

ARAB INVESTMENT & INTERNATIONAL
TRADE CO. LTD.

Amman - Jordan

P.O.Box : 94 Al-Raqeem

Tel. 4163008 - 4161191

Fax : 4161504

E-Mail : aait@joinnet.com.jo



الشركة العربية للإستثمار والتجارة الدولية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

ص.ب. ٩٤ الرقيم

هاتف : ٤١٦١١٩١ - ٤١٦٣٠٠٨

فاكس : ٤١٦١٥٠٤

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للاستثمار والتجارة
الدولية المنعقد بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٣

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للاستثمار والتجارة الدولية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٢/١١/٢٠٠٣ في قاعة فندق أرينا - بجانب مبنى جريدة الدستور بعمان برئاسة السيد/ محمد أحمد صالح الحوراني رئيس مجلس الإدارة .

افتتح السيد رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب مراقب الشركات السيد / عوده حافظ وبمدققي الحسابات السادة المجموعة المهنية العربية وبمحامي الشركة السيد / منور الريماني ، وطلب من مندوب مراقب الشركات السيد / عوده حافظ إعلان قانونية الجلسة حيث أعلن أن الشركة العربية للاستثمار والتجارة الدولية قد التزمت بتوجيه الدعوات إلى المساهمين عن طريق الصحف المحلية والبريد طبقاً للمادتين (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات لعام ١٩٩٧ كما أعلن إن عدد المساهمين الحضور (٢٧) مساهماً من أصل (٢٢٤٣٧) مساهماً يحملون (٣٦٩٥٠٣٩) سهماً أصالة ووكالة وان نسبة الحضور (٧٣,٩%) من حملة الأسهم وان أعضاء مجلس الإدارة التسعة قد حضروا جميعاً وان مدققي حسابات الشركة حاضرون وعليه واستناداً لاحكام المادتين (١٧٢ ، ١٧٣) من أحكام قانون الشركات لعام ١٩٩٧ فان النصاب مكتمل والاجتماع يعتبر قانونياً وجميع القرارات الصادرة قانونية وملزمة.

ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وفرز الأصوات حيث أعلن عن تعيين السيد/ رشيد عبد الكريم هندي كاتباً للجلسة كما تم تعيين السيد/ محمد صالح أبو صلاح مدير عام الشركة والسيد/ اسامة الصفدي مراقبين لفرز الأصوات وبعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال كالتالي :



أولاً : تقرير مجلس الإدارة

قام السيد الرئيس بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يبين الأسباب والمبررات الداعية لتصفية الشركة تصفية اختيارية كما اطلع السيد الرئيس المجلس على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٢ والتالي نصه :-

بعد أن اطلع المجلس على الوضع المالي للشركة والمتمثل في عدم توفر السيولة اللازمة لعمل الشركة وتوقف البنوك عن منح تسهيلات مالية، وتراجع مبيعات الشركة بسبب عدم توفر المواد الخام ، وتزايد خسائر الشركة حتى بلغت حوالي ٧٤% من رأس المال ، وقيام بعض دائني الشركة بالاعتراض على قرار تخفيض رأسمال الشركة ، علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد وضع برنامجاً لإعادة الهيكلة لتصويب أوضاع الشركة المالية والقانونية وحيث انه لم تلق الشركة تجاوباً من بعض الجهات الدائنة بل العكس قامت باتخاذ إجراءات قانونية للتنفيذ على موجودات الشركة ، وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على عدم بيع هذه الموجودات بأرخص الأسعار مما يلحق خسائر فادحة بالشركة وبمساهمينا .

وقد جرت مناقشة ما ورد في هذا التقرير وتمت الإجابة على الاستفسارات التي أثارها بعض المساهمين .

ثانياً : إقرار تصفية الشركة تصفية اختيارية

ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لمناقشة البند الثاني والمتمثل في إقرار تصفية الشركة تصفية اختيارية اعتباراً من تاريخ القرار حيث طلب مندوب مراقب الشركات السيد/عوده حافظ التصويت على قرار تصفية الشركة تصفية اختيارية ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار التصفية الاختيارية وأصدرت قرارها التالي نصه :-

بالاستناد لاحكام المادة رقم (٢٥٢) من قانون الشركات رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته تقرر الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٢٢ الموافقة بالإجماع على تصفية الشركة تصفية اختيارية اعتباراً من تاريخ القرار وتعيين مصفي لها .



ثالثاً : تعيين مصفى للشركة

بعد ذلك انتقل السيد الرئيس للبند الثالث من جدول الأعمال والمتمثل في تعيين مصفى للقيام بواجبات أعمال تصفية الشركة بموجب أحكام القانون. وبعد المناقشة أصدرت الهيئة القرار التالي نصه :-

بالاستناد لاحكام المادة (٢٦٠/١) من قانون الشركات رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته تقرر الهيئة العامة بالإجماع على تصفية الشركة تصفيه اختيارية وتعيين لجنة تصفية مكونة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيساً

١. السيد/ اسامة ممدوح الصفدي

عضواً

٢. السيد/ احمد مصطفى بحبوح ممثلاً للبنك الإسلامي

عضواً

٣. السيد/ فوزي فاضل الرحاحلة ممثلاً لبنك الإنماء الصناعي

وصرف بدل أتعاب مقدارها (٢٠٠) مائتي دينار شهرياً لكل عضو من أعضاء اللجنة.

في ختام الجلسة أعرب السيد الرئيس عن شكره للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي كما قدم الشكر لمندوب مراقب الشركات السيد/ عوده حافظ وأعلن انتهاء الجلسة.

رئيس مجلس الإدارة

محمد أحمد صالح الحوراني

مندوب مراقب الشركات

عوده حافظ

كاتب الجلسة

رشيد هندي