



التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٢٨

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
بورصة عمان
Amman
- ١١٤/٢٠١٢
Assembly Decision

الموضوع: فصاح قرارات

تحية طيبة وبعد،،

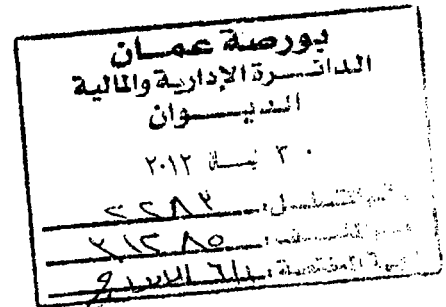
إشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأنه بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨ قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م وقد تقرر خلال الاجتماع المصادقة على الميزانية العامة للشركة عن عام ٢٠١١ و انتخاب السادة غوشة وشركاه للتدقيق كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
المحامية/ هلا هاني الحديد

المرفقات:

٤×١ محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨



عبد السيد

Assembly Decision - AMON - 1/9/2012

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م.
والمنعقد بتاريخ 2012/4/28

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشرة بعد الظهر

الحضور: بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة معالي الدكتور محمد الحلايقة لاجتماع الهيئة العامة التالي فقد حضر:

- (14) مساهماً من اصل (831) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,594,066) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (2,959,842) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (6,553,908) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (60.34%) من راس مال (12,031,108) دينار / سهم

- وقد حضر الاجتماع السيد علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة العادي معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيساً للجلسة الذي رحب بالسيد مندوب مراقبة الشركات/ السيد علي حميدات و ممثل شركة التدقيق/ شركة العباسي والممستشار القانوني/البتراء للقانون والملكية الفكرية والحضور الكرام و قد عين بدوره المحامية هلا الحديد كاتبة لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيدين (جبران عجاج) و (كفاح محارمه) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية:

1- قام معالي الدكتور محمد الحلايقة بتلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة و اوضح بان كل ما تم اتجاذه هو خلال عشرة اشهر فقط حيث ان الشركة عمليا بدأت اعمالها من شهر 2 /2009 بعد ان استقرت في المكتب الذي تمارس منه اعمالها حيث تم تملكه بسعر مناسب.

واكمل وبشرح مفصل لكافة أعمال الشركة:

❖ المحفظة المالية: بين الرئيس بان الشركة لديها محفظة مالية متنوعة وجيدة في بورصة عمان، وقد حققت هذه المحفظة خسائر حوالي 600000 دينار بعد أن كانت خسائرها في عام 2010 قد بلغت حوالي 900000 دينار وبذلك فإن تخفيض خسائر المحفظة بنسبة 30% يعتبر انجازاً في ظل الظروف الصعبة لسوق عمان المالي.

❖ المجمع التجاري : اوضح الرئيس بانه مشروع ضخم وهو عبارة عن مبنين احدهما سوق تجاري والاخر عبارة عن شقق فندقية او جعله فندقاً ، وقد تم انجازه بالكامل باستثناء تشطيبات نهائية خفيفة وتبلغ مساحة البناء 27000 م² ، و بين انه نظرا لموقع المجمع فانه قد ورد العديد من الاتصالات ممن يرغبون باستجار وتملك مساحات في المجمع التجاري للاستثمار، وقد تم حتى تاريخ هذا الاجتماع بيع خمسة مكاتب بأسلوب التأجير التمويلي وقبض لدفعة الأولى وأنه تجري المباحثات حالياً مع مستثمرين أجانب من أجل البيع ومن المتوقع ان يدر هذا المشروع دخلاً جيداً للشركة ويعمل على توفير سيولة نقدية للشركة مما يعمل على تسديد العديد من التزامات الشركة، علماً بأن مبلغ التسهيلات المالية التي حصلت عليها الشركة عن طريق التأجير التمويلي هو في حدود (4) مليون دينار.

❖ شركة الادوية : بين الرئيس أن الشركة كانت تمتلك نسبة 33% من حصص الشركة إلا أن مجلس الإدارة قد إرتأى في نهاية عام 2011، تخفيض حصص شركة عمون وذلك لوجود دفعة على الشركة لم يتم تسديدها، لذلك أصبحت حصة شركة عمون تمثل 29,8% من مجمل الحصص ، كما أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركات الأدوية ونظراً للظروف المحيطة في المنطقة العربية فقد فقدت شركات الأدوية سوق اليمن ومصر وليبيا وتونس، وأننا نعاني الآن من فقدان السوق السوري، إلا أن شركة الأدوية لديها العديد من براءات الاختراع وقد قامت جهة محايدة بتقييم وضع شركة الأدوية وقد تم دفع مبالغ لعملية التقييم قبل قيامه بشراء حصص شركة أرجين.

