

شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالية المساهمة العامة المحدودة

الأشارة : ن/1633/ح/106/2009
التاريخ : 2009/5/7

ASSEMBLY DECISION - INMA - ٦١٥/٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

(١١)

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع
والمنعقد بتاريخ 2010/4/29

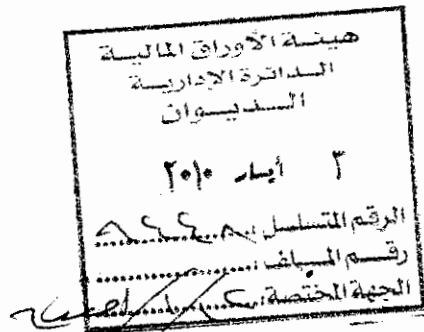
تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا بتاريخ 2010/4/29 المتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي
نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ
2010/4/29

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة/ الرئيس التنفيذي
لطف العقرباوي

نسخه الى :
قسم المساهمين
الملف العام



الانماء
البيروت
ح
١٤



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمعقد بتاريخ 2010/4/29

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/29، في مكاتب الشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي السيد لطفي العقرباوي وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد نضال الصدر أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (10) مساهمين من أصل (1472) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (967626) سهماً ووكالة ما مجموعه (2830665) سهماً أي ما مجموعه (3798291) سهماً تشكل ما نسبته (54 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (4) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد نضال الصدر إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب السيد لطفي العقرباوي نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر ، وقام بتعيين السيدين وائل كيالي ومروان عيسى كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الرابع للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2009/4/30 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

طلب رئيس الجلسة السيد لطفي العفرباوي من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد / محمد بشر النوباني ممثل شركة نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2009،
- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيدي المساهمين .
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2009 :
سأل السيد مروان عيسى ممثل صندوق النقاعد لنقابة المهندسين عن الخطة المستقبلية للشركة في ظل الظروف الحالية :
اجاب الرئيس :
ان الازمة العقارية العالمية لا زالت تلقي بظلالها على القطاع العقاري بالملكة وان توجهاتنا هي تعزيز المحفظة العقارية والمحافظة على موجوداتها .
وقد اشار الرئيس الى الفلل التي تمتلكها الشركة حيث ان للشركة تصور بتحويلها الى مجمع تجاري يناسب المنطقة مستقبلا والتي من المنتظر ان تكون منطقة ابراج ، لكن الامر يتطلب التاني واتخاذ القرار المناسب تجنباً لتكليف الشركة مصاريف ومديونية كبيرة.
اما بخصوص المدينة الحرفية فقد اشار الرئيس الى انها مؤجرة بالكامل وايراداتها حوالي 200 الف دينار وان الشركة لديها خطة للتوسع العمودي في مخازنها هناك حيث الطلب المتزايد على العقارات الخدمية .وان الشركة ليس لديها اندفاع لشراء او بيع اراضي او عقارات حالياً وجميع عقارات واراضي الشركة بالكلفة الدفترية تطبيقاً للمعيار المحاسبي .
- السيد محمد ضميره طرح بعض الاقتراحات بشكل عام :
 - ان بعض مجالس الادارة تصرف مكافآت لاعضاء المجلس والادارة العليا رغم وجود خسارة بالشركة .
 - ان بعض الشركات تتأخر في الافصاح عن بياناتها مما يحمل الشركة غرامه مالية .
 - ان يكون من اعضاء المجلس مساهمين قريبين للسوق المالي او العقاري ومن المساهمين العاديين .

اجاب الرئيس على تلك المقترحات وقال : شكرا للسيد محمد ضمرة على الاقتراحات وقال بأن شركتنا والحمد لله ملتزمة تماما بقانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبه ويتم الافصاح عن اي مستجدات تتطلب الافصاح اولا باول ويتم ارسال البيانات المالية في وقتها ولم يتم تغريم الشركة اي غرامة . اما بخصوص اعضاء مجلس الادارة فقد قال بأننا نرحب بأي مساهم يرغب ولديه القدرة على تقديم الدعم والخدمة للشركة بان يرشح نفسه للمجلس والذي سيتم انتخابه في نهاية شهر 2010/12. وبخصوص المكافآت فإن الشركة تدرس الوضع العام للشركة وتدرس وتقدر جهود اعضاء المجلس المبذولة في سبيل تحقيق مصالح الشركة ومساهمتها وتحقيق انجازات يكون لها اثر ايجابي على ربحية الشركة قبل اتخاذ اي قرار بالمكافآت .

سأل المساهم مجد عباسي عن المؤشرات لهذا العام .

اجاب الرئيس:

ان لدينا مشروع الحرفية ومبنى ماركا وجاري العمل على تطويرها وزيادة ايراداتها ، اما بخصوص المحفظة الاستثمارية فتعمل الشركة على تخفيضها الى ادنى مستوى . وقد طمئن المساهمين بأن نتائج الربع الاول مطمئنة وتم تسديد جزء من التزامات الشركة ، وان الشركة على اتصال مع هيئة الاوراق المالية لمتابعة رسمة الارباح المدورة وتوزيعها على المساهمين وان القرار لا زال قيد الدراسة لدى الهيئة .

قدم ممثل شركة املاك للاستثمارات المالية الشكر لرئيس المجلس والاعضاء والادارة التنفيذية على الجهود المبذولة للحفاظ على وضع الشركة المالي والعقاري حيث تبين ميزانية الشركة ان مديونية الشركة معقولة جدا وان التزاماتها المالية طبيعية وصحية كما ان خسائرها لا تكاد تذكر مقارنة بالشركات الاخرى من ذات القطاع وان قيمة السهم الدفترية تزيد عن الدينار ونصف واقتراح اذا لم يكن هناك اسئلة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية . وبعد اقبال باب النقاش على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس والخطه المستقبلية

والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتاطيات القانونية وتدويرها للسنة

المالية 2010.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008، وفقاً

لأحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010:

رشح احد المساهمين السادة مكتب نوباني وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2010، وتمت

التشنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد

تم فوز السادة مكتب نوباني وشركاه بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2010، وتقويض

مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم وقد شكر نائب رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

لطفي العقرباوي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نضال الصدر

كاتب الجلسة

جميل المحروق