

ASSEMBLY DECISION - SANA - 30/4/2009

Date: _____

التاريخ: ٢٠٠٩ - ٤ - ٢٩

No.: _____

الرقم: ١١١ - ٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابنا رقم ٩٦/١ بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٩ ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

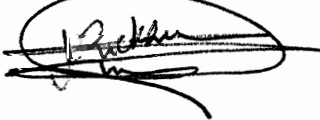
لشركتنا الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

شركة السنبلة الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

ركان ملكاوي



السنبلة
الدولية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٨٦٤٧
رقم الملف
الجهة المختصة

الدنه تمامز

البورصة

٤/٢٩



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة السنايل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

بتاريخ اليوم السبت الموافق 2009/4/25 عقدت الهيئة العامة لشركة السنايل الدولية للاستثمارات الاسلامية اجتماعها العادي و ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا و ذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان (شارع مكة / مجمع ابو طويلة بلازا) , وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني و بناءا على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين من مجلس ادارة الشركة و بحضور مساهمون يحملون (11947197) سهم و بنسبة حضور بلغت 60% من رأسمال الشركة و البالغ عشرون مليون سهم و بحضور السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ بسام العتوم و بعد ان اعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان النصاب قانوني لانعقاد الاجتماع و ان الشركة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع و طلب من رئيس المجلس تعيين كاتبين للاجتماع و مراقبين اثنين و هنا تم تعيين السيد رعد بني هاني كاتبا للاجتماع و السادة محمد الحوري و السيد محمد الكردي مراقبين لجمع و فرز الاصوات و بعد ذلك تم : -

- الاستماع الى محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة لعام 2007 .
- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة لاعمال الشركة لعام 2008 .
- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية لعام 2008 .

و بعد ذلك تم فتح باب المناقشة :

• سؤال :- قام السيد نضال صالح بالسؤال عن الاعمال التي تقوم بها الشركة و طبيعة ذلك.

• الاجابة :- اجاب السيد رئيس المجلس بالتالي ان للشركة عدة اعمال منها :-
- شركة بترا للاستثمارات العقارية في الجمهورية العربية السورية و التي تملك قطعة ارض تبلغ مساحتها 103 دونم و تقع على طريق المطار .
بالاضافة لقطعة الارض المملوكة لشركة الجبل الاسود التابعة في منطقة مونتينيغرو و التي قامت الشركة بعقد تمويل تاجيري لها و حققت ارباح بدل ذلك و ان الشركة المتعاقد معها و نتيجة لظروف الازمة المالية العالمية اعتذرت عن الاستمرار بالعقد و بذلك تكون الشركة حققت ارباح في الفترة السابقة و هي بدل الايجاره و التي دخلت في الميزانية باستثناء الدفعة الاخيرة علما بان الارض ما زالت باسم الشركة .
- و هنالك مشاريع لانشاء صناديق استثمارية في القريب العاجل سيتم العمل بها و التي من المتوقع تحقيق مردودا جيدا للشركة انشاء الله .

• سؤال :- قام السيد محمد بدر بطرح السؤال التالي عن الاستثمار بقيمة اثنان مليون دولار مع شركة روكا رواندا و هل هناك مخاطرة لا سيما و ان المنطقة معروفة بالحروب و النزاعات .
• الاجابة :- اجاب رئيس المجلس بالتالي : ان طبيعة مادة الكولتان تدخل في عدة صناعات منها صناعة الهواتف الخلوية و الكمبيوترات و هي تقارب اهمية الذهب و ان هذا الاستثمار مضمون راسماله بكفالة عضو المجلس السيد روبرت و هذا الاستثمار يحقق عائد ممتاز للشركة بمقدار 40% سنويا تقريبا .

• سؤال :- قام السيد سعيد حمام بطرح سؤال حول عدم وصول دعوة له و ان السعر السوقي للسهم متدني و ان النفقات مرتفعة .

- الاجابة:- من قبل الرئيس : من المعروف ايها الاخوة بان جميع و / او معظم استثمارات الشركة خارجية و دولية كما ذكر بهذا الاجتماع و كما تعرفون ان ذلك يتطلب السفر و المتابعة بشكل دقيق و مستمر و كما حققت الشركة نجاح في جميع سنوات عملها الماضية و البالغة ثلاث سنوات و المردود كان ممتاز و هناك فكرة لبيع احد الاصول المملوكة للشركة و سوف يحقق ربحا ضعف المبلغ المستثمر تقريبا و هذا مكسبا للشركة و للمساهمين .
- اما النفقات الادارية من سفر و غير ذلك بالمقارنة بالنتائج التي ستدخل على الشركة ستكون قليلة جدا و هناك ضبط مستمر و جاد لتقليل هذه النفقات انشاء الله .
- و ان جميع المساهمين نبعث لهم بطاقات دعوة و ان كان احد يشكو فارجو تزويد قسم المساهمين بعنوان واضح حتى تتمكن من ايصال الدعوة له بشكل سلس و سهل لشركة البريد لايصال هذه البطاقات على العنوان الموثق لدينا .
- و بالاجابة على سعر السهم السوقي اجاب الرئيس ان مجلس الادارة لا يتدخل بالسهم نهائيا و ان المجلس لا يعمل بالمضاربة على السهم نهائيا و ان نتائج الشركة هي التي تحرك السهم و هناك ايها الاخوة كثير من الشركات تكون الميزانية خاسرة و ان السهم يرتفع نتيجة المضاربات و هذا العمل غير صحي اطلاقا و لا نقوم به.
- و قد سجل السيد سعيد حمام اعتراض على الميزانية العمومية للشركة و النفقات .
- هذا و قد انتهت المناقشة العامة لجدول الاعمال المرفق بالدعوة و الميزانية العمومية و اتخذت الهيئة العامة ما يلي:-
- 1- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة لعام 2008 .
- 2- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية لعام 2008 وفقا لاحكام القانون
- 3- اعادة تعيين السادة طلال ابو غزالة كمدقق لحسابات الشركة لعام 2009 و ترك تحديد الاتعاب لمجلس الادارة.

كاتب الجلسة

رئيس المجلس

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد رعد بني هاني

السيد خلدون ملكاوي

الاستاذ بسام العتوم