



السنبلة
الدولية

ASSEMBLY DECISION - SANA - 29/4/2009

Date: _____

No.: _____

التاريخ: ٢٠٠٩ - ٤ - ٢٩

الرقم: ١٠٩ - ٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابنا رقم ٩٦/١ بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٩ ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

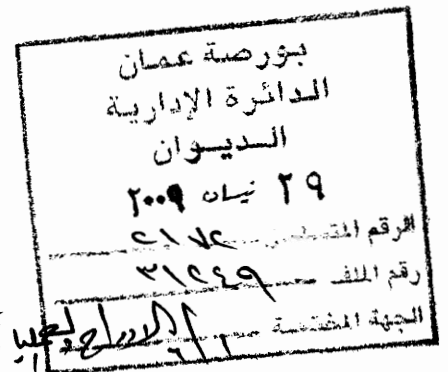
لشركتنا الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

شركة السنبلة الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

ركان ملكاوي



هاتف: +٩٦٢٦ ٥٨٢١٤٨٧

فاكس: +٩٦٢٦ ٥٨٢١٤٨٩

ص.ب ١٤٢٧٠١

عمان ١١٨١٤ الأردن

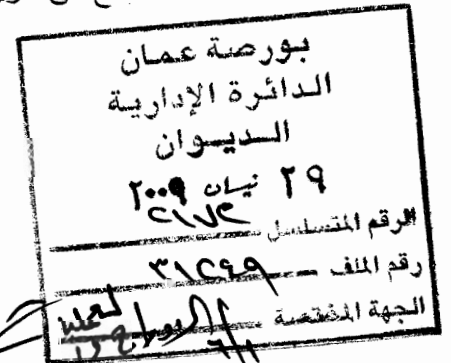
www.sanabelintl.com



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة السنايل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

بتاريخ اليوم السبت الموافق 2009/4/25 عقدت الهيئة العامة لشركة السنايل الدولية للاستثمارات الاسلامية اجتماعها العادي و ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا و ذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان (شارع مكة / مجمع ابو طويلة بلازا) , وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني و بناءا على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين من مجلس ادارة الشركة و بحضور مساهمون يحملون (11947197) سهم و بنسبة حضور بلغت 60% من رأسمال الشركة و البالغ عشرون مليون سهم و بحضور السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ بسام العتوم و بعد ان اعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان النصاب قانوني لانعقاد الاجتماع و ان الشركة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع و طلب من رئيس المجلس تعيين كاتبين للاجتماع و مراقبين اثنين و هنا تم تعيين السيد رعد بني هاني كاتباً للاجتماع و السادة محمد الحوري و السيد محمد الكردي مراقبين لجمع و فرز الاصوات و بعد ذلك تم :-

- الاستماع الى محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة لعام 2007 .
- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة لاعمال الشركة لعام 2008 .
- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية لعام 2008 .



و بعد ذلك تم فتح باب المناقشة :

• سؤال :- قام السيد نضال صالح بالسؤال عن الاعمال التي تقوم بها الشركة و طبيعة ذلك.

• الاجابة :- اجاب السيد رئيس المجلس بالتالي ان للشركة عدة اعمال منها :-

- شركة بئرا للاستثمارات العقارية في الجمهورية العربية السورية و التي تملك قطعة ارض تبلغ مساحتها 103 دونم و تقع على طريق المطار .

بالاضافة لقطعة الارض المملوكة لشركة الجبل الاسود التابعة في منطقة مونتينيغرو و التي قامت الشركة بعقد تمويل تاجيري لها و حققت ارباح بدل ذلك و ان الشركة المتعاقد معها و نتيجة لظروف الازمة المالية العالمية اعتذرت عن الاستمرار بالعقد و بذلك تكون الشركة حققت ارباح في الفترة السابقة و هي بدل الاجاره و التي دخلت في الميزانية باستثناء الدفعة الاخيرة علما بان الارض ما زالت باسم الشركة .

- و هنالك مشاريع لانشاء صناديق استثمارية في القريب العاجل سيتم العمل بها و التي من المتوقع تحقيق مردودا جيدا للشركة انشاء الله .

• سؤال :- قام السيد محمد بدر بطرح السؤال التالي عن الاستثمار بقيمة اثنان مليون دولار مع شركة روكا.رواندا و هل هناك مخاطرة لاسيما و ان المنطقة معروفة بالحروب و النزاعات .

• الاجابة :- اجاب رئيس المجلس بالتالي : ان طبيعة مادة الكولتان تدخل في عدة صناعات منها

صناعة الهواتف الخلوية و الكمبيوترات و هي تقارب اهمية الذهب و ان هذا الاستثمار مضمون

راسماله بكفالة عضو المجلس السيد روبرت و هذا الاستثمار يحقق عائد ممتاز للشركة بمقدار

40% سنويا تقريبا .

• سؤال :- قام السيد سعيد حمام بطرح سؤال حول عدم وصول دعوة له و ان السعر السوقي

للسهم متدني و ان النفقات مرتفعة .

- الاجابة:- من قبل الرئيس : من المعروف ايها الاخوة بان جميع و / او معظم استثمارات الشركة خارجية و دولية كما ذكر بهذا الاجتماع و كما تعرفون ان ذلك يتطلب السفر و المتابعة بشكل دقيق و مستمر و كما حققت الشركة نجاح في جميع سنوات عملها الماضية و البالغة ثلاث سنوات و المردود كان ممتاز و هناك فكرة لبيع احد الاصول المملوكة للشركة و سوف يحقق ربحا ضعف المبلغ المستثمر تقريبا و هذا مكسبا للشركة و للمساهمين .
- اما النفقات الادارية من سفر و غير ذلك بالمقارنة بالنتائج التي ستدخل على الشركة ستكون قليلة جدا و هناك ضبط مستمر و جاد لتقليل هذه النفقات انشاء الله .
- و ان جميع المساهمين نبعث لهم بطاقات دعوة و ان كان احد يشكو فارجو تزويد قسم المساهمين بعنوان واضح حتى تتمكن من ايصال الدعوة له بشكل سلس و سهل لشركة البريد لايصال هذه البطاقات على العنوان الموثق لدينا .
- و بالاجابه على سعر السهم السوقي اجاب الرئيس ان مجلس الادارة لا يتدخل بالسهم نهائيا و ان المجلس لا يعمل بالمضاربة على السهم نهائيا و ان نتائج الشركة هي التي تحرك السهم و هناك ايها الاخوة كثير من الشركات تكون الميزانية خاسرة و ان السهم يرتفع نتيجة المضاربات و هذا العمل غير صحي اطلاقا و لا تقوم به.
- و قد سجل السيد سعيد حمام اعتراض على الميزانية العمومية للشركة و النفقات .
- هذا و قد انتهت المناقشة العامة لجدول الاعمال المرفق بالدعوة و الميزانية العمومية و اتخذت الهيئة العامة ما يلي:-
- 1- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة لعام 2008 .
- 2- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية لعام 2008 وفقا لاحكام القانون
- 3- اعادة تعيين السادة طلال ابو غزالة كمدقق لحسابات الشركة لعام 2009 و ترك تحديد الاتعاب لمجلس الادارة.

كاتب الجلسة

رئيس المجلس

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد رعد بني هاني

السيد خلدون ملكاوي

الاستاذ بسام العتوم

