



شركة عمون الدولية للإستثمارات المتعددة  
Ammoun International Multilateral Investments Co.

للافصاح

ك. يونس عاني

الرقم: 19/ص/2019

ك. السهال  
ك. كية سوان

التاريخ: 2019/8/29

  
NCA

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،


عملاً بتعليمات الافصاح، نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والمنعقد

بتاريخ 2019/4/27، بعد مصادقته من مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

بشير طهبوب

  
  
شركة عمون الإستثمارية  
Ammoun Investment Company

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ آب ٢٠١٩
الرقم التسلسل ..... ٢٥٦ ٥٥٦
الجهة المختصة .....

A

مض  
٢٩  
٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة  
١٢٥٥٧٩

اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر  
لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م  
(والمنعقد بتاريخ 2019/4/27)

المكان : فندق شركة روعة عمون .  
الزمان : الحادية عشرة صباحاً .

الحضور : بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة العادي العاشر فقد حضر :

- (52) مساهما (أصالة ووكالة) من أصل (558) مساهم .
- حضر مساهمون يحملون (1,229,653) سهما اصاله .
- حضر مساهمون يحملون (3,287,611) سهما وكالة .
- بلغ مجموع الاسهم الحاضرة (4,517,264) سهما بنسبة حضور (73%) من رأسمال (6,180,371) دينار / سهم .
- حضر 4 من اصل 5 اعضاء من مجلس الادارة .
- وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات .
- كما حضر المستشار القانوني للشركة (المحامي عبد الحميد القيسي) والمدقق الخارجي (شركة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية) ممثلة بالسيد (منتصر سرحان) .

وقبل بدء الاجتماع اعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه تم مراعاة احكام القانون فيما يتعلق بالاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والاذاعة، وعليه السير في اجراءات هذا الاجتماع، وطلب من رئيس الجلسة السيد بشير طهبوب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات .

في مستهل الاجتماع رحب السيد بشير طهبوب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقبة الشركات / السيد زكريا الصمادي وممثل شركة التدقيق شركة طلال ابو غزاله وشركاه والمستشار القانوني المحامي عبد الحميد القيسي والحضور الكرام وقد عين بدوره المحامي محمد التل كاتبا للجلسة لتدوين الوقائع وتم تعيين كل من السيد (مهني أبو فارس ) والسيدة (نهال صقر) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :-

1- قام السيد بشير طهبوب بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/28، وأقرته الهيئة العامة بالإجماع.

2- تم دمج البند الثاني والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع / مناقشة البيانات المالية للعام 2018 حيث تم تقديم موجز عن اعمال الشركة لعام 2018.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٢٩  
٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

مصدق

3- تم الانتقال بعدها الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث قام السيد (محمد الأزرق) من شركة طلال ابو غزاله وشركاه للتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات، وقد اشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة -وباستثناء أثر الأمور المذكورة في أساس الرأي المتحفظ- تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2018/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2018 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها وعليه فقد اوصى اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها، وعليه، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة وشركتها التابعة كما في 2018/12/31، وتقريرها السنوي وخطتها المستقبلية.

- تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية كما هي في 2018/12/31 . حيث قام احد المساهمين بالاستفسار عن الخطة المستقبلية للشركة . وقد اجاب الرئيس عن هذا الاستفسار كالتالي :

أنهت الشركة كافة أعمال التشطيب والفرش في مبنى الفندق المملوك من قبل شركتها التابعة "شركة روعة عمون للاستثمارات السياحية" بشكل نهائي، وقد استقبلت الشركة عروض عديدة من جهات مختلفة لتشغيل أو تضمين الفندق وهي قيد الدراسة حالياً لاختيار الأفضل منها لضمان التشغيل بأفضل طريقة للحفاظ على سلامة كافة زبائن الفندق ومرتابيه .

وقد واصلت الشركة جهودها الحثيثة لتسويق وبيع أراضيها الواقعة في مناطق الشمال الأردني، غير أن واقع السوق وتدني قيم العروض المتاحة حال دون بيع أي منها، كما قامت الشركة خلال العام 2018 بوقف خسائر الاستثمار في السوق المالي، من خلال بيع أسهمها والاحتفاظ فقط بأسهم استراتيجية تجنباً لتفاقم الخسائر.

كما واصلت الشركة جهودها القانونية الرسمية التي أطلقتها خلال العام السابق لتحصيل قيمة استثمارنا في الشركة الزميلة شركة أراجن للتقانة الحيوية، وبالإشارة إلى قرار محكمة التمييز وكسب القضية لصالح شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة وبشكل قطعي، فنحيطكم علماً بأنه قد تم وبحمد الله عمل اتفاقية مصالحة مع الشركة الأردنية لانتاج الأدوية وأقرت بترصد كامل قيمة المبلغ المدعى به في ذمتها واتفق الفريقان على أن تدفع الشركة الادنية لانتاج الأدوية مبلغ (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار شاملة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه والفائدة القانونية مصالحة على هذه الدعوى وقامت بدفع مبلغ (500,000) دينار نقداً عند توقيع الاتفاقية وباقي المبلغ بموجب كمبيالات بتعهد من البنك الاسلامي الأردني تسدد على سنتين ونصف.

ونظرا لعدم وجود اي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2018 وبالإجماع .

4- تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال والقاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وبناءا على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب السادة طلال ابو غزاله كميدقي حسابات الشركة للعام 2019 وتفويض

مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع .

دائرة مراقبة الشركات  
تدقيق / صورة طبق الأصل  
٢٩ آب ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

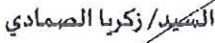
Handwritten signature and stamp.

5- ثم بعد ذلك تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 و قد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2018 وذلك في حدود القانون .  
في الختام شكر رئيس مجلس الادارة السيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و اعضاء مجلس الادارة ، وكذلك شركة طلال ابو غزاله مدقق الحسابات والمستشار القانوني الاستاذ المحامي عبد الحميد القيسي ، كما شكر العاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة أملا بأن تحقق الشركة مزيدا من النجاحات .  
اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2019/4/27.

رئيس الجلسة  
السيد/ بشير طهيبوب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد/ زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

المحامي/ محمد التل

