



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2011/04/17

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي السادس عشر في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2011/04/17 في مشروع قلل عبدون الكائن في (عبدون - شارع دمشق - بعد السفارة البريطانية - مقابل مسجد دار السلام) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتحت الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (26) مساهماً من أصل (2647) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (13,503,107) سهماً، وأسهماً بالوكالة عددها (17,610,097) سهماً أي ما مجموعه (31,113,204) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (66.2%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة، وقد حضر الاجتماع السيد / أبراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا السيد فوزي الحياصات.

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر، ثم إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال.

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد عمار السجدي والسيد عبدالوهاب العداسين مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد / شادي برهومة تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وقد طلب السادة الحضور من معالي الرئيس إعفاء من تلاوة المحضر، إلا أن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بين بأن تلاوة المحضر هي بند قانوني للتذكير بالمعلومات والقرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق كما وافق على الاكتفاء بتلاوة القرارات التي اتخذت في الاجتماع فقط.

هاتف : ٢٢٧ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

٢٢٨ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

٧٢٧ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٩١٤ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aeivco.co.jo

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

قام المساهم نعيم فريح الناصر بطرح الأسئلة التالية :

- يوجد في التقرير السنوي أراضي غير مسجلة بأسم الشركة بقيمة (721,081) دينار ، لماذا لا تسجل على ذمة عضو مجلس الإدارة ؟
- لماذا يوجد (20) شركة تابعة للشركة ولا يوجد لها نشاط ، وهذا يشكل عبئ وخسارة على الشركة حيث أن مدقق الحسابات يتقاضى على جزء منها اتعاب بقيمة (1,450) دينار ؟
- لماذا قامت (شركة المرفق للاستثمارات العقارية) التابعة بتقديم دين للشركة بقيمة (6,175,404) دينار ، وأيضاً لماذا تم تمويل (شركة المسرة للاستثمارات العقارية) التابعة بقيمة (6,250,769) دينار ؟

بين معالي رئيس الجلسة بأن جميع أراضي الشركة أصبحت مسجلة بأسم الشركة أو الشركات التابعة وأن الأراضي المتبقية وقيمتها (721,081) دينار أصبحت في عام 2011 مملوكة للشركة بموجب وكالة عدلية غير قابلة للعزل تكون الشركة المالكة وكيلاً بالتصرف والبيع للأرض ، وأضاف السيد المدير العام بأن دائرة الأراضي والمساحة أصبحت تسمح بأن يكون الوكيل في التصرف شركة (شخصية اعتبارية) يمكنها الحصول على وكالة عدلية بالأراضي التي تملكها ويكون الوكيل فيها الشركة مالكة الأرض لضمان حقها .

وأضاف مندوب عطوفة مراقب الشركات (الدكتور سامي الخرابشة) قائلاً بأن عدم تسجيل أراضي بأسم الشركة هو مخالف لقانون الشركات ، وأن مراقبة الشركات ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة .
وبين السيد المدير العام بأن الشركات التابعة تم تأسيسها لغايات استثمارية ، وأن الحد الأدنى لاتعاب تدقيق الحسابات هو بقيمة (1,250) دينار ويضاف عليها ضريبة مبيعات بنسبة (16%) وبهذا يصبح أجمالي قيمة اتعاب التدقيق (1,450) دينار .

كما أجاب السيد المدير العام بأن شركة (شركة المرفق للاستثمارات العقارية) التابعة لم تقم بتقديم دين للشركة وأن هذه القيمة تمثل حجم التعامل وليس رصيد ، اما بخصوص شركة المسرة للاستثمارات العقارية فإن هذه القيمة تمثل الفرق بين أصول الشركة وقيمة رأسمالها البالغ (10,000) دينار .

كما قام المساهم باسل سميج الخولي بطرح الأسئلة التالية :

- عقارات الشركة بالملايين ، أين مكانها ؟
- بيان الدخل يبين بأن الربح التشغيلي من بيع الاراضي هو (3,893) دينار ، لماذا لم يتم بيع أراضي ؟
- بين السيد المدير العام بأن مواقع الأراضي المذكور في التقرير السنوي وبمساحة حوالي (2,555) دونم ، منها (40) دونم في وسط عمان ، و (1,830) دونم في مناطق جنوب عمان ، و (100) دونم في ناعور ، و (585) دونم على



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والإقتصادية

حدود شمال عمان . كما بين بأن السوق العقاري شهد جموداً خلال عام 2010 ولهذا لم تتمكن الشركة من بيع أراضي خلال العام .

