

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

٢٧٠٠ ٠٥, ٠٤ ٢٨ ١٢, ٥١

J.S.C.

تاريخ: 2005/4/26
شارقا: 2005 /38/م/151

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،، ASSEMBLY DECISION- SIJC - 2/5/2005

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع للشركة والمنعقد بتاريخ 2005/4/21 وتطبيقاً للمادة (10) من تعليمات الإفصاح نرجو أن نعنكم بأن خلاصة أهم القرارات التي اتخذتها هي كما يلي:-

1. توزيع أرباح على السادة المساهمين ونسبة 9% من رأس المال واعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2005/5/9، علماً بأنه تم الاعلان عن ذلك في صحيفتي الرأي والدستور يوم 2005/4/26 حسب المرفق.
2. تفويض مجلس الادارة بالاستدانة أو إصدار سند قرض وذلك لغايات زيادة الاستثمارات العقارية والمالية الخاصة بالشركة.
3. موافقة مجلس الادارة على القيام بشراء أراضي في مواقع مختلفة لزيادة الاستثمارات العقارية.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

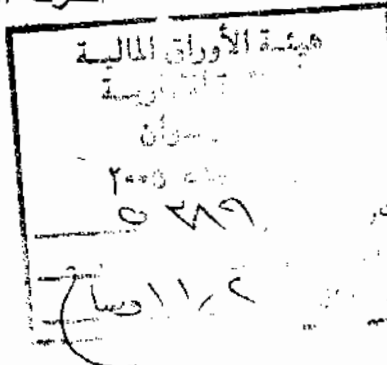
المرفقات:-

- صورة عن إعلان توزيع الأرباح.
- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

م. عمر سلامة



نسخة الى:-

- عطوفة مراقب عام الشركات.
- الملف العام

11

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

مقارنة مع العام الذي سبقه ٢٠٠٣
بنسبة مقدارها ٣٥٪ بلغ (٧٠٦)

اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته في مقر
الشركة الاحد برئاسة محمد يوسف الطاهر

صندوق الأقصى والقدس ينفق ٦٥٣

والمشروعات التي يمولها له
واشادت بمشاريع الترميم التي انش
والتي تضم ٢٨ ألف منزل ومبنى
ومدرسة.

وفي مجال الطرق تم الانتهاء
ثلاث طرق كما تم الانتهاء من مشر
العمالة الذي شمل إعادة تأهيل وإنش
على ٢٧٧ مدرسة ومركز صحي ومر
ودرس للجنة حسابات الصندوق
الهجري ١٤٢٥هـ، والتقارير السن
الاجتماع السنوي الذي سيعقد عل

القدس المحتلة - الرأي - عقدت اللجنة
الادارية لصندوق الأقصى والقدس اجتماعا
بمقر البنك الاسلامي للتنمية برئاسة ممثل
المملكة العربية السعودية المهندس يوسف
ابراهيم البسام.

وعبرت اللجنة عن ارتياحها لاكتمال عدد
من المشاريع المنجزة في مجال التعليم ومنها
بناء ٨ مدارس جديدة في غزة والضفة الغربية
والتوسعة لـ ٤ مدارس وإعادة تأهيل ٥٠ روضة
اطفال في القدس الشريف.

واطلعت اللجنة على سير تنفيذ البرامج

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (المساهمة العامة المحدودة) إعلان توزيع ارباح

استنادا لمصادقة الهيئة العامة العادية في الشركة الأردنية
للإستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة المنعقد يوم
الخميس الموافق 2005/4/21 بتوزيع ارباح على المساهمين
بنسبة 9% من قيمة رأس المال، يسر مجلس إدارة الشركة ان
تعلن مساهمينا الكرام عن البدء بتوزيع شيكات الارباح اعتبارا
من تاريخ 2005/5/9.

يرجى من السادة المساهمين التكرم بمراجعة مكاتب الشركة
الواقعة في جبل عمان بين الدوار الاول والثاني - عمارة الستي
سنتر الطابق الارضي مصطحبين معهم الهوية الشخصية او
تفويض مصدق بالاستلام مع هوية المساهم.

للاستفسار هاتف 4643576 - 4643574 - 4623166

مجلس الادارة

TOP

نوجه عنا
قسائم ال
عبارة بص
تعديل ال
النباتية
ومراجعة
التوكيل.
العنوان: ع

جريدة الرأي (١٦) د قماري

تاريخ ٢٠٠٥ / ٤ / ٢٩

مجلس الادارة

٢٠٠٥

٦٤٩٦

الرياض - الدستور



■ إبراهيم الملقح

تتعد مجموعة صناعات العيسى السعودية مؤتمراً مصغراً لوكلاء وموزعي منتجاتها في السوق العراقي في ماريوت البحر الميت وذلك خلال الفترة ما بين ٢٥ الى ٢٩ نيسان الحالي.

