس الإدارة القديم وقد جرى العمل بهذه التوصية وانتخاب مجلس إدارة جديد للعمل على تحسين أمور الشركة .

قام المساهم /السيد رامي عماشة والذي يملك (4,000) سهم بتوجيه الاستفسارات التالية :
هل السيولة المتوفرة في الشركة كافية لإتمام وتشغيل هذا الفندق والفترة الزمنية المتوقعة لبدء التشغيل؟ تمت الإجابة من قبل رئيس المجلس بأنه سيكون هناك إدارة مختصة لتشغيل الفندق أو تاجيره أو بيع الفندق حيث تبلغ قيمته العادلة نحو 4,500,000 مليون دينار.

• بخصوص القضايا المرفوعة ضد الغير أن الرقم في الميزانية يبلغ 120,000 ألف دينار هل هذا المبلغ المطالب به؟ وأجاب الرئيس بأن هذا المبلغ يخص قضية واحدة، وهناك مبالغ تخص قضايا أخرى لا تظهر في الميزانية لاعتبارات محاسبية.

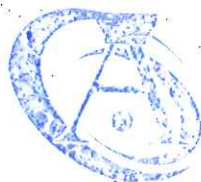
قام المساهم بهاء محمد عباس ممثل شركة الديرة بالاستفسار عن الأمور التالية :

• انخفاض الذمم المدينة التجارية ؟ تمت الإجابة من قبل المدير العام للشركة بأن الرقم الظاهر في بيانات العام 2014 كان يتضمن بيانات الشركة التابعة آنذاك شركة واحة عمون، والتي تم بيع أسهمها فيها خلال العام 2015 ولم يتم إظهار بياناتها في بيانات 2015/12/31 الموحدة.

• شيكات برسم التحصيل بعام 2015 ؟ تمت الإجابة من قبل المدير العام بأن هذا المبلغ يمثل دفعة غير محصلة من مستحقات شركة عمون الناتجة عن بيع حصتها في شركة واحة عمون.

• ما هو المقصود بالأتعاب المهنية خاصة كون مبلغها مرتفع؟ تمت الإجابة من قبل المدير العام بأن الجزء الأكبر منها يمثل دفعات من أتعاب المحامي المكلف بمتابعة قضية أراجن.

ونظرا لعدم وجود أي استفسارات أخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير مدققي الشركة وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2015 وبالإجماع .



شركة عمون استثمار
Imoun Investment Company

3 of 4

4- ثم تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الأعمال و القاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة السنة المالية 2016 وبناءا على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات الشركة و تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع.

5- ثم بعد ذلك تم الانتقال الي البند السادس من جدول الأعمال والمتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة وذلك في حدود القانون.

في الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السيد عز الدين المبيضين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك شركة طلال أبو غزالة مدقق الحسابات و المستشار القانوني السادة البتراء للقانون والملكية الفكرية، كما شكر العاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة أملا بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/28.

رئيس الجلسة
السيد بشير طهوب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد عز الدين المبيضين



كاتبة الجلسة
المحامية وروم القرعان



شركة عمون الإستثمارية
Ammon Investment Company



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Amman International Multi Lateral Investments Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 2016/4/28

- المكان: غرفة تجارة عمان
الزمان: الثانية بعد الظهر
الحضور: بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد حضر:
- (10) مساهمين من اصل (730) مساهم
 - حضر مساهمون يحملون (3,123,893) سهماً أصاله
 - حضر مساهمون يحملون (3,189,719) سهماً وكالة
 - بلغ مجموع الاسهم (6,313,612) سهماً
 - وبلغت نسبة الحضور (52,47%) من رأس مال (12,031,108) دينار / سهم
 - حضر 5 من أصل 9 أعضاء من مجلس الإدارة

- وقد حضر الاجتماع السيد عز الدين المبيضين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.
كما حضر المستشار القانوني للشركة (البتراء للقانون) ممثلة بالمحاميه ورود القرعان و المدقق الخارجي (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) ممثلة بالسيد محمد الأزرق
وقبل بدء الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه تم مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بالإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والإذاعة و عليه السير في إجراءات هذا الاجتماع و طلب من رئيس الجلسة السيد بشير طهوب تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين إثنين لجمع و فرز الأصوات.

في مستهل الاجتماع رحب السيد بشير طهوب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقبة الشركات/ السيد عز الدين مبيضين و ممثل شركة التدقيق/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه والمستشار القانوني/ البتراء للقانون والملكية الفكرية والحضور الكرام و وقد عين بدوره المحامية ورود القرعان كاتبة للجلسة لتدوين الوقائع وتم تعيين كل من السيد (أحمد ابو صافي) والسيدة (نهال صقر) مراقبين لجمع وفرز الأصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :

- 1- اتخاذ القرار بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والبالغ (12,031,108) باطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2015/12/31 والبالغة (5,850,737) دينار، ليصبح بعد التعديل رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب (6,180,371) وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع هذا القرار وذلك بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين.
- 2- تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع هذا القرار.



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Amman Investment Company

-1-

وعند بدء مناقشة هذا القرار تقدم السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع باستقالاتهم الشفهية من عضوية مجلس إدارة الشركة، وهم:

1. السيد محمد عبدالله راشد الظاهري

2. السيد سالم احمد القيسي

3. شركة مساكن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

4. السيد بشير عبد الرحيم طهوب

5. السيد كفاح المحارمة

وهنا أعلن مندوب مراقب عام الشركات وأنه بظل وجود مقعدين شاغرين سابقا، وعلى ضوء استقالة أعضاء مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه، يصبح في هذه الحالة مجلس الإدارة منحلا حكما وعلى الهيئة العامة بعد إقرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إنتخاب مجلس إدارة جديد .

وبعد النقاش تقدم السيد كفاح محارمة باقتراح أن يكون عدد أعضاء المجلس خمسة بدلا من تسعة أعضاء وقد رشح بدوره التالية أسماءهم:

1. السيد محمد عبدالله راشد الظاهري

2. السيد سالم احمد القيسي

3. شركة مساكن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

4. السيد بشير عبد الرحيم طهوب

5. السيد كفاح المحارمة

ونظرا لعدم ترشح أحد آخر، فقد تم التصويت بالموافقة على تخفيض عدد الأعضاء ليصبح خمسة أعضاء وانتخاب السادة المذكورين أعلاه أعضاء لمجلس الإدارة الجديد.

وقد نوه مندوب مراقب عام الشركات أن كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع سوف تخضع للدراسة في دائرة مراقبة الشركات ليصار إلى اعتمادها من عدمه.

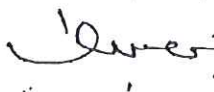
في الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السيد عز الدين المبيضين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك شركة طلال أبو غزالة مدقق الحسابات و المستشار القانوني السادة البتراء للقانون والملكية الفكرية، كما شكر العاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة أملا بأن تحقق الشركة مزيدا من النجاحات.

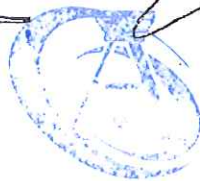
اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر
من يوم الخميس الموافق 2016/04/28.

رئيس الجلسة
السيد بشير طهوب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد عز الدين المبيضين

كاتبه الجلسة
المحامية ورواح القرعان





-2-

شركة عمون الإستثمارية
Ammoon Investment Company

