

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

التاريخ : 2011/05/03

اشارتنا : م/1902/م/462/2011

ASSEMBLY DECISION. SISC - 4/5 am

(11)

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

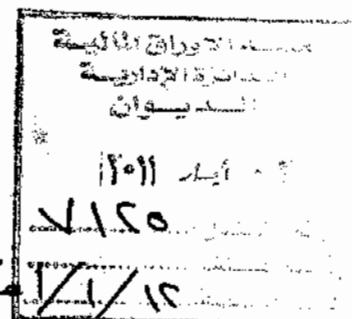
نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

اجراءاتكم لطفا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط



الاستثمار
اليوم
٥/١٢

نسخة الى :-

الملف العام

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

أشارتنا : م/1880/أ/164/ 2011

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2011/04/21

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي الخامس عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في مقر الشركة الكائن بمبنى السيبي سنتر- جبل عمان. وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهيد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم وبالمستشار القانوني للشركة الاستاذ وليد عبد الهادي وبمندوبي مدقق الحسابات الخارجي كل من السيد نبيل عبيدات والسيد زيد حداد، ثم طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة. حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركتكم وقد قمت بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعوة الاخوة المساهمين في الشركة حيث تبين ان كافة الوثائق جاءت متفقة واحكام القانون سواء كانت من حيث الاعلان في الصحف اليومية أو الاعلان في الاذاعة.

وقد حضر هذا الاجتماع عدد (20) عشرون مساهماً من أصل (328) مساهماً يحملون بالأصالة (3,053,752) سهماً وبالوكالة (378,704) سهماً أي ما مجموعه (3,432,456) سهماً أي بنسبة (76 %) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم كما حضر الاجتماع عدد (5) خمسة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من مجلس الإدارة. كما حضر ممثلي المدقق الخارجي للشركة السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه، وعليه واستناداً لاحكام المادة (183) من قانون الشركات فان الاجتماع قانوني وان جميع

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

الاجراءات المتخذة من قبل الشركة متفقة واحكام القانون وعليه فإن كافة القرارات المتخذة بالاجتماع هي ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر او لم يحضر، وارجو التقيد ببنود جدول الاعمال الواردة في دعوة الاجتماع، ودعى السيد رئيس الجلسة للتفضل بافتتاح الجلسة وتعيين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال.

افتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله افتتح هذه الجلسة مرحباً بكم جميعاً وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعين السيد المهندس/ عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيد الدكتور خليل بركات والسيد رائد هاشم مراقبين لفرز الأصوات، ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

اقترح د. سامي بركات تلاوة اهم القرارات المتخذة في الاجتماع ولا داعي لتلاوة جميع التفاصيل، وقد ثنى على ذلك معظم السادة الحضور، وهنا طلب رئيس الجلسة من المهندس عمر سلامة تلاوة القرارات المتخذة على مسامع السادة الحضور، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات عليه تمت الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

اقترح أحد السادة المساهمين اعفاء رئيس مجلس الادارة من تلاوة كلمته كونها مذكورة في التقرير السنوي الموزع على جميع المساهمين مسبقاً وقد وافق جميع الحضور على ذلك.

2

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

ثالثاً: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2010.

دعى السيد رئيس الجلسة مدقق حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم عن حسابات الشركة حيث قام السيد نبيل عبيدات ممثل السادة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة التقرير على مسامع السادة الحضور وكما جاءت نصاً بالتقرير السنوي، ولم يكن هناك أي استفسار أو تعليق عليه.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2011 والمصادقة عليها وإبراء ذمة اعضاء مجلس

الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2010.

افتتح رئيس الجلسة النقاش على هذا البند.

