

0096265819787

Dimensions  
investmentsأبعاد  
الاستثمارات

## السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

التاريخ : 2011/3/13  
كتاب رقم : 2011/74

ASSEMBLY DECISION - JEDI - 1513h

الموضوع : مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/3/1

(11)

بعد التحية ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2011/3/1.

أرجو الإيعاز لمن يلزم لإجراء اللازم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. بسام حافظ عبيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

الانته تامر

البورصة

٧/١٥

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الإدارة الإدارية<br>السديسوان |
| ١٤ آذار ٢٠١١                                          |
| الرقم التسلسلي : ٤٧٨٢                                 |
| رقم التسلسلي : ٤٧٨٢                                   |
| الهيئة المختصة : ٤٧٨٢                                 |

- مركز إيداع الأوراق المالية

Tel : 962 6 5810196

Fax : 962 6 5812936

P.O.Box : 2412 , post 11821

www.dimensions-inv.com

شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري

شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني

Received Time 14.Mar. 16:36

Dimensions

أبعاد  
للاستثمارات

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/1 في فندق الميريديان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد عماد يوسف عبد الهادي للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد معاوية الطراونة مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات والسيد إبراهيم حمودة من (المهنيون العرب) كمدقق الحسابات.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر شركاء يمثلون (7,251,258) سهم أصالة و(0) وكالة أي بمجموع (7,251,258) سهم. وقد بلغت نسبة الحضور 72% (اثنان وسبعون) في المئة من كامل رأس مال الشركة المسجل، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات ن صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور، كما أعلن أيضاً عن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة السيد عماد يوسف عبد الهادي رئيساً للجلسة والذي عين بدوره الأنسة دينا صبحي جابر كاتبة لتدوين الوقائع و تعيين كل من السيد نافذ فرحانة والسيد مازن جرار مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وقد تم مناقشة الأمور التالية:

1- قام كاتب الجلسة بتلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

2- تم الانتقال إلى البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع حيث تم إعفاء السيد عماد يوسف عبد الهادي من تلاوة تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة المستقبلية كونها متوافرة بين أيدي الحضور والذين بدورهم قاموا بقراءتها وإقرارها بالإجماع.

3- تم الانتقال إلى البند الثالث والرابع من جدول أعمال الاجتماع حيث قام السيد إبراهيم حمودة من المهنيون العرب (المدقق القانوني لحسابات الشركة) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات والذي يشمل بيان الميزانية العامة وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية عن الفترة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني 2010 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2010.

وقد أشار مدقق الحسابات في تقريره إلى أن البيانات المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري المساهمة العامة كما في 31 كانون الأول 2010 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة منذ 1 كانون الثاني 2010 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2010.



كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها وعليه ، فقد أوصى أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها ونظرا لعدم وجود أي استفسارات من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب وعلى الميزانية العامة للشركة بالإجماع .

#### وقد جرت مناقشة الأمور التالية :

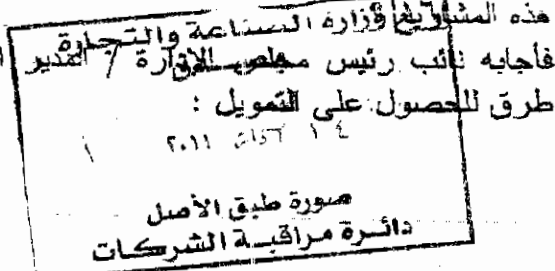
- أثار المساهم سعيد حمام تساؤلات حول أراضي ناعور والمفرق التي تملكها الشركة في منطقتي المفرق وناعور وهل قامت الشركة بإفراز الأراضي وهل قامت الشركة ببناء أي مشروع عليها .