❖ الاراضي المملوكة من قبل الشركة : اوضح الرئيس بان الشركة تمتلك حوالي (62) دونماً في منطقة الحسينيات جرش وعلى مقربة من محمية الغزلان ، وقد أبدى أكثر من طرف اهتمامه بشراء الأراضي أو إقامة مشروع عليها بالشراكة مع شركة عمون. كما أوضح الرئيس بان الشركة قامت بشراء اراضي في منطقة القاعدة / سوف والتي تحولت الى منطقة تنموية خاصة والعمل جار لقيام مشاريع سياحية في هذه المناطق.

وبعد ذلك فتح رئيس الجلسة المجال للمساهمين بإداء ملاحظاتهم و طرح استفساراتهم حول أعمال الشركة التي تمت وقد كان من الملاحظات المبداء :

- فيما يتعلق بتقليص حجم الاستثمارات في سوق عمان ، وهو الأمر المنوط بمجلس الإدارة، وأداء لايد من التوجه للاستثمارات الأخرى والابتعاد عن الاسهم التي هي محل مضاربات، هذا وقد تم اقتراح بأن تتوجه الشركة للاستثمار في مجالات التعليم والصحة (العلاج).
- كان الاستفسار الاخر عن رأس مال الشركة الذي يظهر في البيانات المالية، حيث أوضح معالي رئيس مجلس الإدارة بأن رأس المال المصرح به أصبح نفسه رأس المال المكتتب به، وذلك تطبيقاً لقانون الشركات الأردني الذي أوجب على الشركات المساهمة العامة أن تجعل رأسمالها المصرح به هو نفس رأسمال المكتتب به إذا لم يتم تسديد المبلغ بالكامل خلال ثلاث سنوات.
- وفي ما يتعلق بالاستفسار الخاص بالسيولة التي تمتلكها الشركة بين بانه وبالرغم من الازمة المالية العالمية وتأثيرها فإن الشركة تبحث دائماً عن مجالات لتوفير النقد و لهذا فقد تقدمت الشركة بطلب لدفع 15% من رأس المال المسجل غير المحصل وان الشركة بانتظار موافقة هيئة الاوراق المالية، كما انه ولتوفير سيولة معقولة و لتسهيل عمئبة البيع بدون رسوم قامت الشركة بشراء الارض الخاصة بمشروع المجمع التجاري (واحة عمون) عن طريق التاجير التمويلي، وانه يمكن تسهيل جزء من المحفظة لتوفير مزيد من السيولة.

○ وفي السؤال عن امكانية تخفيض راتب رئيس مجلس الادارة : بين معاليه بأنه قد قام بتخفيض راتبه بما يعادل الفين دينار، نظراً للظروف الاقتصادية الحالية.

وبعد الاجابة على كافة الاستفسارات والاسئلة من المساهمين تم اقرار تقرير مجلس ادارة شركة عمون عن عام 2011 وبالاتمام.

2- ثم تم الانتقال الى البند الثاني والثالث من جدول أعمال الاجتماع حيث قام السيد احمد العباسي من العباسي للتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد اشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2011/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2011 وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان الشركة تحتفظ بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة و ابيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها و عليه فقد اوصى من اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها ونظراً لعدم وجود أي استفسارات أخرى من قبل

الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2011 وبالإجماع.

3- ثم تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال و القاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2012 وقد تم انتخاب غوشة وشركاه للتدقيق كمدققي حسابات الشركة و تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق.

4- ثم بعد ذلك تم الانتقال الي البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة 2011 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة .

في الختام عرف معاليه بأعضاء مجلس الإدارة و شكرهم على تعاونهم و مساعدتهم خلال 2011 و قد شكر السيد علي حميدات ممثل عطوفة مراقب عام الشركات كذلك شركة العباسي مدقق الحسابات و المستشار القانوني السادة البتراء للقانون والملكية الفكرية ممثله بالدكتور محمد زيدان ، وكذلك مندوب معالي وزير الداخلية كما شكر مدير المحفظة على جهوده الطيبة والعاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متملا بان تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/04/28.

رئيس الجلسة
معالي الدكتور محمد الحلايقة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
علي الحميدات

كاتبة الجلسة
المحامية هلا الحديد