د. سامي يركات : ورد في صفحة 13 ان الشركة قامت باستثمار جزء من اموالها في الشركة الزميلة، ويتبين من صفحة 16 و 33 من التقرير بان الشركة قامت بتقليص استثماراتها بنسبة حوالي 25% من هذا الاستثمار الاستراتيجي وتحولت الحصص الى اشخاص ذوي علاقة، وانه عملياً كانت حصة الشركة في الشركة الزميلة حوالي 42% واصبحت 17% ومعنى ذلك فان سعر سهم الشركة في السوق المالي فقد قيمته وأثر سلباً عليه، مما أدى الى تضرر الشركة والمساهمين، ولا يوجد مبرر للبيع بخسارة كونه يوجد خسائر منها مبلغ 33100 دينار خسائر استثمار في الشركة الزميلة ومبلغ 2,200,000 دينار خسائر بيع الحصص في الشركة الزميلة، فلماذا باعت الشركة بخسارة؟ هذا يحتاج الى توضيح وتأكيد على اعادة الوضع الى ما كان عليه. وانا اطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التحقق من هذا الموضوع. ومن الملاحظ الآن ان الشركة الزميلة اصبحت تملك حوالي 42% في الشركة المساهمة العامة فاصبحت الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي المسيطرة على الشركة المساهمة العامة كون حصتها اصبحت حوالي 17%، وهذا عكس المعايير، وهذا أيضاً عكس ما كان في العام الماضي. فما رأي مندوب عطوفة مراقب الشركات في هذا الموضوع.

السيد/ بسام العتوم: أود ان اتحدث في ثلاث نقاط، الاولى فيما يتعلق بمناقشة الميزانية من قبل الاخوة المساهمين مع اعضاء مجلس الإدارة حيث منح القانون النافذ المفعول الحق للمساهمين بالمناقشة والاستفسار ولهم مطلق الحرية في ذلك، ولكن لا يعني ان نمتلك هذا الحق ونتوسع فيه بحيث نتعسف

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

في استخدامه وبالتالي نتحول من مفهوم التدقيق الى مفهوم التحقيق، وهذه نقطة عامة وليست موجه الى مساهم معين. اما بالنسبة للنقطة الثانية حول البنود التي ناقشها المساهم فان مجلس الادارة ممثلاً برئيس مجلس الادارة هو اولى بالرد عليها فانه لا يجوز لي ان اتحدث عن سياسة الشركة وعن بياناتها المالية.

أما فيما يتعلق بدائرة مراقبة الشركات وهذا املك الرد عليه، فهو موضوع الشركة المساهمة العامة ان تكون شريكاً في شركة خاصة او ذات مسؤولية محدودة او العكس، فان القانون اجاز ان تكون الشركة المساهمة العامة شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة والعكس صحيح.

واضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات موجها حديثه الى د. سامي بركات، حيث انك تقدمت بشكوى او استفسار الى مراقبة الشركات فان مراقبة الشركات هي التي ترد على استفسارك، وهنا لا استطيع ان اتجاوز دائرتي واراد عليك الان كوني لا اعلم فحوى الشكوى، هذا ويمكنك تجديد استفسارك لدى الدائرة.

السيد فاضل علي فهد: ان مجلس الادارة مسؤول امامكم وامام جميع المساهمين ومراقبة الشركات وجميع الجهات الرقابية بالقرارات التي يتخذها، ومن خلال هذه الولاية وهذه المسؤولية التي اعطيت لمجلس الادارة اتخذ المجلس ما يراه مناسباً من قرارات من اجل الشركة والشركاء .

وثانياً فان خسارة الاسهم لم تنتج عن بيع او اجراءات من قبل مجلس الادارة او في الشركة ولكن السهم تمت المضاربة عليه من قبل من يعرف المضاربة عليه واوصلته الى سعر (60-) ستة دنانير ثم وفي اجراءات مضاربة مضادة انزلته الى (70-) دينار، واعتقد انه من يريد ان يتحقق من ذلك فدوائر الرقابة والقيود والوثائق موجودة في كل الاماكن وهذه الخسارة نتجت عن بيع السهم بين شركات موحدة كانت تتداولها فيما بينها وتضارب على السهم الى ان اوصلته الى ما هو عليه الان .

ثالثاً فان هذا الطرح مكرر في الاجتماعات السابقة وانه من حق المساهم ان يسأل ضمن السؤال الاستيضاحي وليس السؤال التشكيكي، وان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قال التدقيق وليس التحقيق وانا اقول السؤال وليس التشكيك، اما اسلوب التشكيك فلا يقبله احد منا.

