



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

Assembly Decision - AEIV - 3/5/2012

عمان في : 2012/5/2 .

المرجع : ش.المالية ١٨٩ / 2012 .

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع والذي تم إنعقاده بتاريخ 2012/4/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن مصباح قديبات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٩٤٦٧
رقم الملف: ٥٥١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة



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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م**

المنعقد بتاريخ 2012/04/25

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي السابع عشر في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/04/25 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاح العلي - شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثمان وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثمان بأنه قد حضر هذا الاجتماع (33) مساهماً من أصل (2,467) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (23,406,006) سهماً ، وأسهماً بالوكالفة عددها (8,904,431) سهماً أي ما مجموعه (32,310,437) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (68.75%) 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 عطفة 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 / إبراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا السيد خالد عبدالكريم انطراونة . وبعد ذلك طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر ، ثم طلب ادارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد (عمار وائل السجدي و بكر صديق ابو سيدو) 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 / معاذ أبو دنون تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وقد طلب السادة الحضور وبالأجماع من معالي الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن ذلك الاجتماع ، حيث وافق مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن يتم تلاوة القرارات فقط والتي اتخذت في الاجتماع السابق .



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

قام السيد معاذ ابو دنون بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق ، وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر السابق .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البنود الثاني والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معاً وأن يتم البدء بتقرير مدقق حسابات الشركة ، حيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2011 .

قد قام السيد إبراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2011/12/31 ، وحيث لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2011 .

البند الثالث : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2011 وخطتها المستقبلية لعام 2012 .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين أداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وخطتها المستقبلية لعام 2012، وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2011 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2012 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2011/12/31 وبيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس المجلس موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2011/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للمناقشة .

قام المساهم نضال ابو عروق بطرح السؤال التالي :

- ما هي نتيجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة في الربع الأول من عام 2012 ؟

بين رئيس الجلسة بأن نتيجة الربع الأول لعام 2012 سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب ولجميع المساهمين

بأعتبار أن هذا الإجتماع مخصص لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٧٧٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aelvco.com

Tel: (962 6) 55 11 127

Tel: (962 6) 55 11 128

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 514

E-mail: info@aelvco.com



ArabEast Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

قام المساهم جمال العمد بطرح السؤال التالي :

- يوجد حوالي (25) شركة تابعة للشركة ما هو سبب إنشاء هذه الشركات ؟
- بين رئيس الجلسة بأن الشركات التابعة تم تأسيسها لغايات استثمارية وتملك أراضي الشركة ، حيث أن ذلك يعطي مرونة أكثر من ناحية استثمارية ، إضافة إلى اتساع المساحات المملوكة لها وتنوع مواقعها .
- يوجد في بيان الدخل خسائر من شركات حليفة ، من هي هذه الشركة ؟
- بين رئيس الجلسة بأن غالبية خسائر الشركات الحليفة هي ناتجة عن حصة الشركة من الاستثمار في شركة تطوير العقارات وكما هو موضح في الإيضاح رقم (6)

قام المساهم أحمد ابو الشعر بطرح السؤال التالي :

- يوجد في التقرير السنوي بدل تنقلات لإعضاء مجلس الإدارة والذي كان عدد اجتماعاته ستة اجتماعات فقط ؟
- بين رئيس الجلسة بأن بدل التنقلات تشمل البدلات عن اجتماعات مجلس إدارة وإجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس .

قام المساهم المهندس باسل الخولي بطرح الأسئلة التالية :

- يوجد في التقرير السنوي بأن الشركة تمكنت من بيع أراضي من خلال الشركات الحليفة بقيمة (2.030.000) دينار ولم ينعكس أثر ذلك على البيانات المالية للشركة ، كما أن مجموع المساحات المملوكة للشركة في التقرير السنوي لعام 2011 نقصت عن المساحات المذكورة في التقرير السنوي لعام 2010 ؟
- بين السيد المدير العام بأن هذه المساحات هي حصة الشركة في الأراضي المملوكة من خلال الشركات ، وأما الأراضي التي تم بيعها من خلال الشركة الحليفة فإن نتيجتها لا تظهر بشكل مباشر في البيانات المالية لهذه الشركة وأنه تم ذكر ذلك في التقرير السنوي لدعم موضوع الشفافية والافصاح للمساهمين ، وأن مبلغ (2.030.000) دينار غالبيتها دفعات تحت حساب مبيعات أراضي في نهاية عام 2011 ولحين استكمال إجراءات البيع في الشركة الحليفة .