ويبحث المؤتمر خلال ايامه الخمسة، الوضع التنافسي لمنتجات صناعات العيسى من اجهزة التكييف والتبريد في السوق العراقي والخطط التسويقية التي تم اعدادها لموسم صيف هذا العام، والجديد الذي ستطرحه المجموعة في هذا السوق النشط الذي تنبؤا فيه مكيفات العيسى مكان الصدارة وخاصة تلك التي تحمل العلامات التجارية الشهيرة كرفيت، هاس، جيسون، دولفين، هاي كول، إرماستر وغيرها. وكانت صناعات العيسى السعودية - وهي المجموعة الصناعية

مقتفية اثر البنزين في بورصة نيويورك التجارية نايمكس بعد مشاكل في مصافي النفط الامريكية يمكن ان تعوق تكوين المخزونات قبل موسم العطلات في الولايات المتحدة.

وارتفع خام برنت تسليم حزيران ٢٩ سنتا الى ٢٦ر٥٥ دولار للبرميل. وفي وقت سابق بلغ ٧٠ر٥٥ دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع.

وارتفع الخام الامريكي تسليم في بورصة نايمكس اكثر من دولار يوم الجمعة الماضي وزاد ١٨ سنتا امس الى ٥٧ر٥٥ دولار مقتريا من ٥٦ دولارا. وارتفع البنزين ٢٠ر٢ سنت في بورصة نايمكس يوم الجمعة الماضي وزاد امس ٥ر٠ سنت الى ٦٥٧٥ر١ دولار للجالون.

المؤتمر قال ال العيسى العيسى، ان ه لاعتبارات عدة اد منذ سنوات طود الرئيسية للعرا النقل والحركة ب وان حركة النقل ال تنقطع تقريبا يستضيف العراقيين بـ وصناعيين وتج العلاقات القوية و المملكة العربية الاردنية الهاشمية واليه حركة يسيرة وقد اشرف ع المؤتمر المهندس ا مدير عام شركة ا (المؤسسة الحديثة منتجات صناعات ال الاردني.

الأكبر في مجالها في الشرق الأوسط - قد أديت على إقامة مؤتمر عام لوكلائها وموزعي منتجاتها في أكثر من ٦٦ دولة في العالم، إضافة إلى مؤتمرات اقليمية مصغرة تهدف إلى التواصل المباشر بين الوكلاء وإدارة المجموعة.

وحول اختيار الاردن لعقد هذا

السكك يلتقي وفدا من كلية الدفا

□ عمان - بتر

التقى رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام السكك امس اعضاء هيئة التوجيه في كادية الدفاع الوطني الملكية واند وقال الدكتور السكك ان لقاء كل من هيئة الأوراق المالي ومركز الانداع مع كبار ضباط كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية يمثل حلقة تلاقى وجسرا من جسور التواصل ما بين الهيئة والمؤ وأشار إلى ان هيئة الأوراق المالية عملت منذ تسلمها على اعادة ه المال الوطني لايجاد سوق متطور جاذب للاستثمار تتحقق فيه الشفافية وفقا لحدث الممارسات والمعايير الدولية، وأكد أهمية المدني والعسكري في مثل هذه اللقاءات التي تتيح فرصة للجميع خاصة انهم من نخبة القطاع العسكري في الاردن والصيغة وسيتولون من خلال تزودهم بالمعرفة عن القطاعات الاق ومسؤوليات تؤولهم أكثر للنجاح في مواقعهم نظرا لسعة المعر بمجريات الامور. وذكر ان هيئة الأوراق المالية ومنسوبيها يفتد التي وصل اليها سوق رأس المال الاردني عندما رفعت المؤسسات سوق رأس المال اخيرا إلى المركز العاشر من بين سبع وعشرين دو

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

(المساهمة العامة المحدودة)

إعلان توزيع ارباح

استنادا لمصادقة الهيئة العامة العادية في الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة المنعقد يوم الخميس الموافق 2005/4/21 بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 9% من قيمة رأس المال، يسر مجلس إدارة الشركة ان تعلن لمساهميها الكرام عن البدء بتوزيع شيكات الارباح اعتبارا من تاريخ 2005/5/9.

يرجى من السادة المساهمين التكرم بمراجعة مكاتب الشركة الواقعة في جبل عمان بين الدوار الاول والثاني - عمارة السني سنتر الطابق الارضي مصطحبين معهم الهوية الشخصية او تفويض مصدق بالاستلام مع هوية المساهم.

