

الرقم: ٣٠٧/١٧/٣/٣
التاريخ: ٢٠٠٨/١٢/١

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - INVT - 21228

تحية طيبة وبعد،،،

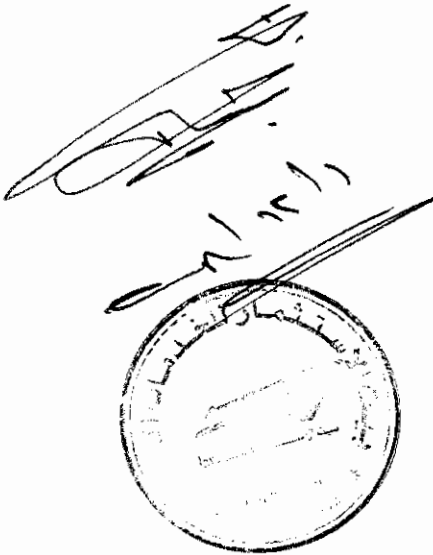
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٣ لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

(١١)

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي



٢٠٠٨
٥١٨٦
٥٧
١١/١٢/٢٠٠٨
إدارة العامة

Head Office

J. Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
el.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصوبقية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 - فاكس: +962 6 5816749 - 5816935
ص ب: 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الاحد الموافق ٢٣/١١/٢٠٠٨

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) والمادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٣/١١/٢٠٠٨ في فندق الرويال/ عمان. وتضمنت تلك الدعوة جدول اعمال الاجتماع. كما تم اعلان الدعوة في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى وفق القوانين المعمول بها.

عقد هذا الاجتماع في المكان والزمان المحددين اعلاه برئاسة عطوفة الدكتور هاشم الصباغ/ رئيس المجلس وبحضور اعضاء المجلس باستثناء السيدين معالي محمد جواد حديد والدكتور صبري محمد الديسي الذين اعتذرا عن الحضور. رحب عطوفة رئيس الاجتماع بمنسوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشه وبجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع وبسعادة الدكتور ابراهيم العباسي مدقق الحسابات للشركة.

حضر الاجتماع (٢٢) مساهماً يملكون (٢,٧٩٠,٦٤٤) سهماً اصالة و (٥,٩٣٠,٨٨٣) وكالة بما مجموعه (٨,٧٢١,٥٢٧) سهماً من أصل (١٢) مليون سهم أي ما نسبته ٧٢,٦٧% من رأسمال الشركة، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الاجراءات المتخذة لعقده متفقه واحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونيه وملزمه .

شرح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السادة عرفات الصاحب وحابس ابو حنك مراقبين للاجتماع والمهندس علي عابدين كاتباً للجلسه، ووافق الحضور على هذا الترشيح .

اوضح عطوفة رئيس الاجتماع ان جدول الاعمال يتضمن تعديل المادتين رقم (٤) في عقد التأسيس ورقم (٥) في النظام الاساسي المتعلقة برأس مال الشركة وتعديلهما بزيادة رأس مال الشركة المصرح به ليصبح (٢٤) مليون دينار مقسم الى (٢٤) مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد فقط بدلاً من رأس المال الحالي البالغ (١٢) مليون دينار مقسم الى (١٢) مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد فقط .

بين عطوفة الرئيس فكرة كيفية تغطية رأس المال حيث أكد أن قرار زيادة رأس المال يفيدنا في طرح هذه الزيادة في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لتحقيق ذلك ونقترح أن يتم الطرح اما بالاكتتاب الخاص و/ أو مع شريك استراتيجي . هذا ولن يتم ذلك في الاشهر القليلة القادمة وسيكون القرار بيد مجلس الادارة جاهزاً للتنفيذ في الوقت المناسب الذي يراه المجلس .



Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952, 5817213 +962 6 5816749 - فاكس: 5816935
ص. ب. 2520 - عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

أوضح مندوب مراقب عام الشركات ان قانون الشركات يلزم الشركة في هذا الاجتماع اتخاذ القرار المناسب لآلية رفع رأس المال وطريقة تغطيته وبعبكس ذلك يجب دعوة الهيئة العامة غير العادية مرة اخرى لوضع اليه مناسبه لتغطية رأس المال المصرح به.

المساهم السيد وليد القضاء/ مندوب شركة البركة/ اقترح أن يتم اتخاذ قرار وتفويض مجلس الادارة بالبحث عن شريك استراتيجي لاعطاء مجلس الادارة حرية اتخاذ القرار بالوقت المناسب وتحديد سعر بيع السهم له بموافقة هيئة الأوراق المالية.

اجاب عطوفة رئيس الجلسة ان تطرح الاسهم باكتتاب خاص للمساهمين بالقيمة الاسمية للسهم أي بدينار، واذا لم يتم تغطية الاسهم البحث عن شريك استراتيجي.