- ما هي نسبة ملكية الشركة أو ملكية شركائنا في الأراضي المملوكة للشركات التابعة ؟

بين السيد المدير العام بأن نسبة ملكية الشركة في حصص الشركات التابعة مذكور في التقرير السنوي وب نفس هذه النسبة تكون ملكية الشركة من أراضي الشركات التابعة .

- ما هي المشاريع العقارية القائمة حالياً في الشركات ومتى سيتم الإنتهاء منها ؟

بين السيد المدير العام بأنه يوجد مشروع واحد قائم تحت التنفيذ هو مشروع قلل عبود ، أما فيما يخص باقي المشاريع فقد تم عرض المشاريع قيد التخطيط والتصميم على مستثمرين للدخول و/أو المشاركة في الاستثمار . وأرضح بوجود عوائق في الاستثمار العقاري ناتجة عن التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بها ، ومثال على ذلك ضم أراضي جنوب عمان إلى أمانة عمان ثم فصلها عن الأمانة الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار إضافة إلى العوائد الباهظة التي فرضتها أمانة عمان عند طرح مشروع المخطط الشمولي .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٧٧٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aelsvc.com

Tel: (962 6) 55 11 127

Tel: (962 6) 55 11 128

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aelsvc.com

P.O. Box 851322 Amman 11185 Jordan



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

- هل سيتم بيع أسهم برسم البيع في السوق أم إلى مستثمر وما هو سعر البيع ؟
 - بين رئيس الجلسة بأنه سيتم بيعها في الوقت المناسب والسعر المناسب وبما يحقق المنفعة للشركة .
 - ما هي القيمة السوقية لأراضي الشركة ؟
 - بين السيد المدير العام بأن الأراضي مثبتة بالتكلفة في البيانات المالية وأنه لا يمكن تقييمها بشكل دقيق وعادل .
- قام المساهم أحمد الزوايدة بطرح السؤال التالي :

- كم خسارة الشركة التي تكبدتها من استثمارها في شركة تطوير العقارات جراء انخفاض سعر السهم في السوق المالي ، حيث أن سعر سهم شركة تطوير العقارات في السوق المالي عشرون قرشاً وأن ذلك أثر على قيمة الاستثمار في شركة حليفة وعلى قيمة الأسهم برسم البيع ؟

بين السيد المدير العام بأن الاستثمار في شركة حليفة يتأثر بالتغير الحاصل على القيمة الدفترية لسهم شركة تطوير العقارات وتأخذ الشركة حصتها من نتائج أعمالها . أما الاستثمار في أسهم برسم البيع فإنه يتم تقييم سعر السهم في السوق المالي كما بتاريخ البيانات المالية ويتم أخذ أثر التغير في القيمة كما هو موجود في بيان الدخل .

كما أضاف السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) بالتوضيح بأن المعايير المحاسبية الدولية هي التي تحدد بأن يتم أخذ حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة ، وأيضاً أخذ قيمة التغير في القيمة السوقية للأسهم برسم البيع في بيان الدخل .

وبعد أن انتهت استئنة السادة المساهمين الحاضرين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :

الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2011/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة . والموافقة على المخصصات والاحتياطات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2011 .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 ، قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (17) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .



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

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) اجتماع الهيئة العامة رقم (17) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

البند السابع : 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 عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الحادية عشر والرربع صباحاً .

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

١٥

مندوب مراقب الشركات

السيد / محمد العثمانة

١٥

كتب الجلسة

موازن قديمات

١٥