



ArabEast Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

عمان في : 2013/5/5 .
المرجع : ش.الماليه ١٦٧ / 2013/

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

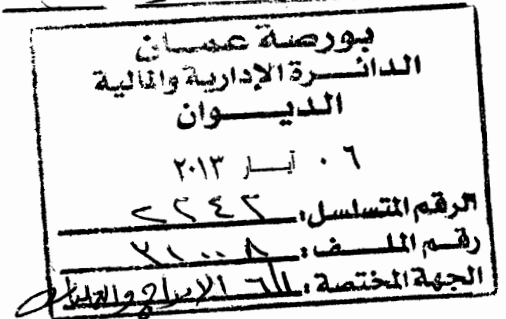
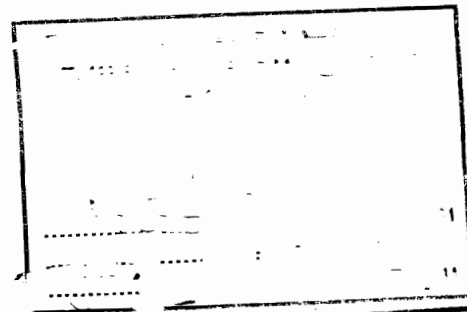
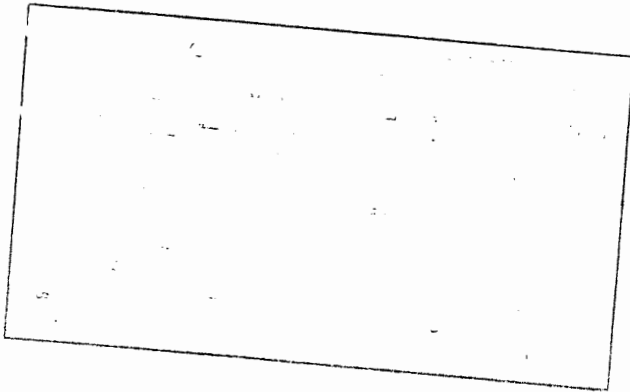
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع والذي تم إنعقاده بتاريخ 2013/4/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن قديمات



هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢٦)

١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢٦)

١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2013/04/28**

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الثامن عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد الموافق 2013/04/28 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، 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 عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (82) مساهماً من أصل (2,335) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (23,930,716) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (8,800,119) سهماً أي ما مجموعه (32,730,835) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (69.6%) 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 عطوفة 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 / أمين سمارة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا السيد خالد عبدالكريم الطراونة .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر ، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال.

باشراً 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 عطوفة مراقب عام الشركات بأن يتم تلاوة القرارات فقط والتي إتخذت في الاجتماع السابق .

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

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (18) :

المصادقة بالأجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر السابق .

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢٦)
١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢٦)
١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢٦)
فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢٦)

بريد إلكتروني : info@aelvco.com

Tel: (962 6) 55 11 227
Tel: (962 6) 55 11 228
Tel: (962 6) 55 11 727
Fax: (962 6) 55 11 914
E-mail: info@aelvco.com

P.O. Box 954222 Amman 11145



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

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 2012 .

قام السيد أمين سمارة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وحيث لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (18) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2012 .

البند الثالث : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 وخطتها المستقبلية لعام 2013 .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين أبداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2012 وخطتها المستقبلية لعام 2013، وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (18) :

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2012 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2013 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2012/12/31 وبيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس المجلس موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2012/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للمناقشة .

قام المساهم باسم عطا عايش بطرح الأسئلة التالية :

- هل يوجد أراضي مملوكة للشركة ومسجلة بأسم أعضاء مجلس الإدارة ؟

بين السيد المدير العام بأنه لا يوجد أراضي مسجلة بأسم أعضاء مجلس الإدارة .

- أين تم التوصل في مشروع المستشفى الألماني المتخصص للعيون ؟

بين السيد المدير العام بأن هناك مفاوضات مع مستثمرين بهذا الخصوص ولم يصل الأمر إلى حد عقد إتفاق مكتوب ، علماً بأنه تم الحصول على الموافقة من اللجنة اللوائية على ترخيص مستشفى متخصص على قطعة الأرض .

