



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

ASSEMBLY DECISION - ١٧/٥/٢٠١٠ - AEIV

عمان في : 2010/5/16
المرجع: بقر.ع.ع. ٢٨٠ / 2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، فاننا نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2010/5/2 وذلك بعد استكمال التوقيعات من مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وايداعه حسب الاصول .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

مدير الحسابات

مازن قديمات

هيئة الأوراق المالية الاستثمارية والإدارية الاسم: الرقم: ١٧ الرقم التسلسلي: ٢٨٠ رقم السجل: الجهة المختصة: ١٨٠

الدكتور عامر

البورصة

(11)

٥/١٧



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م.
المنعقد بتاريخ 2010/05/02

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الخامس عشر في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2010/05/02 في فندق الشيراتون بقاعة (Dushara 1) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس علي السحيمات و افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن أسامة الشرايري وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر هذا الاجتماع (37) مساهماً من أصل (2,882) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (24,993,633) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (6,921,431) سهماً أي ما مجموعه (31,915,064) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (67.9%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حموده مندوب مدقي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وبعد ذلك طالب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر، ثم إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال.

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد محمد الصرايرة وسامح بشناق مراقبين لجمع وفرز الأصوات وبعد ذلك انتقل

للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)
٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)
٥٥ ١١ ٧٢٧ (٩٦٢ ٦)
فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)
بريد إلكتروني : info@aelvco.com
ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227
Tel: (962 6) 55 11 228
Tel: (962) 55 11 727
Fax: (962 6) 5511 914
E-mail: info@aelvco.com
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

إستثمار الشرق، الشركة للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الاول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد /شادي برهومة تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وقد طلب السادة الحضور من معالي الرئيس إعفاءه من تلاوة المحضر، إلا أن مندوب عطفة مراقب عام الشركات بين بأن تلاوة المحضر هي بند قانوني للتذكير بالمعلومات والقرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق كما وافق على الاكتفاء بتلاوة القرارات التي اتخذت في الاجتماع فقط. قام السيد شادي برهومة بتلاوة قرارات الهيئة العامة السابقة وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار (1) هيئة عامة رقم (15) :

المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر السابق .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وطرحهما للمناقشة معاً حيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 وخططها المستقبلية لعام 2010

طلب معالي رئيس المجلس من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 وخططها المستقبلية لعام 2010، وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار (2) هيئة عامة رقم (15):

انموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2009 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2010 .



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2009 .

طلب معالي رئيس الجلسة من مندوب السادة (المهنيون العرب) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2009 ، وقد قام السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير وحيث لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة:-

قرار رقم (3) هيئة عامة رقم (15) :

المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2009 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2009/12/31 وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك

الاحتياطات والمخصصات والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2009/12/31 والأرباح بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات للمناقشة .

قام ممثل شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي بالسؤال بأنه يوجد في الشركة ودائع في البنوك ونسبة فائدة تتراوح من 4% الى 6.5% وأنه لا يوجد إيراد فوائد دائنة ضمن بيان الدخل .

بين المدير المالي للشركة بأنه يوجد إيراد فوائد بنكية من ضمن إيرادات أخرى في بيان الدخل ، وهو موضح في ايضاح رقم 15 صفحة رقم 41 في التقرير السنوي .

قام المساهم / محمد عزمي زربا بتقديم الشكر والتقدير لإدارة الشركة على الانجازات الكبيرة التي قامت بها خلال العام المنصرم والمتمثلة بالنتائج الجيدة من خلال المحفظة على موجودات الشركة والتي يقابلها مطلوبات قليلة ، وطرح عدة تساؤلات على النحو التالي :

- يوجد في بيان الدخل خسائر تدني في قيمة الاستثمار في شركات وخسائر تدني في محافظ الاسهم بقيمة (10) مليون دينار وهي التي أدت الى نتيجة الخسارة في بيان الدخل ، فما هو سبب وجود خسائر تدني في بيان الدخل ؟

- ما هو سبب وجود شركات تابعة للشركة ؟

- لماذا سعر سهم الشركة متدني في السوق مع العلم بوجود موجودات عالية في الشركة ؟

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٥ خطوط)

٥٥ ١١ ٢٢٨ (٥ خطوط)

٥٥ ١١ ٧٧٧ (٥ خطوط)

فاكس : ٥٥ ١١ ١١٤ (٥ خطوط)

بريد إلكتروني : info@aevco.com
ص.ب. ٥٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aevco.com

P.O. Box 551322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

شركة ابيج للاستثمارات المالية والاقتصادية

بين معالي رئيس الجلسة ان خسائر التدني ليست خسائر فعلية وهي ناتجة عن هبوط أسعار الأسهم في السوق والذي شمل كافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي والعالم ككل ، وهي على أي حال لا تعكس القيمة الفعلية للسهم . كما بين بأن الشركات التابعة تم تأسيسها لغايات استثمارية وتملك وتسجيل اراضي الشركة وهي مملوكة للشركة الأم ، وذلك لتسهيل عمليات نقل ملكية وتداول هذه الاراضي . كما بين بأن قيمة السهم الدفترية أعلى من قيمته السوقية كما تشير البيانات المالية ، وأما سبب تدني القيمة السوقية فأنها ناتجة عن المضاربات وعدم استقرار السوق ، مع العلم بأن إدارة الشركة لم تقوم بالمضاربة بأسهم الشركة .

