

أموال  
إنفست

# أموال إنفست

التاريخ : 2020/08/24

اشارة : AM/20/١٢٩



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،  
دائرة الأفصاح  
عمان - الأردن

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،  
شاره الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير  
العادي المنعقد بتاريخ 2020/7/19.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة  
بركات عزام

أموال  
إنفست

أموال  
إنفست

# أموال إنفست

التاريخ : 2020/08/24

اشارة : AM/20/١٢٩



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،  
دائرة الأفصاح  
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،  
شاره الى الموضوع اعلاه ترفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير  
العادي المنعقد بتاريخ 19/7/2020.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

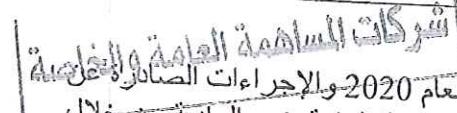
رئيس مجلس الإدارة  
بركات عزام

أموال  
إنفست

شركة أموال انفس م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمنعقد بتاريخ 2020/07/19



عملاً بحكم قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والإجراءات الصادرة المتقدمة  
معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال  
وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة غير العادي لشركة أموال انفس م.ع.م اجتماعها  
غير العادي بتاريخ 19/7/2020 وبعد ذلك افتتح رئيس الجلسة السيد برکات عزام الراقي عطوفة مراقب  
المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور، ثم نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب  
عام الشركات السيد زكريا الصمادي والذي بدورة طلب من رئيس الجلسة اعلان النصاب القانوني للجتماع  
حيث اعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للجتماع بحضور (13) مساهمًا من أصل (7233) مساهم  
يحملون (28,665,066 سهماً) أصلية ووكالة حيث مثل هذا الحضور ما نسبته 63.7% من مجموع  
أسهم الشركة المكتتب بها في رأس المال الشركة والبالغ (45,000,000) سهم. كما اعلن رئيس الجلسة عن  
إكمال الشركة لكافة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف حسب الأصول والإعلان  
لدى هيئة الأوراق المالية - بورصة عمان وموقع الشركة الإلكتروني، وحضر الاجتماع كامل أعضاء  
مجلس الإدارة وعددهم 7 اعضاء من اصل 7 اعضاء وبناءً عليه يعتبر الاجتماع قانوني والقرارات  
الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب  
عام الشركات من رئيس الاجتماع تعين كتاباً للجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

تم تعين السيد محمود خميس سعد المدير المالي للشركة كاتباً للجلسة، وتم تعين السيد سهيل مرار رئيساً  
للجنة فرز الأصوات وعضوية كلاً من السيد أشرف العمري والسيد ايهم الذهبي مراقبين لفرز الأصوات  
وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع عن بدء مناقشة جدول  
الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع.

أولاً مناقشة والتصويت على عرض التسوية المقدم من السيد فايز ابراهيم الفاعوري وأخرون، واتخاذ  
القرار المناسب بشأنها.  
أفاد السيد برکات عزام رئيس الجلسة بأنه والحمد لله وبفضل العلاقة الطيبة والمصداقية العالية بين مجلس  
الإدارة والمساهمين تمكنا من الوصول إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة في تاريخ شركة أموال انفس، وهذا  
أود أنأشكر جميع المساهمين على تفهمهم بمجلس الإدارة وإن شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع.

كما أفاد رئيس الجلسة بأنه سوف يقوم بعرض بنود التسوية لكل بند على حد وتقديم الشرح أينما استوجب  
ذلك.

1- تقديم حصة (59.56)% من مبني مجمع الفاعوري الكائن في شارع مكة، والأرض المقام عليها (قطعة  
الارض رقم 2497- حوض رقم 19- ام السماق الجنوبي - قرية وادي السير/ اراضي غرب عمان وما  
عليها من إنشاءات).

2- تسوية ذمم كل من البنوك المذكورة بالإتفاقيات أعلاه وإحضار براءة ذمة وهم كلاً من :  
(بنك الإتحاد، البنك التجاري الأردني، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل)، وتقدر ذمم ومديونية هذه البنوك  
حوالى (12,000,000) مليون دينار أردني.

3- احضار براءة الذمة من جميع شركات الوساطة الدائنة لشركة أموال انفس والتي تقدر بحوالى  
(11,500,000) مليون دينار أردني.

4- احضار براءة ذمة من شركات التأمين والاستثمار والتي تقدر بحوالى (1,400,000) مليون دينار.

