



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2010/1/4
الشارت : 2010/1/4/jmil - G/1/2011 ASSEMBLY DECISION - JMIL

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

أرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد تاريخ

2010/12/30 .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

اعراف جميل بركات

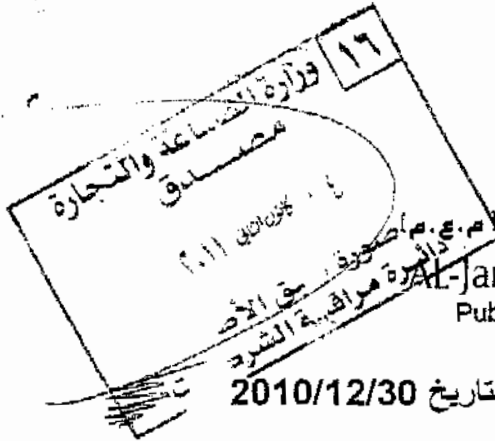
(11)

نسخة الى :
- السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين

الانتهى
البورصة
1/6

هيئة الاوراق المالية
الادارة الادارية
البيروت
٦ كانون الثاني ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٢٧٥٠
رقم الملف
الجهة المختصة

اعراف جميل بركات



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م) -
Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2011/1/2

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2010/12/30

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حسب الاصول في شركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة ، فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2010/12/30 بحضور ستة عشر مساهماً يحملون اصاله 1308719 سهماً ووكالة 2833 أي ما مجموعه (1311552) مليون وثلاثمائة واحد عشر وخمسمائة واثنان وخمسون سهماً من أصل (1740000) سهماً أي بنسبة (75.4%) .
وبحضور السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وقد ترأس الجلسة د.م سامي جميل بركات نائب رئيس مجلس الادارة والذي افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالسادة الحضور .

وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب أحكام قانون الشركات وملزمة للجميع .
وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور اربعة من أعضاء مجلس الادارة طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها فعين السيد بسام الخصاونة كاتباً لها والسيد هلال راغب عبد الرحمن ووائل رجا لفرز الاصوات .

كما حضر الاجتماع الدكتور رفيق الدويك مندوب مدقق الحسابات - دويك وشركاه وعدد من رجال الصحافة ، وبوشر بجدول الاعمال :-

- الموافقة على اندماج شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة مع شركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة المحدودة :

شرح الدكتور المهندس سامي بركات نائب رئيس مجلس الادارة ان فكرة الاندماج هي مبنية على أساس التوجه الحكومي بتشجيع الشركات على الاندماج حسب ما جاء في كتاب رئيس مجلس الوزراء تاريخ 2010/10/31 والمتضمن هذا المبدأ ، وحيث انه تقرر تشكيل لجنة لوضع الحوافز التشجيعية لمثل هذه الاندماجات ولحين صدور هذه الحوافز ، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية عدم الموافقة على الاندماج مع شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية في الوقت الحاضر .

شكر الرئيس المساهمين على حضورهم ، وشكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات وكل من حضر الاجتماع .

وانتهت الجلسة بحمد الله ،،

رئيس الجلسة
د.م سامي جميل بركات

مندوب مراقب عام الشركات
محمد ابو زياد

كاتب الجلسة
بسام الخصاونة

ع ٤٩٢٠٠٠
٢٠١١ / ١ / ٢