للاستفسار هاتف 4643576 - 4643574 - 4623166

رئيس مجلس الإدارة

TOP

العلامة التجارية

الموافق ٢٠٠٥ / ٤ / ٢٦



96264643574
بسم الله الرحمن الرحيم

6

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة) SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

شاركتا: م/147/ج/12/2005

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع لمساهمي

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المنعقد بتاريخ 2005/4/21

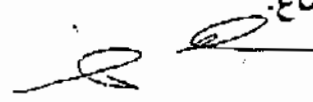
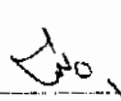
بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة بالبريد والمسلمة باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها السنوي التاسع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2005/4/21 في مقر الشركة بمبنى السني سنتر - جبل عمان - وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدققي الحسابات السادة د. إبراهيم العباسي والسيد نبيل عبيدات ممثلي السادة د. إبراهيم العباسي وشركاه.

طلب رئيس الاجتماع السيد زهير عورتاني من ممثل عطوفة مراقب الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة فأعلن السيد بسام العتوم قانونيتها بحضور عدد (25) مساهماً يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه (2321857) سهماً منها (1987095) سهماً بالاصالة و (334762) سهماً بالوكالة أي ما نسبته (58%) من رأس مال الشركة البالغ أربعة ملايين سسهم، ودعى السيد الرئيس للفضل بفتح الجلسة والبدء بجدول الأعمال.

افتتح الرئيس الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالحضور ومهنئاً بعيد المولود النبوي الشريف ودعى الحضور لقراءة الفاتحة على روح عضو مجلس الإدارة السابق السيد عبد اللطيف العزة وبعد ذلك رحب بمنسوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع السادة الحضور، ثم عين السيد/ عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيد/ طلال سعد الدين وسمير حبيب مراقبين لفرز الأصوات، وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق:-

طلب الرئيس من السيد/ عمر سلامة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق، وبعد تلاوته وافق الحضور عليه بالإجماع.

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٣ عمان ١١١٨٠ - الأردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:-

قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته وركز على الفقرة الخاصة بالتقضايا التي قامت بها الشركة فيما يتعلق بالأمور القانونية لما قبل سنة 2003 مع الشركة الشقيقة على آخرين حيث أوضح بأن المبلغ الوارد في كلمته يخص الشركتين. وردا على استفسار أحد المساهمين حول حصة الشركة من المبلغ المذكور فأجابته حسب نسبتها من الحصص في الشركة الشقيقة أي بنسبة 42.5%.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2004/12/31 والخطة المستقبلية:-

اقترح الدكتور وليد زعرب دراسة هذا البند مع البند (5) مناقشة القوائم المالية على أن يتم سماع تقرير مدققي الحسابات قبل ذلك، وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح.

رابعاً: سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2004:-

استمع السادة الحضور الى تقرير مدققي الحسابات حيث تلاه السيد د. ابراهيم العباسي مندوب السادة د. ابراهيم العباسي وشركاء عن أعمال الشركة وأوضاعها المالية وميزانيتها وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 وكان تقريره عن أعمال الشركة تقريراً غير متحفظ ويوصي الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليه، وقد وافق الحضور عليه بالإجماع.

خامساً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وإبراء ذمة مجلس الإدارة:-

سأل رئيس المجلس السادة الحضور إذا كان هناك أي استفسار حول هذا البند حيث:-

السيد عبد المجيد زيتون: شكر المجلس على النتائج الجيدة للشركة مقارنة مع السنوات السابقة، وأخبر أن الأرباح قفرت قفزة ملموسة في هذا العام وأنه يعتقد بأن الأمور في الشركة تسير بالخط السليم بعد مواجهتها للعقبات السابقة وشكر رئيس المجلس على ذلك.

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

السيد/ قدي طيشات: حيث استفسر عن ماهي نتائج الربع الأول لعام 2005، حيث عقب السيد سمير حبيب بأن هذه النتائج يجب ان ترسل الى بورصة عمان قبل نهاية شهر نيسان من نفس العام، كما عقب السيد المدير المالي على ذلك بالقول بأنه يجب أن تكون البيانات المالية مدققة من قبل مدقق حسابات قانوني وأن يقوم بإصدار تقرير مرحلي حول ذلك وأن انتخاب مدقق الحسابات سيتم في هذا الاجتماع، كما أفاد بأن نتائج الربح الأول لسنة 2005 هي أفضل من سنة 2004.

وبعد استفسار أحد المساهمين عن اندماج الشركتين الشقيقتين أفاده السيد رئيس المجلس بأن الاندماج ليس في مصلحة الشركتين، ولكن إذا وجد رأس المال السليم والإدارة السليمة للشركة فهذا في مصلحة الشركتين.

