



Date:

التاريخ: ٢٠١١ - ٥ - ٤

No.:

الرقم: ١٢٤ - ٤

ASSEMBLY DECISION - SANABEL - 515611 (11)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

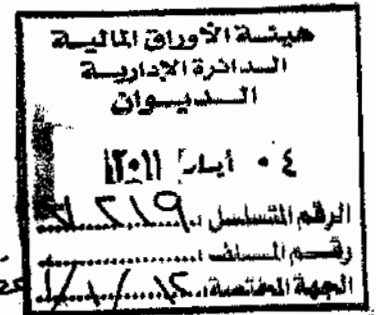
تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة السنبيل الدولية للاستثمارات
الاسلامية (القابضة) الذي تم عقده يوم الاثنين الموافق 2011/4/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام التنفيذي

خلدون ملكاوي



الدولة قاهر

البورصة

٥/٤



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2011/4/25

استنادا الى احكام قانون الشركات وبناءً على الدعوه الموجهه للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامه للشركة اجتماعها العادي بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2011/4/25 وذلك في تمام الساعه الثانيه عشر ظهراً في مكاتب الشركة الكائنه في شارع مكه / مجمع ابو طويله بلازا / عمان وبحضور مساهمون يحملون ما مجموعه (16.688.767) سهماً من أصل عشرون مليون سهماً ويشكلون ما نسبته (83.44)% من رأس مال الشركة وبحضور مندوب عطوفه مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومدققي الحسابات للشركة للسنة الماليه المنتهيه عام 2010 م ، وبعد أن أعلن مندوب عطوفه مراقب الشركة بأن الشركة قد قامت بإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه لعقد هذا الاجتماع بأن الاجتماع قانوني وطلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسه ومراقبين إثنين لفرز وعد الاصوات وعليه فقد تم تعيين السيد رعد بني هاني كاتب للاجتماع والسادة خالد الموسى وعاطف سعادة مراقبين لفرز وعد الاصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامه بالمناقشه لجدول الاعمال المرسل للمساهمين .

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامه العادي لعام 2009 .
2. تم الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن عام 2010.
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه 2010 .



4. تم مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما هي في 2010/12/31 ، وعليه فقد صادقت الهيئة العامة باجماع الحضور على الميزانية العمومية وإقرارها وعلى تقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2010.

5. تم باجماع الحضور ابراء ذمة مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون لعام 2010.

6. تم استعراض الخطط المستقبلية للشركة لعام 2011 حيث اشار السيد رئيس مجلس الادارة بطموحات الادارة لمشاريعها المستقبلية مشيراً الى دخول شركاء جدد للشركة من دولة الامارات العربية المتحدة الصديقه وقد تحدث بهذا الجانب المساهم عبيد غانم المطريوعى الذي بدوره شكر مجلس الادارة للشركة على جهودهم المبذولة حفاظاً على الاستقرار للمركز المالي للشركة وعلى موجوداتها حيث وضع كافة الامكانيات التي يتمتع بها وشركاته في دعم الشركة بتنفيذ طموحاتها سواء على صعيد تطوير الاصول التي تمتلكها الشركة أو في اقامة المشاريع ذات الرؤية المدروسة وفقاً لامكانيات الشركة واستحقاقات المنطقه لما ستتمكن الشركة من تحقيق أهدافها .

7. تم انتخاب السادة مكتب طلال ابو غزالة مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم في تمام الواحدة والنصف مساءً .

رئيس المجلس

خلدون يحيى ملكاوي

مندوب عطوفه مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

رعد بني هاني