



التاريخ : 2017/12/17

هيئة الاوراق المالية
الادارة الادارية / الديوان

١٨ كافون الأول ٢٠١٧

الرقم المترتب ٤٣٥٢
الجهة الخصبة ٦٦١١١١١١١١١١١١١

٤٢٨ - ٩٦٦

لله مَحَمَّد
* بُورْسَةُ عَمَان
السُّوقُ الْعَارِفُ
بِالْيَمَنِ
السُّوقُ الْعَارِفُ

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

/ مركز ايداع الاوراق المالية

/ بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،،،

، بغية العلم والاطلاع نود اعلامكم بما يلي:-

اولاً . قرر مجلس ادارة الشركة باجتماعه الثاني لعام 2017 والذي عقد بتاريخ 25/10/2017 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي الغير عادي الثاني .

ثانياً :- سيعقد الاجتماع الغير عادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 27/11/2017 في مقر الشركة الكائن في شارع وصفي التل مجمع يثرب التجاري عمارة البنك الاردني الكويتي الطابق الثالث مكتب رقم 2 .

ثالثاً :- مرفق طيف صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام 2017 متضمناً :

1- قرار مجلس الادارة والذي يتضمن البيانات المطلوبة بموجب قوانين الاصلاح

2- قرار مجلس الادارة تصفية الشركة تصفية اختيارية .

3- تعين مصفي من قبل الهيئة العامة والموافقة عليه بالاجماع .

4- صورة عن دعوة المساهمين متضمنة جدول الاعمال للهيئة العامة الغير عادي .

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

نسخة . السادة / مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة . السادة / بورصة عمان .

رئيس مجلس الادارة

د. غازي المشربي

شركة أمانة

للاستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I. "P.L.C."

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م . ص.ب: ٢٨٠٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن - هاتف: (٩٦٢-٦) ٥٥٣٩١٠٠ - فاكس: (٩٦٢-٦) ٥٥١٨٣٢٣

Amana Agricultural & Industrial Investment Co. P.O.Box: 2805 Amman 11953 Jordan - Tel.: (962-6) 5539100 - Fax: (962-6) 5518323

E-mail: amanahld@wanadoo.jo



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

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

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

جدول الأعمال :

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

وقائع الجلسة :-

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

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



أولاً المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق حسب الأصول .

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

ناقشت المجلس موضوع سداد الديون وما قام به من سداد ديون ملحة للدوائر الحكومية ومنها

1. سلطة المياه
2. شركة الكهرباء الاردنية
3. هيئة الاوراق المالية
4. سداد جزء من رواتب مستحقة للموظفين .
5. الديون المتبقية على الشركة ومتركزة في دائرة الاراضي والمساحة ، هيئة تنظيم الطاقة (سلطة المصادر) دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، اجرة المكتب وموضع القضية المقامة من قبل المالك ووزارة الصناعة والتجارة ، وهيئة الاوراق المالية بدوائرها الثلاث .

ثالثاً : موضوع بحث مجمل الامور المالية التي وصلت اليها الشركة .

ناقشت المجلس هذا الموضوع بشكل مستفيض وا واسع من منطلق رؤيه واسعه وثائقه مسؤولته ووعي انتشاره الشامل بالسوق . قدما بظل هذه الظروف المالية الصعبة وتحميل المساهمين مزيدا من المسؤولية .

قرار رقم 2017/2/1

التنسيب لعقد هيئة عامة غير عادي والتنسيب للهيئة العامة بما يلي
1. تصفية الشركة تصفية اختيارية

2. تعين مصفي ضمن شروط تعين المصفين من قبل وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .

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

2

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م ص.ب: ٢٨٠٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف: (٩٦٢-٦) ٥٥٣٩١٠٠ - فاكس: (٩٦٢-٦) ٥٥٨٤٢٣

Amana Agricultural & Industrial Investment Co. P.O.Box: 2805 Amman 11953 Jordan - Tel.: (962-6) 5539100 - Fax: (962-6) 5518323

E-mail: amanahld@wanadoo.jo



وبناءا عليه تم انتهاء الاجتماع بالساعة الثالثة بعد الظهر .

توقيع الحضور :

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد هير التورات

عضو المجلس

السيد اسماعيل الفوقاني

عضو المجلس

حسام الدين الخطبي

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي فريد بدبو المشربش

عضو المجلس
المهندس طلال السدر

عضو المجلس
السيد كيفورك وارتنيان

عضو المجلس
محمد التميمي

شركة أمانة
للاستثمار الزراعية والصناعية وع.م - م.ب: ٢٨٠٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن - هاتف: ٥٥٣٩١٠٠ - فاكس: ٥٥١٨٢٢٣ (٩٦٢-٦)
A.A.I.I. "P.L.C."



التاريخ : 2017/10/23

السادة/أعضاء مجلس الإدارة المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

يسري دعوتك لحضور الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2017 والذي سيعقد في مكاتب الشركة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 25/10/2017 وذلك لبحث المراضيح التالية:

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي المشربي

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

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

2017/12/05

التاريخ :
رقم المساهم :
اسم المساهم :
الرمز البريدي :
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 الحالية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 27/12/2017 في مقر الشركة - شارع وصفي التل - مجمع يثرب - الطبق الثالث - مكتب رقم 2 ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة 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 وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي التل مبني مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطبق (3) - مكتب رقم (2).

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

د. غازي فريد المشريش

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم بصني مساهم في شركة امانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم السيد/ وفوضته بان يحضر المساهمة العامة وان يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني المقرر عقده في تمام الساعة الحالية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 27-12-2017 او اي اجتماع آخر قد ينجز اليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكيل

شاهد

شاهد