

شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

للاضطلاع
- البراءة
- الانه
- ٥/١٦

الأشارة : ن/1964/301/2012
التاريخ : 02/05/2012

السادة / هيئة الأوراق المالية المترمين
عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2012 / 4 / 29

تحية طيبة وبعد :

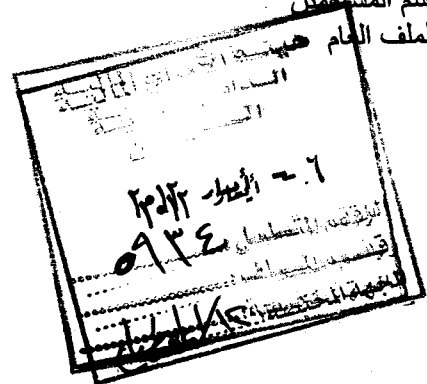
لاحقا لخطابنا بتاريخ 2012/4/29 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد يوم الاحد بتاريخ 2012/4/29 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير المالي والاداري
جميل المحروق

نسخة :

قسم المسجلين
الملف العام



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع
لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2012/4/29

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/4/29، في موقع مشروع الشركة على ارض ماركا - اتوستراد الزرقاء - جسر ماركا بجانب محطة محروقات المصفاه - عمان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة الدكتور سامي جميل بركات وطلب من مندوب مراقب عام الشركات د. أيمن أسامه الشرايري التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين د. أيمن أسامه الشرايري أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (14) مساهماً من أصل (951) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (4080962) سهماً ووكالة ما مجموعه (353221) سهماً أي ما مجموعه (4434183) سهماً تشكل ما نسبته (63.3 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين د. أيمن أسامه الشرايري إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجول الأعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة/ الدكتور سامي بركات بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات د. أيمن أسامه الشرايري وقام بتعيين السيدين وائل كيالي والسيد وليد القضاة كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي السادس للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/5/7 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

طلب رئيس الجلسة الدكتور سامي بركات من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد محمد النوباني ممثل شركة نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2011،
- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيدي المساهمين .
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2011 :
- سأل احد المساهمين السيد زهير عساف والذي يمتلك 16500 سهما في الشركة عدة استفسارات جاء فيها :

- 1- اراضي وعقارات الشركة المسجلة باسماء اخرين حيث اوضح رئيس الجلسة ما يلي :
 - قامت الشركة بتقديم طلبات الى دائرة الاستثمار لنقل ملكية اراضي باسم الشركة واخذت الموافقات الرسمية على ذلك وهي بصدد دفع الرسوم حال توفر السيولة لدى الشركة .
 - الاراضي التي تم رفض تسجيلها باسم الشركة بسبب كونها اراضي مملوكة على المشاع .
 - الاراضي التي باسم الرئيس التنفيذي السابق تم اخذ وكالات غير قابلة للعزل باسم المستشار القانوني والمدير المالي للشركة لحين نقلها باسم الشركة .
 - بالنسبة الى ارض العقبة فإن الشركة تمتلك حالياً ما مساحته 6.578 دونما بموجب سند تسجيل مشترك بين الشركة والبنك التجاري حيث الت للبنك التجاري من خلال المشتري السابق .
 - اما بخصوص الفلل تحدث رئيس الجلسة بأنها تقع ضمن منطقة استراتيجية وحدد رئيس المجلس بأن المشكلة الرئيسية فيها هي وقوعها تحت تأثير الضغط العالي ، حيث انها تقع قرب محطة تحويل رئيسية وانه تم تاجير اثنتين منها الى شركات.

54

2- اجاب رئيس الجلسة حول الرئيس التنفيذي السابق حيث انه لم يتم انتخابه عضوا في مجلس ادارة الشركة فقد انتهت خدماته كرئيس تنفيذي للشركة اما بخصوص الاراضي المسجلة باسمه فقد تم اخذ وكالات غير قابلة للعزل وتم تثبيتها لدى دائرة الاراضي والمساحة .

3- حول الاستفسار عن المزايا والمكافآت لاعضاء مجلس الادارة ورئيس المجلس ، تحدث رئيس الجلسة حيث اوضح بانها تتماشى مع قانون الشركات الاردني .

4- اجتماعات مجلس الادارة تتم فعليا وبدعوة من رئيس المجلس اما العضو الغائب فإنه يتم تدوين غيابه في محضر الاجتماع بحيث يقوم جميع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع بالتوقيع على المحضر .

5- اما بخصوص الحوكمة فقد وعد رئيس المجلس بتطبيق قواعد الحوكمة حسب الاصول .

6- المراقبة والتدقيق : اوضح رئيس الجلسة بأن الشركة لديها مدقق داخلي من خارج الشركة ويتقاضى اتعابا كما يوجد مدقق خارجي للشركة .

7- اكد رئيس المجلس انه بإمكان أي مساهم مراجعة الشركة للاستفسار عن اية معلومات تتعلق بالشركة ونشاطاتها

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السادس والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات باستثناء المساهم زهير عساف والذي يمتلك 16500 سهم .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، وفقاً لأحكام القانون باستثناء المساهم زهير عساف والذي يمتلك 16500 سهم .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012:

رشح احد المساهمين السادة مكتب نوباني وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة مكتب نوباني وشركاه بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2012، وتفويض

مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر والثلاث ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

الدكتور سامي بركات



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

د. أيمن أسامة الشرايري



كاتب الجلسة

جميل المحروق