٢٠٢٠ آب

صفحة ١ من ٥

شركة المساهمة العامة والعادية

شركة أموال انفست م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمنعقد بتاريخ 2020/07/19

5. التنازل عن اي مستحقات مالية او حقوق للسيد فايز الفاعوري وأولاده وشركاته لدى شركة اموال انفست م.ع.م والتي تقدر بحوالي (1,600,000) مليون دينار.

6. اسقاط جميع القضايا المقدمة من شركة اموال انفست والشركات التابعة لها ضد السيد فايز الفاعوري وأبناءه والشركات التابعة له ومن ضمنها القضية التنفيذية رقم 28308 / 2019 المتعلقة بالشيك الذي تبلغ قيمة (18,050,000) مليون دينار أردني.

7. تنازل شركة اموال انفست والشركات التابعة لها عن حوالي (4,700,000) مليون سهم من الأسهم التي تمتلكها في الشركة الاهلية للمشاريع لصالح السيد فايز الفاعوري وذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة بحدتها الأقصى من تاريخ نقل ملكية البناء.

وأن هذه الأرقام التي تم ذكرها تكون تراجعتها تقدر على النحو التالي :  
تسديد ذمم بحوالي 26.5 مليون دينار ، ولغايات القيمة التقديرية للأرض والبناء المقام عليها فقد تم الاستئناف باخر تفاصيل قام به مجلس الإدارة السابق مشكوراً وتم التقدير بمبلغ (12,700,000) مليون دينار لكون حصة الشركة حوالي (7,620,000) مليون دينار.

اي ما مجموعة حوالي 34 مليون دينار ، وإذا ما أضفنا مجموع الاسهم المملوكة في الشركة الاهلية للمشاريع فان مجموع ما يقدمه فايز الفاعوري حوالي 35 مليون دينار .  
هذه هي جميع التفاصيل المتعلقة في البند أولاً ، وأنتمى عليكم في حال وجود أي سؤال أو استفسار يخص هذا الموضوع فانا جاهز للإجابة عليه .  
كما أوضح رئيس الجلسة بأنه من يحق له أن يطرح سؤالاً هو من يمتلك نسبة 10% من اسهم الحضور فقط .

كما أفاد رئيس الجلسة بأنه سوف يباشر بالإجابة على الأسئلة التي وردت على البريد الإلكتروني للشركة حيث كان مجموع الأسئلة الواردة سواليين فقط .

السؤال الأول : في حال موافقة الهيئة العامة على العرض المقدم (التسويوية) موضوع الاجتماع ما هي المدة الممنوحة لمقدم التسوية لتنفيذ كافة بنودها وهل هناك مدة محددة أم مفتوحة وما هو الزمن المتوقع لتنفيذ كافة البنود بعد الموافقة عليها ؟  
أجاب رئيس الجلسة لقد قدمت بالتفصيل مع الوكيل القانوني للسيد فايز الفاعوري لأن الأمور لا يحكمها مجلس الإدارة فقط وإنما أيضًا تحكم من قبل السيد فايز الفاعوري، حيث خلصت نتيجة الحوار بأن تكون مدة التنفيذ خلال فترة أقصها (60) يوماً، وجميع بنود هذه الإتفاقية سوف يتم تنفيذها دفعة واحدة .

وفيمما يخص موضوع التنفيذ فإن عطوفة رئيس النبابات سوف يقوم بدعوة جميع الأطراف المعنية في موضوع التسوية بالإضافة إلى الدوائر الحكومية المعنية ، وبالتالي وفق الإحصاءات التي قام بها عطوفة رئيس النبابات العامة الأكرم فإن عدد الأطراف التي سوف تشارك في هذا الاجتماع هي حوالي 18 جهة معنية بالتسوية ، وسوف يتم الاجتماع بهم دفعة واحدة وعدم خروج أي طرف إلا بعد الحصول على كافة التفاصيل كاملة ، وبناء عليه أتمنى عليكم التصويت على البند أولاً الوارد في جدول الأعمال .

السيد ناصر العمد : أوافق على ما تم طرحه من شرح وإجابات وأوافق على البند أولاً .  
السيد سهيل مرار : أتمنى عليكم كمجلس إدارة فيما يخص البند سادساً بأن لا يتم تنفيذه إلا بعد تنفيذ البنود من أولاً وحتى خامساً وأنا موافق على التسوية .

