

ASSEMBLY DECISION - RES - ١٧/٥/٢٠٠٩
أشارتنا: أ ع - ب م / ١٥ / ٢٠٠٩
التاريخ: ١٣ أيار ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

عظفا على اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ نرفق طيه نسخة عن محضر
اجتماع الهيئة العامة العادية موقعا حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

٥

الإستمارة

اليوم
٥/١٧

المدير العام
ناصر الخالدي

٢٠٠٩/٤/٣٠

١٧	٢٠٠٩
٩٦٤	
٩٦٤	
٩٦٤	

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع
لمساهمي شركة الاردن دبي للاملاك بجلستها المنعقدة
بتاريخ 2009/4/30**

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي او المسلمة باليد ، و المعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها التاسع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 2009/4/30 ، بقاعة الاجتماعات في فندق برستول برئاسة معالي السيد سمير زيد الرفاعي / رئيس مجلس الإدارة ، وحضر الاجتماع خمسة من اعضاء مجلس الإدارة وتغيب عضوين لسفرهما خارج البلاد ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد بشر بكر/ من مكتب السادة إرنست و يونغ ، والاستاذ المحامي أمين الخوالدة ، كما حضر الأستاذ خلدون الناظر من السادة خليفة ومشاركوه.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد سمير الرفاعي بالترحيب بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق الحسابات ومحامو الشركة ، كما رحب بالحضور من مساهمين واطباء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب السيد الرئيس السيد سمير الرفاعي من مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد زكريا الصمادي ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (24) مساهما يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه (56,712,464) سهما ، منها (56,531,865) سهما بالاصالة و (180,599) سهما بالوكالة ، اي ما نسبته (81%) من رأس مال الشركة البالغ (70) مليون سهم ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

ترأس الجلسة السيد سمير الرفاعي رئيس مجلس الإدارة مبتدئا بالترحيب بالحضور ، و عين السيد اسامة علي كاتباً للجلسة ، والسيد محمود عبد الخالق والسيد مؤيد الخطيب مراقبين لجمع و فرز الاصوات ، معلنا ابتداء الجلسة حيث شرع الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :-

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق. حيث استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن بجلستها المنعقدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 2008/4/3 ، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة :-

طلب المساهمون إعفاء الرئيس من تلاوة كلمته لانها مدرجة في التقرير السنوي ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع.

لمسة

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :-
طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية بعد الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات .

4- سماع تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية 2008 :-
استمع الحضور الى تقرير مدقي الحسابات السادة ارنست و يونغ الذي تلاه السيد بشر بكر عن احوال الشركة واوضاعها المالية وميزانيتها وحساباتها الختامية المنتهية في 2008/12/31 ، وتمت الموافقة على تقريره بالاجماع.

5- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر لسنة 2008 والمصادقة عليهما :-
طلب السيد الرئيس من السادة الحضور البدء في مناقشة البندين (3 و5) من جدول الاعمال وهما تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ، مع الميزانية العمومية والارباح والخسائر و الايضاحات والمخصصات.

المساهم السيد عيسى العوايشة بدء بالترحيب بالسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وسأل عن اجتماعات مجلس الإدارة وعن حضور الاعضاء فيها وعن عدد الاعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة .

اجابه السيد الرئيس بأن المجلس يعقد اجتماعاته بشكل دوري ويتوافر في الاجتماعات النصاب القانوني ، اما بالنسبة لعدد الاعضاء الحاضرين فهم خمسة اعضاء وهناك عضوين خارج البلاد .

السيد مندوب مراقب عام الشركات كرر ما ابداه في بداية الاجتماع بأنه قانوني .

المساهم عيسى العوايشة سأل عن نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات الفنية السيد هاني العليبي بأن تاريخ تعيينه 2007/11/1 ولم يرد ذكره ضمن تقرير عام 2007 .

اجابه المدير العام بأن السيد هاني العليبي عين في الشركة بتاريخ 2007/11/1 ، إلا انه لم يكن في عام 2007 ضمن الادارة التنفيذية ولم يشغل في حينه منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات الفنية حيث شغل ذلك المنصب في عام 2008 ، و لذلك لم يذكر ضمن تقرير عام 2007 و انما ذكر ضمن تقرير عام 2008 .

المساهم عيسى العوايشة قال بأن رواتب ومكافآت اشخاص الادارة العليا مرتفعة وضخمة .

اجابه الرئيس :- لقد تم اخذ ملاحظتك اما بخصوص الرواتب و المكافآت الممنوحة فهي ما ارتأه مجلس الادارة مناسباً وتقديراً لجهود اشخاص الادارة العليا .

وهنا طلب السيد عيسى العوايشة تسجيل تحفظه على رواتب و مكافآت الادارة العليا . و اضاف بأن رواتب ومنافع الادارة التنفيذية الواردة في تقرير مدقي الحسابات يختلف عما هو مذكور في تقرير مجلس الادارة .

لـ

اجابه المدير المالي السيد عمر العسلي بأن نفقات السفر لا تدخل ضمن المزايا و الرواتب ، لذا يظهر الاختلاف بين ما هو وارد في تقرير المدقق وما هو وارد في تقرير مجلس الادارة .