ورابعاً فقد سبق للسائل ان تقدم بشكوى ضد الشركة الى عطوفة مراقب عام الشركات والذي قام بدوره بتشكيل لجنة من اربعة اشخاص للتدقيق على ما ذكره السائل اليوم وامور أخرى واستمر عملها قرابة

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

الثلاثة أشهر وتم تزويدها بكل ما تطلبه من وثائق ومستندات وتقارير. وخرجت اللجنة بتقريرها الموجود لدينا ولدى دائرة مراقبة الشركات لمن يريد الاطلاع عليه.

السيد/ عبدالله الدرنجي: ان سبب خسارة ما يقارب نصف راس المال هو بسبب خسارة بيع اسهم في الشركة التابعة بمبلغ 1,800,000 دينار، وفي صفحة 15 ظهر ان القيمة الدفترية للسهم في عام 2009 مبلغ 2,560 دينار وفي عام 2010 هو مبلغ 2,070 فكيف بيع على دينار واحد سواء بيع لذوي علاقة او لغير ذوي علاقة. ارجو توضيح آلية البيع، وهل تم البيع بشكل قانوني، وهل تم عرض بيع السهم على جميع الشركاء ورفضوا الشراء وبالتالي تم بيعها لذوي علاقة؟

السيد/ فاضل علي فهيد: موجهاً سؤاله الى المستشار القانوني للشركة، ارجو بيان الجانب القانوني فيما يتعلق بالسؤال.

السيد/ وليد عبد الهادي: كما اشار ممثل مراقب الشركات، لا يوجد في قانون الشركات ما يمنع شراء اسهم شركة لشركة اخرى بالمطلق، فالمطلق يجري على اطلاقه حتى عدد الاسهم التي تساهم بها شركة في شركة اخرى ليس له حدود، وفي الجانب الثاني هو موضوع البيع وهذا خاضع لما هو مطروح في هيئة الاوراق المالية وهو متغير ولا يوجد عليه رقابة.

السيد/ عبدالله الدرنجي: توضيحاً لسؤالي هل تم البيع بشكل قانوني، وهل تم عرض بيع الاسهم على جميع الشركاء ورفضوا الشراء وبالتالي تم بيعها لذوي علاقة.

السيد/ فاضل علي فهيد: نعم تم التعميم على جميع الشركاء، وضمن المدة القانونية وتمت الاجراءات بشكل قانوني.

السيد/ بسام العتوم: فيما يخص الموافقة التي تتحدث عنها، فلا يستطيع ان اجادلك عليها لاني لا اعرف من باع ومن اشترى، ولكن يمكنك مراجعة دائرة مراقبة الشركات والاطلاع على ما تريد مقابل دفع الرسوم المقررة وتأخذ الاجابة بشكل رسمي.

أما بخصوص بيع وشراء الحصص فقد نظمت المواد ارقام 72 و 73 من قانون الشركات بالتفصيل احكام بيع الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.



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

السيد/ حسام القدومي: لقد تم عرض بيع الحصص على جميع الشركاء وبالبريد المسجل وضمن المدة القانونية، ومن تقدم برغبته بالشراء تم بيعه، كما ان مراقبة الشركات لا تسجل واقعة البيع الا اذا كانت حسب الاصول القانونية.

السيد/ عبدالله الدردنجي: كيف تم تحديد مبلغ (1.-) دينار واحد سعراً للحصصة الواحدة؟

السيد/ فاضل علي فهد: تم تحديد السعر بالية تم الاتفاق عليها ومناقشتها في مجلس الادارة نظراً لظروف الشركة والمديونية والمواقف البنكية، وكلنا مدرك اننا نعيش بظروف صعبة، ومتفقون بان السوق العقاري يواجه ظروفاً صعبة، واذا خسرت هذه الشركة جزء او مبلغ فان العديد من الشركات وكما تعلمون انتهت نهائياً.