كما تسأل المهندس محمد ابو طه ممثل صندوق تقاعد نقابة المهندسين عن الأمور التالية :
ماهي الاسس التي سوف تتبعها الشركة لعام 2010 وهل جزء من عمل الادارة الحالية التخلص من الاستثمار في الشركات التابعة والحليفة غير المنتجة (أي التخلص من هذه الشركات) ؟
بين معالي رئيس الجلسة أن الشركة تتابع عن كثب معطيات السوق وبالتالي الاستعداد التام للتعامل مع هذه المعطيات من خلال ما تملكه من استثمارات سواء بالمشاركة أو التطوير أو البيع ، كما بين أن هذه الشركات تم تأسيسها لغايات استثمارية لغرض تسهيل عملية الاستثمار المستقبلي . أما بالنسبة للشركات الحليفة فإننا نندرس مع شركائنا فيها للتوصل الى حلول أفضل .

كما تسأل المساهم سعيد حمام عن الامور التالية :
- عدم توزيع أرباح على المساهمين بالرغم من قوة ومثانة حقوق مساهمي الشركة والبالغة قيمتها (95) مليون دينار والمتمثلة برأس المال وعلاوة أصدار واحتياطيات وأرباح مدورة ؟
- لماذا لا يتم أطفاء الخسائر المدورة من علاوة الأصدار ؟
- مواقع اراضي الشركة ؟
- هل تم بيع أسهم شركة تطوير العقارات من محفظة أسهم برسم البيع ؟
بين معالي رئيس الجلسة بأن الاحتياطيات وعلاوة الاصدار والارباح المدورة فأنها مستثمرة وتشكل جزءاً من موجودات الشركة وليست سائلة في البنوك ، وبين أن الشركة لديها التزامات مالية مترتبة عليها واجبة الدفع والتي تتمثل بالإنفاق على بعض المشاريع تحت التنفيذ ودراسات مشاريع أخرى ومصاريف القروض البنكية، وبين أيضاً أن خطة الشركة تتضمن دراسة تسييل بعض موجوداتها حيثما ترى أن ذلك من مصلحة الشركة ولم يتحقق ذلك في الفترة الماضية نظراً للظروف التي تمر بها الأسواق في المنطقة والعالم والتي أثرت سلباً على هذه الأسواق.



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

كما بين بأنه لا يوجد خسائر مدورة في الشركة بل يوجد أرباح مدورة .

كما أجاب المدير العام بأن جزءاً كبيراً من أراضي الشركة تقع داخل حدود أمانة عمان الكبرى ، ويوجد أجزاء منها في جنوب عمان وبالقرب من طريق عمان التنموي كما يوجد أجزاء أخرى على حدود شمال عمان وبالقرب من الطريق التنموي شمالاً ، بالإضافة الى أراضي تقع في منطقة عبدون وبجانب طريق المطار وعلى الدوار السادس و دوار الداخلية . كما أوضح بأن باب الاستثمار مفتوح للمستثمرين في حال الرغبة بالدخول بأنشاء مشاريع مشتركة مع الشركة .

كما بين المدير العام بأنه تم في عام 2010 بيع جزء من أسهم شركة تطوير العقارات والموجودة في محفظة أسهم برسم البيع وتم الإفصاح عن ذلك .

وبناءً على ذلك قررت الهيئة:

قرار رقم (4) هيئة عامة (15) :

- الموافقة على البيانات المالية الموحدة كما في 2009/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة ، والموافقة على المخصصات والاحتياطات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2009 .

وقام المساهم سعيد حسني حسن حمام والذي يملك اسهم في الشركة وعددها (2,350) سهم بالاعتراض والتحفظ على عدم توزيع أرباح على المساهمين بالرغم من وجود احتياطات وأرباح مدورة .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض

مجلس الإدارة بتحديد.

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 ، قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) هيئة عامة رقم (15)

انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2010 بالتزكية ، وتفويض

مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب .



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

قرار رقم (6) هيئة عامة (15):

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع .

البند السابع: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون:

حيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عضوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح .

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

السيد / مازن قديمات