قام المساهم ناصر الدين البطيخي بطرح السؤال التالي :

- ما هو سبب وجود خسائر بيع أراضي في عام 2012 ؟

بين السيد المدير العام بأن هذه الخسارة ناتجة عن بيع أراضي ، وهذه الخسارة تمثل الفرق بين القيمة المسجلة بها

الأرض وسعر البيع .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

٥٥ ١١ ٧٣٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

قام المساهم مروان عيسى ممثل صندوق تقاعد نقابة المهندسين بطرح الأسئلة التالية :

- إلى أين تم التوصل باندماج الشركة مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية ؟
بين رئيس الجلسة أنه جاري العمل بإجراءات الدمج من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة للحصول على القيمة العادلة للشركتين .
- يوجد خسائر من الإستثمار في شركات زميلة ، ما هي الخطة الإستثمارية لها وللأراضي الموجودة في الشركة ؟
بين السيد المدير العام بأن غالبية هذه الخسائر هي من الإستثمار في شركة تطوير العقارات ، كما أن الشركة تعمل على إدخال شركاء إستراتيجيين لتطوير أراضي الشركة المسجلة بأسمها أو بأسم الشركات التابعة أو الحليفة . كما أوضح بأن بعض القوانين النازمة للقطاع العقاري في الأردن بحاجة إلى إعادة صياغة وهي عقبة أمام الشركات العقارية .

قام المساهم احمد محمد ابو الشعر بطرح السؤال التالي :

- لماذا يوجد شركات تابعة بحدود (15) شركة ، وأن هناك خسائر في البيانات المالية ونريد تحقيق أرباح ؟
بين رئيس الجلسة بأن تأسيس الشركات تم في سنوات سابقة ، وتم تأسيسها لغايات إستثمارية لتسجيل وتملك أراضي الشركة وموجودات الشركة بأسم الشركات التابعة حيث أن ذلك يعطي مرونة أكثر من ناحية إستثمارية . وأن الشركات التابعة تدار من قبل كادر الشركة الأم ولا يوجد لها مصاريف إدارية .

قام المساهم باسل سميج الخولي بطرح السؤال التالي :

- ما هو النشاط التشغيلي للشركة لتحقيق السيولة ؟
بين السيد المدير العام بأنه يوجد بالشركة إحتياطيات تحافظ على متانة البيانات المالية . وأن مشاريع الأسكان في الأردن هي مشاريع ذات صبغة فردية ويجب أن يكون عمل الشركة ضمن القوانين الخاصة بذلك . وأن الشركة على اتصال مع مطورين عقاريين لإنشاء مشاريع بالمشاركة بحيث تقوم الشركة بتقديم الأرض . وحسب وضع السوق العقاري حالياً فإن الشركة لا تستطيع الدخول في مشروع عقاري كبير إلا إذا تغيرت ظروف السوق العقاري .

قام المساهم رائد عدنان الخليل بطرح السؤال التالي :

- هل يوجد شريك لتطوير أرض دوار الداخلية ؟
بين السيد المدير العام بأن الشركة تلقت إستفسارات عن نيتها لبيع أو أستثمار أرض دوار الداخلية ، وتم الرد بوجود نية للشركة للبيع أو الأستثمار .

وبعد أن إنتهت اسئلة السادة المساهمين الحاضرين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (18) :

الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2012/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة ، والموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2012 .



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

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها .

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 ، قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (18) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (18) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

إقترحت الهيئة العامة للشركة بأن يتم إطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في نهاية عام 2012 والبالغة قيمتها (1,650,586) دينار من احتياطي علاوة الإصدار .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة رقم (18) :

الموافقة على التوصية إلى مجلس الإدارة بإطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في نهاية عام 2012 والبالغة قيمتها (1,650,586) دينار من احتياطي علاوة الإصدار .

وحيث 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 والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد / فريد أبو دولة

كاتب الجلسة
مازن قديمات