السيد عمر مقدادي موافق على التسوية .  
السيدة رولا ممثلة شركة الاستثمار للصناعات المتكاملة أعلن عدم موافقة موكلتي على التسوية إلا إذا شملت اسقاط القضية الجزائية رقم 1479 / 2012 عنها اسقاطاً نهائياً . (تمتلك الشركة 10500 سهم).  
وهذا وضح السيد برگات عزام رئيس الجلسة بأنه لن يتم اسقاط الشقالجزائي في القضية الجزائية 2012/1479 عن المتهمن إلا بعد التنفيذ ، كما ان الاستقالة لن يتم إلا على السيد فايز الفاعوري وشركاته وأبناءه أما باقي المتهمين في القضية فإن لهم الأسلانة وعليهم التوازن كانوا افراد او شركات .

مصدق/ مديرية طلاق الأصول

٢٠٢٠ آب - ٣٠

شركة أموال أنفسك م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمعنقد بتاريخ 2020/07/19

السيد مؤنس عبد العال ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موافق على بنود الاجتماع كما وردت بما يضمن المحافظة على حقوق الشركة .  
كما تم سؤال السادة المساهمين الحضور مرة أخرى من قبل رئيس الجلسة هل هناك اي مساهم غير موافق على عرض التسوية المقدم وحيث لم يبدي اي من السادة الحضور عدم موافقتة على عرض التسوية المقدم باستثناء السادة شركة الاستثمار للصناعات المتكاملة،  
قرار رقم (١) : قررت الهيئة العامة الموافقة على عرض التسوية المقدم من السيد فايز ابراهيم الفاعوري وأخرون بنسبة (99.997)% من أسهم الحضور، وقد اعترض على القرار شركة الاستثمار للصناعات المتكاملة ما نسبته (0.003)% من أسهم الحضور، على أن يتم تنفيذ التسوية خلال مدة اقصاها ستون يوماً.

ثانياً) تفويض الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد برکات خليل أحمد عزام للسير بكلفة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التسوية والتوفيق لدى كافة الجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.  
أفاد السيد برکات عزام اسمحوا لي بأن اتقدم بالبداية بالشكر الي عطوفة النيابات العامة الموقرة الذي يمتلك الحكمة في إدارة الموضوع ، حيث تبين وجود 18 جهة مشاركة في هذا الاجتماع النهائي عند التنفيذ ونتيجة لأوامر الدفاع وحيث ان الجهة الأولى التي تتصدى لمن يخالف اوامر الدفاع هي دائرة النيابات العامة ففي حال حضور 18 طرف مشارك ومن يمثلهم بالتوقيع بناء على شهادة المفوضين بالتوقيع في السجل التجاري بالإضافة الى كادر النيابات العامة، وهذا يعني ان الاجتماع لن يتم وبالتالي سوف نخرج جميعا دون تنفيذ التسوية إلا بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعليق العمل بأوامر الدفاع.  
وبناءً عليه بادر عطوفة رئيس النيابات العامة بالإتصال مع عطوفة مراقب عام الشركات وأبلغه بأننا نحتاج إلى شخص مفوض من الهيئة العامة غير العادية حتى لا يكون هناك اي معوقات لحدث الاجتماع.  
واسمحوا لي بأنأشكر باسم الجميع عطوفة رئيس النيابات العامة وأشكروه على الحكمة التي يتحلى بها من أجل أن يلغى أي معوقات قبل حدوثها، واتمنى منكم التصويت على هذا البند ومن لدية اي اعتراض على هذا البند التفضل بالحديث.

أفاد السيد قاسم النعواشي فيما يخص البند ثانياً المدرج على جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية هذا البند غير قانوني إدارجه وهو مخالفة قانونية صريحة لقانون الشركات الذي حدد الاختصاصات للهيئة العامة غير العادية وليس من ضمن هذه البنود المدرجة في قانون الشركات تفويض شخص بعينة لإدارة أو التوقيع نيابة عن الشركة بأي شأن من شؤون الشركة وهذا اولاً.  
ثانياً : منح التفويض لأي شخص بالشركة هو من اختصاص مجلس الإدارة استناداً إلى المادة 137 (أ ، ب) من قانون الشركات وأنا أقول مهما كان الشخص الذي نصح موقعه في الوزارات او رئاسة الوزراء او في القضاء فإنه لا يمكن ان يقبل بأن يتم تفويض شخص واحد كما ان شهادة المفوضين بالتوقيع تقول اذا كان المبلغ يزيد عن 10,000 ألف دينار يفوض شخصين، اذن ما الفرق بين شخص وشخصين اذا حضروا الاجتماع اذا كانت موضوع ازدحام الاولى ان تلتزم بالنص القانوني وهو قانون الهيئة العامة غير العادية وانا اعتبر بشدة على البند ، وهذا البند إذا الإسقاط من جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية وانا اعتبر بشدة على البند ، وهذا البند إذا بقي واتخذ فيه قرار بالموافقة عليها ايش تكون له الباقي والاعلى الهيئة العامة للشركة وعلى الشركة

