



BOARD OF DIRECTORS - AMANA - 24/2/2011
التاريخ : 2011/2/23
المرجع : 46/س ح 2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو بديل

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قوانين الإفصاح نود إعلامكم بأن عضو مجلس الإدارة السادة/ الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار قد قدموا استقالتهم من عضوية مجلس الإدارة وتم تعيين السادة/ الشركة الأولى للتمويل عضواً جديداً خلفاً للعضو المستقيل وذلك بموجب القرار رقم 2011/2/2 المتخذ في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2011 المنعقد بتاريخ 2011/2/7 (مرفق صورة عنه).

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

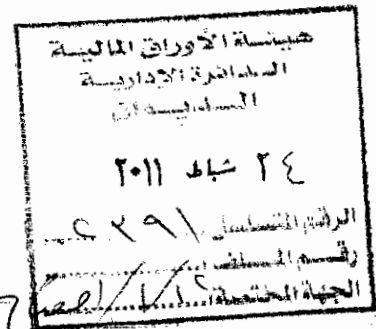
المدير العام
حسام الدين الحنبلي

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

السيد مجرولين

البورصة

٩/٢٤



نسخة الى مركز ايداع الأوراق المالية ..
نسخة الى بورصة عمان .



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2011 والمناقشة يوم الأحد الموافق 2011/2/7

إشارة رقم : 2011/2
التاريخ : 2011/2/7
المكان : مكاتب الشركة
الزمن : الساعة الواحدة والنصف ظهراً

الحضور : الدكتور / غازي فريد بديوي المشربش / رئيس مجلس الإدارة .
السيد / زهير الشيخ فارس عورتاني / نائب رئيس مجلس الإدارة .
السيد / حسام الدين غريد صالح الحنبلي / عضو .
الدكتور / جميل محمد عبد الله شعبان / عضو .
السيدة / سلمى خليل إبراهيم كمال / عضو .
المهندس / طلال سعد محمد سدر / عضو .

جدول الأعمال :

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق .
- 2- بحث نتائج الاجتماع السابق .
- 3- مناقشة الأوضاع المالية والإدارية في الشركة .
- 4- تعيين مديراً للمشروع .
- 5- استقالة عضو مجلس الإدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار / تعيين عضو جديد .
- 6- مناقشة تقرير المهندس معن شقارة .
- 7- ما يستجد من أمور أخرى .

وقائع الجلسة :-

أولاً : المصادقة على محضر الاجتماع السابق .

بداية صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق .

ثانياً : بحث نتائج الاجتماع السابق .

استعرض المجلس نتائج الاجتماع السابق .



amana

خامساً: استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد .

أحاط رئيس المجلس الأعضاء علماء بالكتاب المقدم من الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار بخصوص استقالتهم من عضوية مجلس الإدارة .

ناقش المجلس موضوع الاستقالة كم ناقش موضوع تعيين عضو جديد خلفاً للعضو المستقيل وقرر ما يلي :-

قرار رقم 2011/2/2 .

قبول استقالة السادة/ الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار من عضوية مجلس الإدارة وتعيين السادة/ الشركة الأولى للتمويل عضواً جديداً خلفاً للعضو المستقيل .

سادساً: مناقشة تقرير المهندس معن شقواره .

فوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ زهير عورتاني من واقع خبرته العريقة بكافة الشؤون الزراعية مناقشة المهندس معن شقواره بكافة البنود الواردة في تقريره واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لكافة الاحتياجات التي تتطلبها عملية إعادة التأهيل والتفعيل لكافة المزارع لمختلف المحاصيل المزعة زراعتها .

اقترح العضو طلال سدر أن يقوم مجلس الإدارة بزيارة أولية للمزارع للإطلاع على أوضاعها الحالية بنظرها زيارات ميدانية أخرى في أوقات مختلفة تتيح للمجلس الإطلاع على ما حدث من تطورات تمكن المجلس من عمل المقارنات اللازمة فيما كانت عليه المزارع وفيما أصبحت عليه واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا لزم الأمر ضماناً لتنفيذ العملية الزراعية وفق ما هو مخطط لها .

سابعاً: تعيين مستشار ضريبي .

ناقش المجلس هذا الموضوع وقرر ما يلي :-

قرار رقم 2011/2/3 .

قرر المجلس تعيين مستشار ضريبي لمتابعة هذا الموضوع وفوض إدارة الشركة بتنفيذ ذلك .

طرح المدير العام فكرة العمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال شراء أغنام غنم بيتية وتسمينها لبيعها في المواسم الخاصة فهذا يعود بمرئود جيد دلى الشركة .

كما اقترح المدير العام عمل دراسة حول موضوع زراعة البيوت البلاستيكية أو لأحيزها لإختيار أيهما أفضل للشركة .

كما طلب المدير العام أن لا يقل دوام المستشار الزراعي عن 1.5 يوماً في الشهر

طلب نائب الرئيس الإهتمام بموضوع بيع الحطب وفق ما يترتبة المدير العام



طلب نائب الرئيس الإهتمام بموضوع الثروة السمكية والإستعانة باختصاصي إذا لزم الأمر ، وكذلك الإهتمام بموضوع البحث عن مهتمين بإستئجار الأرض وامكانية تأجيرهم أجزاء من أراضي الشركة ليقوموا بزراعتها بالزراعات الخاصة بهم .

• بدء العمل بتركيب المولدات الكهربائية بمختلف مزارع الشركة .

تم بحمد الله البدء بتركيب محولات الكهرباء اللازمة في المزارع بدأ من أمانة (1) .

• ما وصلت اليه المعاملة الخاصة بموافقة وزارة البيئة على التوسعة الخاصة بالمنجم

قامت الشركة بتوسعة حق تعدين التواب البركاني في مناجم الشركة بتل حسان حيث أصبحت المساحة الإجمالية الحالية 473 دونماً بدل المساحة السابقة والبالغة 65 دونماً ونحن بانتظار موافقة وزارة البيئة بعد دراسة الأثر البيئي المقدم لهم .

• رأى مدققي حسابات الشركة بقرار الشركة برفع رأسمالها من 7 مليون دينار إلى 10 مليون دينار عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام لمساهمي الشركة بقيمة 0,500 دينار للسهم الواحد .

درس المجلس التوجه الى رفع رأس المال في اجتماع هيئة عامة غير عادية من 7 مليون دينار إلى 10 مليون دينار عن طريق الإكتتاب العام لمساهمي الشركة بقيمة 0,500 دينار للسهم الواحد .

طلب نائب الرئيس ترتيب موعد ما بين الدكتور/ جميل شعبان والسيد/ محمد البطاينة للاجتماع به والإطلاع على الزراعات المطلوبة ومن ثم التنسيق مع المهندس سعد شقارة بهذا الخصوص .

ثامناً : ما يستجد من أمور أخرى .

لم يتم بحث أي موضوع تحت هذا البند .

انتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً .

تواقيع الحضور :

نائب رئيس مجلس الإدارة
زهير الشيخ فارس عورتاني

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي فريد بديوي المشرقي

عضو المجلس
حسام الدين فريد صالح الحنيلي

عضو المجلس
سلمي خليل إبراهيم كمال

عضو المجلس
د. جميل محمد عبد الله شعبان

عضو المجلس
م. طلال سعد محمد سندر