المساهم السيد احمد الصلاحيات طلب ان يكون الاكتتاب خاص للمساهمين وتساؤل اذا كان هناك اية امور اخرى لدى مجلس الادارة توجب رفع رأس المال يجب توضيحها للمساهمين.

اجاب رئيس الجلسة بأن الشركة هي من الشركات المميزه والنشيطه في بورصة عمان، ومحطة ثقة المساهمين والحمد لله، ولهذا فإن الشركة بحاجة الى المزيد من الاموال لممارسة أعمالها بشكل جيد وهي شركة بحمد الله تمارس أعمالها بشكل جيد وتتمتع بالسيولة العاليه لمقابلة التزاماتها نحو عملائها والبنوك المقترضه منها بذات الوقت.

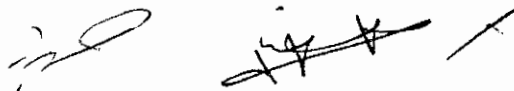
طرح السيد هند عبدالجابر استفساراً عن المشاريع التي تفكر الشركة بها لرفع رأس المال، وهل هناك امكانية تقسيط الاكتتاب (على عدة مراحل).

اجاب الرئيس ان بيت الاستثمار ليس شركة وساطه فقط بل هي اشبه ببنك استثمار اذ من الممكن ان تقوم الشركة بشراء بعض الشركات خاصة بالظروف الحاليه وقد قامت الشركة مؤخراً بالمساهمه في تأسيس بيت الاستثمار السوري كما وقامت بالمساهمه تأسيساً في شركات مساهمه اخرى، وحول المده فمن الممكن ان يتم تغطية رأس المال على مراحل حسبما يراه المجلس مناسباً يحدد عددها في ضوء الحاجة الى السيولة واوزاع السوق الماليه.

اقترح المساهم حابس ابو حنك ان يتم تغطية رأس المال بحيث يكون مبلغ (٦) مليون دينار اكتتاب خاص و (٦) مليون دينار شريك استراتيجي.

اجاب الرئيس بان مجلس الادارة سيتخذ القرار المناسب في حينه واذا لم يكتمل الاكتتاب الخاص سوف يتم البحث عن شريك استراتيجي وبما يتفق ومصلحة الشركة والمساهمين.

المساهم احمد الصلاحيات استفسر عن موضوع التسهيلات الممنوحه للعملاء ، فاجاب الرئيس ان جميع الشركات العامله بهذا المجال تعطي تسهيلات للعملاء ومن ضمنهم بيت الاستثمار وحول



Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952, 5817213, +962 6 5816749 - فاكس: 5816935 - +962 6 5816749
ص.ب: 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com

-٣-

رفع راس المال اجاب الرئيس التنفيذي للشركة ان قرار رفع راس المال متخذ من قبل مجلس الادارة سابقاً (في اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٠٠٨/٥ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٨) ولم يتم اتخاذه خلال الظروف الحالية وحين اتخذ القرار - سابقاً - كان السوق في أفضل أوضاعه..

طلب مراقب الشركات اتخاذ القرار الذي تراه الهيئة العامة مناسباً لاختتام هذا الاجتماع.

بعد الاجابه على استفسارات اخرى خارجه عن جدول الاعمال اتخذت الهيئة العامة غير العاديه القرار التالي:

القرار المتخذ :

اولاً: الموافقه على رفع راس المال المصرح به بزيادة مقدارها (١٢) مليون دينار ليصبح راس المال (٢٤) مليون دينار وعلى ان يتم الطرح من خلال اكتتاب خاص و/أو دخول شريك استراتيجي وتفويض مجلس الاداره باتخاذ الاجراءات اللازمه والاليه المناسبه لتنفيذ ذلك وفي الوقت المناسب.

ثانياً: الموافقه على تعديل ماده رقم (٤) من عقد التأسيس والماده رقم (٥) من النظام الاساسي والمتعلقه بمقدار راس المال المصرح به ليصبح (٢٤) مليون سهم/ دينار بدلاً من (١٢) مليون سهم/ دينار.

شكر رئيس الجلسه مندوب عطوفه مراقب عام الشركات والساده الحضور شاكرًا ثقتهم وتمنى مزيداً من التقدم والازدهار للشركه.

انتهى الاجتماع الساعة الثانيه بعد الظهر

رئيس الجلسه
د. هاشم الصباغ

مندوب عطوفه مراقب الشركات
وائل عماشه

كاتب الجلسه
م. علي عابدين

Head Office

Al Swaifiah. Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Build. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة

الصوبقية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952, 5817213 +962 6 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962 6
ص.ب. 2520 عمّان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com