السيد بشر بكر قال : ان قيمة الرواتب ومنافع الادارة التنفيذية الواردة في تقرير مجلس الادارة هي حسب متطلبات هيئة الاوراق المالية ، اما ما ورد في تقرير مدققي الحسابات فهي حسب معايير التدقيق ولا يدخل ضمنها نفقات السفر .

المساهم عيسى العوايشة قال بأن المصاريف القانونية والقضائية مرتفعة وسال عن القضايا المرفوعة من قبل الشركة و ضدها ، وعن سبب ارتفاع مصاريف الدعاية والاعلان والتبرعات .

بخصوص القضايا اجاب الاستاذ امين الخوالدة :- لا توجد قضايا مرفوعة ضد الشركة اما القضايا المرفوعة من قبل الشركة فهي كثيرة بحق مدني الشركة من مستأجرين او عملاء ، اما ارتفاع مبلغ المصاريف القانونية ناتج عن ارتفاع رسوم القضايا ، كما يشمل ذلك المبلغ اتعاب المحاماة .

اما بالنسبة لمصاريف الدعاية والاعلان اجاب المدير المالي : ان البيانات الموجودة تخص الشركة والشركات التابعة لذلك يظهر اختلاف في المصاريف بين عام 2008 و عام 2007 لعدم وجود شركات تابعة في عام 2007 ، كما ان تغيير اسم الشركة من العقارية التجارية الاستثمارية عقاركو الى الاردن دبي للاملاك تطلب اجراء حملة اعلانية لاطهار ذلك .

اما التبرعات فقد تمت من خلال شركة منية للمنتجات المتخصصة وهي شركة تابعة ، من خلال تقديم التبرع لحملة طرود الخير ولتكية ام علي وموائد الرحمن .

المساهم السيد اسحاق الشعباني : - بدء مرحبا بمعاللي الرئيس واعضاء مجلس الادارة ، وبين ان الشركة تمتلك اصولا وعقارات ومشاريع متنوعة وستصبح بإذن الله من كبرى الشركات العقارية ، وسأل عن الشريك في مركز عقاركو التجاري .

اجابه المدير العام بأن شركة الحبتور ما زالت تمتلك 40% من مركز عقاركو التجاري ، وتمتلك الشركة 60% من المركز .

المساهم السيد فرحان النسور : قدم شكره للرئيس لمساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي وللتبرعات التي تقدمها ، معربا عن امله ان تحقق الشركة نتائج افضل في عام 2009 .

السيد الرئيس اعرب عن شكره للمساهمين على ثقته بمجلس الادارة .

سأل الرئيس الحضور فيما اذا كان هنالك اي اسئلة او استفسارات اخرى على الميزانية ؟

اقترح السيد محمود عبد الخالق اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من حساب الاحتياطي الخاص وعلاوة الاصدار .

لشكر

نعم

١٩١

المدير المالي : ان قائمة المركز المالي للشركة تظهر علاوة اصدار بقيمة 89,816 دينار ، واحتياطي خاص بقيمة 75,000 دينار وطلب ابداء الرأي القانوني حول الاطفاء .

الاستاذ خلدون الناظر لا يوجد ما يمنع اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من حساب الاحتياطي الخاص وعلاوة الاصدار بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة على ذلك .

وثنى الحضور بالاجماع على المقترح ، وبذلك وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة (164,816) دينار من حساب الاحتياطي الخاص وعلاوة الاصدار ، بحيث يتم شطب كامل قيمة الاحتياطي الخاص وعلاوة الاصدار وتخفيض الخسائر المتراكمة بما يعادل القيم التي تم شطبها .

السيد محمود عبد الخالق اقترح اقفال باب النقاش حيث ثنى الحضور على ذلك بالاجماع .

وبذلك تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على الامور المدرجة في البند (3 و5) وهي تقرير مجلس الادارة الثامن والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية 2008 ، والمخصصات الواردة بالميزانية وعلى اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة (164,816) دينار من حساب الاحتياطي الخاص وعلاوة الاصدار بحيث يتم شطب كامل قيمة الاحتياطي الخاص وعلاوة الاصدار وتخفيض الخسائر المتراكمة بما يعادل القيم التي تم شطبها ، كما وتمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة حسبما ينص عليه القانون .

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009 :-

طلب الرئيس من الحضور ترشيح مدقق حسابات لعام 2009 ، حيث رشح السيد محمود عبد الخالق السادة ارنست و يونغ ، و رشح السيد عيسى العوايشة السادة طلال ابو غزالة . قام مندوب مراقب عام الشركات بالطلب من المساهمين التصويت لانتخاب مدقق حسابات ، وبعد اجراء جمع وفرز الاصوات كانت النتائج كمايلي :-

حصل السادة ارنست و يونغ على (56,602,087) صوتا .

حصل السادة طلال او غزالة على (98,099) صوتا .

وبذلك فاز مكتب السادة ارنست و يونغ بالاغلبية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ، حيث قام السيد بشر بكر بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم .

ولما لم تكن هنالك اي امور اخرى ، اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب عام الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة

معالي السيد سمير الرفاعي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

السيد أسامة علي

لست