فأجابه نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد بسام حافظ عبيد أن الشركة قد تملك الأراضي وقامت بنقل ملكية الأراضي باسم الشركة والانتفاء من جميع الوكالات السابقة المتعلقة بالأراضي أما فيما يتعلق بإفراز الأراضي ، أجاب أن الشركة لن تقوم بإفراز الأراضي حيث أن الشركة قد قامت بشراء هذه الأراضي لتقوم بالتطوير العقاري ولم تقم بشرائها لفرزها وبيعها كأجزاء . أما فيما يتعلق ببناء المشاريع عليها فإن الشركة الآن قد انتهت من تجهيز مخططات المشاريع المراد إنشائها على قطع الأرض والمتمثلة ببناء مشاريع قفل وإسكانات ولكن لرئى مجلس الإدارة أن يؤخر العملية وعدم أخذ قروض والتسهيلات اللازمة وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية حتى لا تدخل الشركة في خسارة مالية .

- كما تم ذكر الخطة المستقبلية للشركة بأن تم بحث موضوع دخول الشركة في شركة مع شركات وساطة وذلك لإمكانية تغطية مصاريف الشركة في الوقت الحالي على أن لا تكون شركات الوساطة من الشركات التي لها أسهم في السوق المالي والبحث في استثمارات أخرى ممكن أن تقوم بها الشركة بدون الدخول في مخاطر .

- كما تم ذكر استثمار الشركة والمتعلق بالجامعة التي يتم بناؤها في العقبة حيث تم الانتهاء من البنية التحتية للجامعة ومن المتوقع إنهاء المشروع في شهر كانون الأول عام 2011 كما قامت سلطة العقبة بمنح الشركة 150 دونم كأراضي تجارية صرفت لخدمة الجامعة . كما قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع جامعة كندية لمباشرة الدراسة فيها في شهر شباط عام 2012 ومن المتوقع أن تستوعب الجامعة 4000 آلاف طالب ومن المتوقع أن تكون أرباح الجامعة بما يقارب 1,500,000 دينار أردني سنويا بعد السنة الخامسة من إنشائها ، وتريد التوحيه على أن الشركة قد حصلت على الموافقة الرسمية من التعليم العالي لمباشرة العمل في الجامعة .

- سأل السيد سعيد حمام أنه في حال قررت الشركة البدء في تنفيذ مشاريعها فكيف سيتم تمويل هذه المشاريع ؟ فأجابه نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد بسام حافظ عبيد أن هنالك ثلاث طرق للحصول على التمويل :



شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار والتجارة

شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني

0096265819787

DIMENSIONS INVESTMENT

14-Mar-2011 5:33

0096265819787



- 1- رفع رأس مال الشركة عن طريق زيادة حصص الشركاء في الشركة .
- 2- يمكن اللجوء إلى البنوك لتمويل الشركة.
- 3- قيام الشركة بمشاركة مستثمرين آخرين لتنفيذ هذه المشاريع.

تم الانتقال إلى البند الخامس والمتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2010، و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالحدود التي يسمح بها القانون.

تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال والقاضي بإقرار ميزانية عام 2010 و انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة للسنة المالية (2011) حيث قد تم انتخاب (المادة المهنيون العرب) كمدقق حسابات الشركة وتعيين شريك مسؤول ( أمين عبد الرحمن محمد سماره ) وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على تحديد الأتعاب .

وقد تم توجيه طلب من مندوب مراقب عام الشركات لإدارة الشركة بضرورة تزويد الدائرة بكافة الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى خطة العمل المستقبلية لإدارة الشركة للنهوض بها وتحقيق أرباح تشغيلية.

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:00 من ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2011/3/1 وذيل رئيس الجلسة وكاتبها ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة

عماد يوسف عبد الهادي

مندوب مراقب عام الشركات

معلوية الطراونة

كاتب الجلسة

دينا جابر

أصادق على  
التوقيع أعلاه  
مستشار مالي  
م. زقاني  
الكمية

مجلس إدارة  
شركة أبعاد  
للاستثمارات  
العمامة العامة  
11/3/2011

شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري

شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مليون دينار أردني

0096265819787

DIMENSIONS INVESTMENT

14 Mar 2011 5:33

0096265819787