

E-mail: amanahld@wanadoo.jp



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2017
والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2017/10/25

التاريخ : 2017/10/25 .
المكان : مكاتب الشركة .
الزمان : الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

الحضور : السيد الدكتور/ غازي فريد بديوي المشربش .
السيد/ زهير الشيخ فارس عورتاني .
السيد / طلال موسى السدر .
السيد/ اسماعيل موسى العوايشه .
السيد / كيفوك وارجان واتنيان
السيد / حسام الدين فريد الحنبلي
السيد / محمد التميمي

جدول الأعمال :

- 1- صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق حسب الاصول .
- 2- موضوع سداد ديون الشركة وذلك حسب اولويات الحاجات الملحة.
- 3- موضوع بحث مجمل الامور الماليه التي وصلت اليها الشركة .
- 4- موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية مقابل موضوع التصفية القصيرة وما تنتج عنها
- 5- ما يستجد من أمور أخرى .

وقائع الجلسة :-

استهل الاجتماع بترحيب من الدكتور/ غازي المشربش بالسادة الاعضاء
ومن ثم بدء بمناقشة جدول الأعمال وفق ما يلي :-

شركة أمانه
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."



أولاً المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق حسب الاصول .

ثانياً : موضوع سداد ديون الشركة وذلك حسب اولويات الحاجات الملحة .

ناقش المجلس موضوع سداد الديون وما قام به من سداد ديون ملحه للدوائر الحكومية ومنها

1. سلطة المياه
 2. شركة الكهرباء الاردنيه
 3. هيئة الاوراق المالية
 4. سداد جزء من رواتب مستحقة للموظفين .
 5. الديون المتبقية على الشركة ومتركة في دائرة الاراضي والمساحة ، هيئة تنظيم الطاقة (سلطة المصادر) دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، اجرة المكتب وموضع القضية المقامة من قبل المالك وزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة الاوراق المالية بدوائرها الثلاث .
- ثالثاً : موضع بحث مجمل الامور المالية التي وصلت اليها الشركة .

ناقش المجلس هذا الموضوع بشكل مستفيض واوسع من منطلق رؤيه واسعه وثاقبه مستقبليه وعدم استمراريته الشركة بالسير قدماً بظل هذه الظروف الملحة الصعبة وتحميل المساهمين مزيداً من التضايق وفقدان ما يلي:

قرار رقم 2017/2/1

التنسيب لعقد هيئة عامة غير عادي والتنسيب للهيئة العامة بما يلي

1. تصفية الشركة تصفية اختيارية
2. تعيين مصفي ضمن شروط تعيين المصفين من قبل وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .

شركة أمانه
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."



وبناء عليه تم انتهاء الاجتماع بالساعة الثالثة بعد الظهر .

تواقيع الحضور :

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد زهير القورناني

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي فريد بديوي المشربش

عضو المجلس

السيد اسماعيل القواشمة

عضو المجلس
المهندس طلال السدر

عضو المجلس

حسام الدين الحنبلي

عضو المجلس
السيد كيفورك وارنتيان

عضو المجلس
محمد التميمي

شركة أمانه
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."



التاريخ : 2017/10/23

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2017 والذي سيعقد في مكاتب الشركة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/10/25 وذلك لبحث المواضيع التالية :-

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق وما نتج عنه .
- 2- موضوع سداد ديون الشركة وذلك حسب اولويات الحاجات الملحة .
- 3- موضوع مجمل الامور المالية التي وصلت اليها الشركة .
- 4- موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية وذلك مقابل موضوع التصفية الاجبارية وما ينتج عنها .
- 5- ما يستجد من امور اخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي المشربش

شركة أمانة
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I. "P.L.C."

تبلغت
تبلغت
تبلغت
تبلغت
تبلغت

تبلغت

تبلغت

تبلغت
تبلغت
تبلغت

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

2017/12/05

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/12/27 في مقر الشركة - شارع وصفي النل - مجمع يثرب - الطابق الثالث - مكتب رقم 2 ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المنسبة بشأنها :-

١. تصفية الشركة تصفية اختيارية.
٢. تعيين مصفي ضمن شروط تعيين المصفين من قبل وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات.

يرجى حضوركم الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم شخصيا، يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي النل مبنى مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطابق (3) - مكتب رقم (2) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. غلزي فريد المشربش

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم بصقي مساهما في شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم السيد/..... وفوضته بان يحضر نيابة عني وان يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثاني المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017-12-27 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد