



التاريخ : 2009/2/19

المرجع : 76/س ح/2009

BOARD of DIRECTORS - AMAN - ١٩١٢/س ح

السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى كتابكم رقم 1239/8/1 المؤرخ 2009/2/15 والحاقا لكتابنا لكم رقم 66/س ح/2009 تاريخ 2009/2/11 نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة بإجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2009/2/15 قد عين السيد/ حسام الدين فريد صالح الحنبلي عضواً جديداً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد/ موسى رمضان حمو ، نرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن قرار تعيين العضو الجديد .

كما نرفق لكم طيه صورة عن كتاب " لمن يهمة الأمر " والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة لإطلاعكم على التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة الشركة .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

\* عمار بن ناسي

مدير شؤون المساهمين  
مدحت الحلواني

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

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .  
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .



محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2009  
والمنعقد مساء يوم الأحد الموافق 2009/2/8

إشارة رقم : 2009/1  
التاريخ : 2009/2/8  
المكان : مكاتب الشركة .  
الزمن : الساعة السادسة مساءً .

الحضور : السيد/ عبد الرحمن المغربي/ رئيس مجلس الإدارة / المدير العام .  
السيد/ غازي فريد بدوي المشريش/ نائب الرئيس .  
السيد/ جميل محمد عبد الله شعبان/ عضو .  
السيد/ زهير الشيخ فارس عورتاني/ عضو .  
السيدة/ سلمى خليل إبراهيم كمال/ عضو .  
السيد/ طلال سعد محمد سدر/ عضو .

جدول الأعمال :

- 1- المصادقة على محضري الاجتماعين السابقين .
- 2- ما نتج عن الاجتماعين السابقين .
- 3- بحث لائحة المواد والمعدات التي لم تكن مدرجة في سجلات الشركة .
- 4- موضوع الجرد النهائي .
- 5- موضوع المذكرات الداخلية المتبادلة فيما بين إدارة الشركة و لجنة التدقيق الداخلي .
- 6- المذكرات المرسلة لاعضاء مجلس الإدارة بخصوص مخطط الكهرباء وفرز الأراضي .
- 7- بحث موضوع بنر الماء في امانة (1) ، وموضوع أراضي الغير ، وموضوع أراضي مجهزة للزراعة .
- 8- بحث الأمور المالية التالية :-  
أ- المراحل التي وصلت اليها اعداد ميزانية 2008 .  
ب- الموازنة التقديرية لسنة 2009 .  
ج- كفالة القرض المقدم من بنك الاتحاد .  
د- القسط المستحق على القرض المقدم من مؤسسة الاقراض الزراعي .  
هـ - راتب المدير العام .
- 9- موضوع شراء أو بيع أصول خاصة بالشركة .
- 10- موضوع الاكتتاب بناء على مذكرات وتوصيات المدير العام .
- 11- موضوع تعيين المهندس الزراعي .
- 12- بما يستجد من أمور أخرى .



### وقائع الجلسة :-

#### القرار رقم 2009/2/1/1 : انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة .

تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب الدكتور/ غازي فريد بديوي المشربش رئيسا لمجلس الإدارة وذلك خلفا للسيد / عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي ، وكذلك انتخاب السيد / زهير الشيخ فارس عورتاني نائبا للرئيس خلفا للسيد/ غازي فريد بديوي المشربش وذلك اعتبارا من تاريخه .

#### القرار رقم 2009/2/1/2 : المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة .

يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية مهما بلغت قيمتها بما في ذلك التعاملات مع البنوك والسحب منها أي اثنين من السادة الأعضاء التالية أسماءهم :-

- السيد/ غازي فريد بديوي المشربش .
- السيد/ زهير الشيخ فارس محمد عورتاني .
- السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي .
- السيد/ طلال سعد محمد سدر .
- السيد/جميل محمد عبد الله شعبان .

على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أحدهما واعتبارا أن ما جاء في قرار مجلس الإدارة المتخذ في 2008/11/9 لاغيا وكذلك أية قرارات أخرى تتعارض مع ما جاء في هذا القرار . المتخذ بهذه الجلسة والمذكور أعلاه .

#### القرار رقم 2009/2/1/3 : بنود الاجتماعين الخاصين والمؤرخين في 2008/12/1 و 2009/1/15 .

تم الطلب من رئيس المجلس والمدير العام دراسة ما تم بحثه في الاجتماعين المذكورين أعلاه وإدراج ما هو ضروري لصالح الشركة في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس .

#### القرار رقم 2009/2/1/4 : موضوع الجرد النهائي .

تم الطلب من المدير العام الاسراع بعملية الجرد النهائي للتمكن من الانتهاء من الحسابات الختامية وميزانية 2008 لتقديمها للجهات المعنية في الموعد المحدد لتلافي أية غرامات مالية .