صادراتي / بصورة طبق الأصل

٢٠٢٠ ٣ آب

شركة المساحة الصفحة الخامسة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمنعقد بتاريخ 2020/07/19

وعلى المساهمين والاضرار بزميلنا بركات العزام فانا احتمي الشركة والمجلس وموجوداتها  
واحتمي الهيئة العامة بالغاء هذا البند.

السيد بركات عزام رئيس الجلسة : اود ان اذكر بان الوطن يعيش تحت مظلة امر الدفاع وانا  
اجزم بان عطوفة رئيس النيابات عندما طلب من عطوفة مراقب عام الشركات بان يكون هناك  
شخص مفوض عن شركة اموال وبالتالي سوف ينطبق على باقي الاطراف، وبالتالي امر الدفاع  
يؤكد انه لا يجوز عقد اجتماع يزيد عن 20 شخص، وبالتالي فان 18 طرف في حال كل طرف  
ارسل ممثلين او ثلاثة عنه فان هذا الاجتماع لن يتم الا بعد صدور الإرادة الملكية بتعليق العمل  
بأمر الدفاع.

وأعيد وأكرر بأننا نسير تحت مظلة قانون الدفاع.  
السيد قاسم النعاشي : انا راجعت عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرمومطي وواجهته  
بهذا البند وقال " والله ما طلبنا منوا يحط هذا البند وهذا ما حصل معى ".

افاد السيد بركات عزام رئيس الجلسة بأن المكالمة التي تحدث فيها رئيس النيابات العامة مع  
عطوفة مراقب عام الشركات كانت على مكبر الصوت (speaker) طلب منه بحضور السيد  
غسان ضمرة في مكتب المراقب وفي اليوم الثاني كنت قد أرسلت في البداية دعوة فقط في  
الموضوع الأول إلا الذي تلقيت مكالمة من مراقبة الشركات تحدث فيها السيد غسان ضمرة ومعه  
3 موظفين وقال عطوفة رئيس النيابات طلب التفويض من قبل الهيئة العامة للشخص الذي سيقوم  
بتلقيع وبالتالي تم اجراء التعديل على الدعوة والبريد الإلكتروني بينا وبين دائرة مراقبة  
الشركات تبين بان الدعوة الاولى لم تتضمن إلا البند الاول اما البند الثاني تم اضافته بناءاً على  
المكالمة الهاتفية كما افاد رئيس الجلسة بان التلقيع هو تكليف وليس تشريف ونحن نسعى الى  
مصلحة الشركة والمساهمين ، اذا كان من يقوم بتلقيع على هذه الاتفاقيات هو شخص او 3  
اشخاص المهم ان نصل الى نتيجة في هذه التسوية، الامروري ليست وجاهة وسوف يحصر  
الشخص في القاعة لحين الانتهاء من التلقيع ، فإذا كانت مراقبة الشركات ترى بأنه طلب رئيس  
النيابات من أجل تذليل الصعوبات مستقبلاً هو طلب غير قانوني فالعلاقة هي ما بين رئيس  
النيابات وعطوفة مراقب عام الشركات.

السيد ناصر العمد : وفق ما بدأ الاجتماع كان هناك بندان الاول التصويت على التسوية وتم شرح  
واضح تفصيلي لبنود التسوية وعكس قيم الاصول التي سوف تتملكها شركة اموال الى دينار  
اردني ومجموع تلك الاصول وبالتالي مجموع التسوية، ان التسوية تكلمت عن انهاء كامل  
متحققات البنوك وشركات الوساطة وشركة سرى للتنمية وكان العدد تقريباً 18 . كما اضاف السيد  
بركات بأنه سوف يتم اسقاط القضية عن السيد فايز الفاعوري وأولاده اذا ما تم تنفيذ هذه التسوية  
وبالتالي لا يوجد مانع من تكليف رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الهيئة العامة الغير عادية والتلقيع  
على كافة الاوراق القانونية والإدارية والقضائية والمالية التي لها علاقة بانهاء هذه التسوية كون  
هذا التلقيع ضمن الإطار الذي تم الاتفاق عليه في الهيئة العامة ولا أحد داعي بوجود أكثر من  
شخص مفوض كون من تم تفويضه سوف يعمل ضمن هذا الإطار لا زيادة ولا نقصان وعليه أنا