كما قام المساهم سعيد حمام بطرح الأسئلة التالية :

- يوجد في بيان الدخل خسائر تدني وخسائر من شركات زميلة بقيمة (3,070,804) دينار ، ما هي هذه الخسائر ومن هي الشركة الزميلة ؟
- يوجد علاوة إصدار بقيمة (17,973,414) دينار ، لماذا لا تطفئ منها الخسائر ، ولماذا لا يتم توزيع أرباح منها ؟
- لماذا سبب انخفاض سعر السهم في السوق المالي ؟

بين رئيس المجلس بأن خسائر التدني تمثل قيمة انخفاض القيمة السوقية للأسهم المحتفظ بها برسم البيع والأسهم المتوفرة للبيع ، وأن خسائر من شركات زميلة تمثل قيمة حصة الشركة من نتائج أعمال شركة تطوير العقارات .

وبين السيد المدير العام بأن علاوة الأصدار والأحتياطيات الموجودة في الميزانية تدل على مصدر قوة ومثانة حقوق مساهمي الشركة ، وأن علاوة الأصدار موجودة في الشركة على شكل أصول غير نقدية (عقارات وأسهم) ، وأما سبب تدني القيمة السوقية فأنها ناتجة عن المضاربات وعدم استقرار السوق المالي ، وأن إدارة الشركة لم تقم بالمضاربة بأسهم الشركة .

وبناءً على ذلك قررت الهيئة العامة :

قرار رقم (4) هيئة عامة رقم (16) :

الموافقة على البيانات المالية الموحدة كما في 2010/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة ، والموافقة على المخصصات والأحتياطيات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2010 .

وقام المساهم سعيد حمام والذي يملك أسهم في الشركة وعددها (2,350) سهم ، والمساهم نعيم الناصر والذي يملك أسهم في الشركة وعددها (1,000) سهم ، والمساهم شرف الدين موسى والذي يملك أسهم في الشركة وعددها (3,000) سهم ، والمساهم صلاح الدين موسى والذي يملك أسهم في الشركة وعددها (6,000) سهم ، بالتحفظ على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

البند الخامس : انتخاب أعضاء مجلس إدارة .

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور سامي الخرابشة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعده تسعة أعضاء طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وعليه تم ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٩٦٢ ٦

١١ ٢٢٨ ٩٦٢ ٦

١١ ٧٢٧ ٩٦٢ ٦

فاكس : ١١ ٩١٤ ٩٦٢ ٦

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

الأدارة ، وتم اجراء تصويت على هذه الأسماء ، وقد قام بعملية جمع وفرز الأصوات المراقبين السيد عمار السجدي والسيد عبدالوهاب العداسين ، حيث حصلت الأسماء المرشحة على أصوات الأسهم وكما يلي :

1. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م (26,045,170) سهم
2. شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.م.ع (26,001,672) سهم
3. شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية ذ.م.م (25,992,214) سهم
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (26,046,170) سهم
5. شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي (26,035,712) سهم
6. معالي السيد وليد مثقال داود عصفور (26,045,170) سهم
7. السيد معن علي محمد السحيمات (26,001,632) سهم
8. السيد بكر صديق عمر ابو سيدو (25,273,973) سهم
9. الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م (25,326,929) سهم
10. شركة بيت الاستثمار العالمي (3,042,633) سهم

ولما كانت شركة بيت الاستثمار العالمي قد حصلت على أقل الأصوات قام مندوب عطفة مراقب الشركات بأعلان الفائزين بعضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة أربعة سنوات قادمة السادة التالية أسماؤهم :

1. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م
2. شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.م.ع
3. شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية ذ.م.م
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
5. شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي
6. معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
7. السيد معن علي محمد السحيمات
8. السيد بكر صديق عمر ابو سيدو
9. الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م

قرار رقم (5) هيئة عامة رقم (16) :

يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد ولمدة أربعة سنوات قادمة السادة التالية أسماؤهم :

1. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م
2. شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.م.ع
3. شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية ذ.م.م
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
5. شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي
6. معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
7. السيد معن علي محمد السحيمات
8. السيد بكر صديق عمر ابو سيدو
9. الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصريح للاستثمارات المالية والإقتصادية

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة

بتحديدها .

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 ، قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) هيئة عامة رقم (16) :

انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (7) هيئة عامة رقم (16) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بالإجماع .

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

حيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات
أ.ك.م.

مندوب مراقب الشركات
الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
السيد / مازن قديمات