- هذا وأفاد المدير العام بأنه سيتم تقديم البيانات الأولية قبل 2009/2/14 وبالنسبة للميزانية العامة فيجب أن تقدم قبل 2009/4/1 وتعهد المدير العام أن تكون الميزانية جاهزة في منتصف آذار 2009 .



amana

**القرار رقم 2009/2/1/5 : موضوع المذكرات المتبادلة .**

تمت الموافقة بالاجماع على عدم الخوض في هذه المذكرات حرصا على مصلحة الشركة وإرساء لدعائم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد .

**القرار رقم 2009/2/1/6 : موضوع الاكتتاب الخاص بأسهم الشركة .**

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وشح السيولة النقدية وتحسبا من عدم الإقبال على الاكتتاب الخاص الذي تقرر سابقا وبعد التشاور مع ذوي الخبرة والإختصاص أقر المجلس ما يلي :-  
أ- دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماع غير عادي لتعديل القرار السابق بإعادة هيكلة رأس المال و بأسرع وقت ممكن .  
ب- إعلام الجهات المعنية بهذا الخصوص .

**القرار رقم 2009/2/1/7 : قرض البنك الأهلي .**

مخاطبة البنك الأهلي لتأجيل فترة السماح وتسديد القرض ليتماشى مع التاريخ الجديد للاكتتاب .

**القرار رقم 2009/2/1/8 : تعيين مهندس مديرا للمزرعة .**

ينفذ قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ نبيل مارون ابراهيم مديرا للمزرعة في مهلة أقصاها يوم الخميس الموافق 2009/2/12 حيث ستجتمع اللجنة المكونة من رئيس المجلس والمدير العام ورئيس لجنة التدقيق الداخلي لمناقشة المهندس والتقرير المقدم منه وفي حال اختلاف الآراء يتم التصويت على تعيينه بالأغلبية .  
ولم يتم طرح أي موضوع تحت بند ما يستجد من أمور أخرى و فضل الاجتماع في الساعة التاسعة والنصف مساء .

**تواقيع الحضور :**

نائب رئيس مجلس الإدارة  
غازي فريد بدوي - الممثل

عضو المجلس  
الشيخ فارس - حور ثاني

عضو المجلس  
طلال سعد محمد سدر

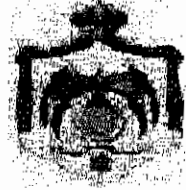
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام  
عبد الرحمن توفيق المغربي

عضو المجلس  
جميل محمد عبد الله شعبان

عضو المجلس  
سلمى خليل إبراهيم كمال



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٩٤

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٢/١٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٦٨٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (شركة امانه للاستثمارات الزراعية و الصناعية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٩٤) بتاريخ ١٩٩٥/٠٩/٢٨ برأس مال مصرح به (٧٠٠٠٠٠٠) دينار أردني و برأس مال مكتتب به مدفوع (٧٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/١٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

عبدالرحمن توفيق المغربي

سلمى خليل كمال

طلال سعد محمد سدر

غازي فريد بديوي مشربش

زهير الشيخ فارس محمد عورتاني

حسام الدين فريد صالح الحنبلي اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٢/١٥

جميل شعبان اعتبارا من ٢٠٠٨/١٠/١٤

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٠٨ انتخاب :

غازي فريد بديوي مشربش / رئيس مجلس ادارة

زهير الشيخ فارس محمد عورتاني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٠٨ قد قرر ما يلي :

- يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية مهما بلغت قيمتها بما في ذلك التعاملات مع البنوك والسحب منها اي اثنين

من السادة الاعضاء التالية اسمائهم:

- السيد / غازي فريد بديوي المشربش.

- السيد / زهير الشيخ فارس محمد عورتاني

- السيد / عبد الرحمن توفيق عبدالرحمن المغربي.

- السيد / طلال سعد محمد سدر.

- السيد / جميل محمد عبدالله شعبان.

على ان يكون رئيس مجلس الادارة او نائبه احدهما واعتبار ان مجاء في قرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٠٨/١١/٩ لاغيا وكذلك اية قرارات اخرى تتعارض مع مجاء في هذا القرار والمتخذة بهذه الجلسة والمذكور اعلاه.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٢٥١٨٧

معد الشهادة: معن فاروق الشناق

مصدر الشهادة: الزمان

مراقب عام الشركات  
صبر الرواشدة

معد الشهادة: معن فاروق الشناق  
رقم الوصل: ٣٢٥١٨٧

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٦٠  
Fax: 5607058 - P.O. Box 940928 Amman 11194 - Jordan  
Email: info@ccd.gov.jo Website: www.ccd.gov.jo