

شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

2012/05/06

للإفصاح
- كسر -
- الأمانة -
د/د

عمان في : 2012/05/06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

دائرة الإفصاح ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الرابع

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع لشركة
عمون والذي عقد بتاريخ 2012/04/28.

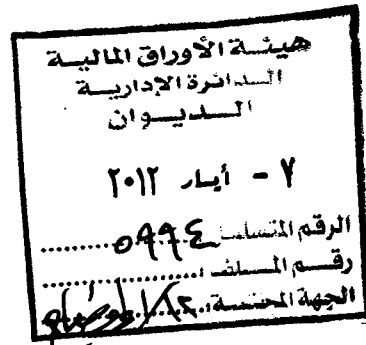
واقبلوا فائق الاحترام ،،،

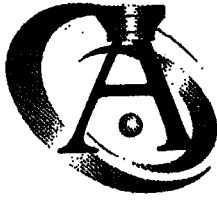
رئيس مجلس الإدارة

د. محمد الحلايقة



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun Investment Company





شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

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

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشرة بعد الظهر

الحضور: بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة الرابع فقد حضر:

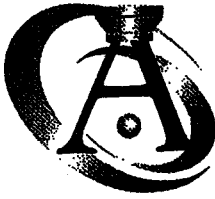
- (14) مساهماً من اصل (831) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,594,066) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (2,959,842) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (6,553,908) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (54.56%) من راس مال (12,031,108) دينار / سهم

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

كما حضر مندوب وزارة الداخلية

وقبل بدء الاجتماع 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 ملزماً للشركة والمساهمين.

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



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

1- قام معالي الدكتور محمد الحلايقة بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة واستعرض اوضاع الشركة بشكل عام وأشار الى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الاردني والانخفاض الحاد في سوق عمان المالي وتأثير ذلك على الاستثمار بشكل عام.

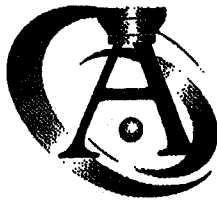
واكمل وبشرح مفصل لكافة أعمال الشركة:

❖ المحفظة المالية: بين الرئيس بان الشركة لديها محفظة مالية متنوعة في بورصة عمان، وقد تمكنت الشركة من تخفيض خسرها من حوالي (1200000) مليون ومنتى الف دينار عام 2010 الى حوالي (800000) ثمانمائة الف دينار وبذلك فإن تخفيض خسائر المحفظة بنسبة 30% يعتبر مؤشر على سلامة الاجراءات المتبعة في ادارة المحفظة.

❖ المجمع التجاري : اوضح الرئيس بانه مشروع ضخم وهو عبارة عن مبنيين احدهما سوق تجاري والاخر عبارة عن شقق فندقية او جعله فندقاً ، وقد تم انجازه بالكامل باستثناء تشطيبات نهائية خفيفة وتبلغ مساحة البناء حوالي 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 أجنب من أجل البيع ومن المتوقع ان يدر هذا المشروع دخلا جيدا 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 دينارن ويبين ان موجودات هذا المشروع هي في حدود (17) 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، ومن المتوقع ان تتحسن امور الشركة في عام 2012 بعد ان استثمرت في مصنع جديد وقد تحسنت موجودات هذه الشركة وزادات بحوالي مليون دينار.

❖ 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



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

إقامة مشروع عليها بالشراكة مع شركة عمون. كما أوضح الرئيس بن الشركة قامت بشراء اراضي في منطقة القاعدة / سوف والتي تحولت الى منطقة تنموه خاصة وهناك مخططات لقيام مشاريع سياحية في هذه المناطق.

وبعد ذلك فتح رئيس الجلسة المجال للمساهمين باداء ملاحظاتهم و طرح استفساراتهم حول اعمال الشركة التي تمت وقد كان من الملاحظات المبداه :

» فيما يتعلق بتقليص حجم الاستثمارات في سوق عمان ، وهو الأمر المنوط بمجلس الادارة، وأنه لا بد من التوجه للاستثمارات الأخرى والابتعاد عن الاسهم التي هي محل مضاربات، هذا وقد تم اقتراح بأن تتوجه الشركة للاستثمار في مجالات التعليم والخدمات العلاجية.

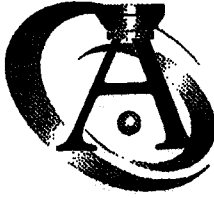
» كان الاستفسار الاخر عن رأس مال الشركة الذي يظهر في البيانات المالية، حيث أوضح معالي رئيس مجلس الإدارة بأن رأس المال المصرح به أصبح نفسه رأس المال المكتتب به، وذلك تطبيقاً لقانون الشركات الأردني الذي أوجب على الشركات المساهمة العامة أن تجعل رأسمالها المصرح به هو نفس رأسمال المكتتب به إذا لم يتم تسديد المبلغ بالكامل خلال ثلاث سنوات.

» في السؤال عن امكانية تخفيض راتب رئيس مجلس الادارة : بين معاليه بأنه قد قام بتخفيض راتبه بمبادره ذاتيه بما يعادل الف دينار شهريا ، نظراً للظروف الشركة كما بين انه تم تخفيض راتب مدير المحفظة وتجميد زيادات رواتب الموظفين.

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

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

كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان الشركة تحتفظ بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة و البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها و عليه فقد اوصى من اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها .



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

وقد استفسر احد المساهمين عن مساهمة الشركة في راس مال شركة واحة عمون واجاب الرئيس عن الاستفسار .
ونظرا لعدم وجود اي استفسارات اخرى 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 وبناءا على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب غوشة وشركاه للتدقيق كمدققى حسابات الشركة و تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق.

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

5- وقد بند مايستجد من اعمال اقترح الرئيس على لاهيئة العامة تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى سبعة اعتبارا من اجتماع الهيئة العامة القادم ووافقت الهيئة العامة على التوصية وكلفت مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات القانونية لذلك في حينه.

في الختام عرف معاليه بأعضاء مجلس الادارة 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 العاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متملا بان تحقق الشركة مزيدا من النجاحات.

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

رئيس الجلسة
الدكتور محمد الحلايقة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
علي الحميدات

كاتبة الجلسة
المحامية هلا الحديد