اويد بأن يعطى هذا التفويض لرئيس مجلس الإدارة بدل الأصل

٢٠٢٠ - آب - ١٣

شركات المساحة العامة والخاصة

شركة أموال انسنت م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

و المنعقد بتاريخ 2020/07/19

السيد بركات العزام رئيس الجلسة أعيد وأكرر بأننا نسير تحت مظلة أوامر الدفاع وبناءً عليه أنا مع تطبيق كل ما يأتي من عطوفة رئيس النيابات العامة فهو القامة القانونية والمرجعية لأهل العلم والقانون، وأتمنى عليكم التصويت.

اعتراض كلاً من السيد قاسم النعواشى ويمتلك (10,000) سهم وشركة الاستثمارات للصناعات المتكاملة والتي تمتلك (10,500) سهم على البند ثانياً

القرار رقم (2): قررت الهيئة العامة الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد بركات خليل أحمد عزام ، للسير بكلفة الإجراءات الازمة لتنفيذ التسوية والتوفيق عليها لدى كافة الجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة بنسبة (99.996)% ، وقد اعتراض على القرار كلام من السيد قاسم النعواشى ويمتلك (10,000) سهم وشركة الاستثمارات للصناعات المتكاملة والتي تمتلك (10,500) سهم بنسبة (0.004)% من أسهم الحضور.

أفاد السيد رئيس الجلسة بأن المساهم السيد /محمد الصاوي قد أرسل سؤال ثانٍ يتعلق بأثر التسوية المقدمة على موجودات الشركة والميزانية والقيمة الدفترية لأسهم؟

أود أن أشكر السيد محمد الصاوي على هذا السؤال حيث أتاح لي الفرصة لمخاطبة المساهمين بكل صدقافية وشفافية ووضوح ، أن أثر التسوية عندما ذكرت الأرقام المتعلقة بالذمم فان الخسائر المتراكمة في شركة اموال سوف تقل بقيمة 26.5 مليون دينار اما الموجودات في شركة اموال سوف تكون قطعة الارض والمجمع المقام عليها بالإضافة الى تحرير ارض الخامس البالغ مساحتها 4250 متر مربع حيث يوجد حجوزات عليها في الوقت الحالي ، كما يوجد ديون على الشركة حيث اتنا ورثنا حمل تقليل القضية 1479/2012 ما يزال هناك 11 منهم كما يوجد قضية لشركة اموال تحمل الرقم 677/2013 ضد مدقق الحسابات وانا واثق بأن لجنة المفاوضات في مجلس إدارة اموال سوف تقوم بواجبها على أكمل وجه لإعادة شركة اموال انسنت إلى المكانة التي يطمح لها المجلس والمساهمين ، ومن خلال هذا اللقاء الطيب وعلى الرغم من الذي قد قمت بتوجيه الدعوى للمتهمين في القضية عدة مرات إلا انهم لم يستجيبوا للدعوة واليوم أكرر الدعوة لهم ومن يرغب بعمل تسوية مع شركة اموال فان شركة اموال ابوابها مفتوحة ونرحب بكم من أجل الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف لأن التسويات هي اقصر الطرق لتحصيل الحقوق.

شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين حضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع. وختمت الجلسة.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد ركريبا المصمادي

رئيس الجلسة  
السيد بركات العزام رئيس مراقبة الشركات

أنه حائز ذكره مدته مناقشات ورد فيه  
المحضر على لسانه شهادات قضاياه  
رسميته ورسائمه لا يوجد بها أى  
رسميته صادراته وأنه قبل  
الاستئناف منه بتوبيخه  
المعتمدات هو ما منعه من  
الصادقة غير العاديمه بها  
إلا شهاداته مراجعته قبل إبراهيم

كاتب الجلسة  
السيد محمود خميس سعد

محضون / صورة طبق الأصل

٢٠٢٠ آب ٣٠

شركة المساعدة العامة والتجارية

صفحة 5 من 5