ولما لم يكن هناك أي استفسار آخر على هذا البند اقترح الدكتور وليد زعرب بالمصادقة على البيانات المالية كما هي وأرددة، حيث وافق الجميع على ذلك. وعلى ضوءه قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2004/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

سادساً: التوصية بتشكيل احتياطي خاص واحتياطي اختياري بنسبة 20% لكل منهم من صافي الأرباح:-

حيث وافق جميع الحضور على ذلك، وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة على تشكيل احتياطي خاص واحتياطي اختياري بنسبة 20% لكل منهم من الأرباح.

سابعاً: التوصية بتوزيع أرباح بنسبة 9% من رأس المال:-

حيث وافق جميع الحضور على ذلك، وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 9% من رأس المال.




الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

ثامناً: تفويض مجلس الادارة الاستدانة أو إصدار اسناد قرض أو رهن الموجودات بما لا يتجاوز

رأس المال:-

حيث طنب السيد رئيس المجلس من السادة الحضور ايداء رأيهم حول هذا البند:

السيد/ علي الخنيسي: اقترح زيادة رأس المال بالاكتتاب الخاص، وقد أيد الاقتراح السادة عبد المجيد زيتون والسيد طلال سعد الدين.

السيد/ محمد بركات: حيث عقب قائلاً أنه لا يوجد موجودات للشركة لترهن وأن أسهم الشركة لا ترهن لغايات الاقتراض، وأنا أعارض أي قرض بفائدة أو زيادة رأس المال وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

السيد/ سمير حبيب: حيث عقب بأن هناك بتوك إسلامية تعمل بنظام المراجعة وبأسعار متدنية يمكن التعامل معها.

السيد/ قذري طيشات: حيث استفسر فيما إذا كان هناك أية دراسات أو توصيات للاستدانة أو الاقتراض وماهي؟ فأجابه رئيس المجلس أن هناك دراسات حول هذا الموضوع، وأنا معكم في زيادة رأس المال ولا شك بأننا لا نرغب بدفع فوائد بنكية رغم تدنيها في الوقت الحاضر، ولكن أرجو أن تتركوا لمجلس الادارة ليزودكم بدراسة وافية في اجتماع هيئة عامة غير عادية لزيادة رأس المال وسوف يتم ذلك بإطلاعكم وموافقكم.

السيد/ سمير حبيب:- حيث عقب قائلاً بأنه حتى يصار الى اجتماع هيئة عامة غير عادية أوصي بأن يتخذ قرار في الوقت الحاضر بالاستدانة حتى نزيد من نشاط الشركة ولزيادة دخلها وخاصة أن شركتنا تشارك الشركة الشقيقة في مشاريع مختلفة، وأنه لا بد من أخذ توصية من الهيئة العامة في اجتماعها هذا بالموافقة لمجلس الادارة بالاستدانة في حدود مبلغ معين يساعد الشركة في زيادة نشاطها وأعمالها.

السيد/ زهير غورتالي: حيث عقب بأن ما أفاد به السيد/ سمير حبيب هو في مصلحة الشركة وليكن الجميع على ثقة بأن مجلس الادارة يعمل بما يحقق غايات ومصلحة الشركة والمساهمين.

١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

السيد فاضل علي فهد:- حيث أكد على ضرورة وجود مرونة في إجراءات مجلس الإدارة وخاصة أننا نشهد تطوراً كبيراً في الاستثمارات العقارية مع تدي الفوائد البنكية.

الدكتور وليد زعرب:- أوصي بالموافقة على هذا البند كما ورد في توصيات المجلس.

السيد/ علي العتيبي:- أوصي بالموافقة على هذا البند وكما جاء في جدول الأعمال وبدون رهن، وأيد هذه التوصية كل من السيد عبد المجيد زيتون والسيد سمير حبيب.

وعلى ضوءه قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة أو إصدار اسناد قرض .. الخ حسب نص البند التام من جدول الأعمال.

تاسعا: انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2005 وتحديد أتعابهم:-

اقترح الدكتور وليد زعرب السادة مكتب د. ابراهيم العباسي وشركاه، وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح.

وعليه قررت الهيئة الموافقة على انتخاب السادة د. ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات للشركة للعام 2005 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عاشرا: أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة ابراجها:-

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى، شكر الحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم، وبدوره اختتم رئيس مجلس الإدارة الجلسة في تمام الساعة (12:00) الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه شاكرًا للجميع جهودهم ومشاركتهم وحضورهم هذا الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة عام مراقب الشركات

كاتب الجلسة

زهير عورتاني

يسام العتوم

م. عمر سحمة