د. خليل يركات: ورد في صفحة 29 ان صافي حقوق المساهمين للسنوات 2007/2008/2009 هي مبلغ يزيد عن 7,000,000 سبعة ملايين دينار لكل سنة، في حين ان ذلك في عام 2010 انخفض الى حوالي 4,800,000 دينار ارجو توضيح ذلك؟

السيد/ حسام القدومي: هذا هو صافي حقوق الملكية، ومع انخفاض حقوق الملكية انخفضت الالتزامات المترتبة على الشركة وبالمقابل كانت مطلوبات الشركة مبلغ 12,000,000 دينار واصبحت 6,000,000 دينار، وان انخفاض الحقوق يقابله انخفاض الالتزامات.

د. سامي يركات: توضيحاً لما ذكره المساهم عبدالله لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة مساهمة عامة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة اشترت من اسهم الشركة المساهمة العامة المملوكة لنائب الرئيس وبمبلغ حوالي مليون دينار، وهذه الاولوية كان يجب ان تعطى لجميع المساهمين واعطينى الفرصة للشراء، ونحن لم نأخذ الفرصة كغيرنا.

وعلى ضوء سؤال د. خليل حول حقوق المساهمين، فقد كان في السنوات السابقة يتم تقييم عقاري للعقارات لهذا السبب فالاحتياطات الموجودة في الميزانية (خاص/ اجباري/ اختياري) نابع من اعادة التقييم العقاري في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وانعكاسه في الميزانيات سابقاً، وبعد ان اوقفت مراقبة الشركات التقييم العقاري فهذه الاحتياطات بقيت كما هي دون تغيير واصبحت حق مكتسب للشركة، فاین أثر ذلك على المساهمين؟

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

السيد/ فاضل علي فهد: أرجو ان أعلم الدكتور سامي ان لا داعي لادخال عملية الشخصية في الاجتماع وتمنيت عليه ذلك قبل بدء الاجتماع وان نائب رئيس مجلس الادارة الذي يشير اليه هو السيد يسري بركات وهناك خلاف شخصي بينهما، ودائماً د. سامي يدخل هذا الخلاف في اجتماعات الهيئة العامة، وانا متأكد انني مهما شرحت لك لن أصل معك الى نقطة نلتقي عليها بحيث يكون لديك قناعة، لذلك أرجو من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان يسجل جميع ملاحظاته، ومن ثم هناك جهة تفصل بيننا، واذا كنا على خطأ نُصحح ونحاسب واذا كنا على صواب انتهى الامر ولا نريد مكافأة. ودار نقاش حول هذه النقطة بين كل من رئيس المجلس و د. سامي بركات ختمه السيد مندوب مراقب الشركات بالقول بانه غير معني اذا كان هناك امور خاصة ولانك مساهم لك الحق بالسؤال وعليك استلام الاجابة من المجلس ولك الحق بتسجيل تحفظك في المحضر.

السيد/ عبدالله الدردنجي: يتضح من المداولة على هذه النقطة ان المجلس باع الشركة المساهمة العامة الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وما نريده هو توضيح ذلك.

السيد/ حسام القدومي: بالنسبة لسعر البيع في بورصة عمان، يتم تحديد السعر بناءً على تعليمات بورصة عمان، وفي الوقت الذي تم فيه بيع حصص الشركة في الشركة الزميلة ارتفع سعر السهم اكثر، وهذا البيع خاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ونحن في اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، وقد تم عرض بيع الحصص حسب الاصول على جميع الشركاء وبسعر (1.25) دينار، وان اتخاذ قرار البيع موضح كاملاً في صفحة 17 ولغاية صفحة 21 من التقرير.

فاضل علي فهد: أرجو ان تحصر مناقشاتك فيما يتعلق بهذه الشركة، والحقيقة ان الخسارة لم تنتج عن اسعار السهم في السوق ولكن الخسارة نتجت عن قيام الشركة بانشاء مشاريع عقارية واخذت عليها قروض بنكية، وانه نتيجة الوضع المالي والعقاري فاننا لم نستطيع ان نبيعها او نؤجرها وهناك عمارات عرضناها للبيع بأقل من راسمالها. فالموضوع طويل ومن يريد ان يبحث عن الحقيقة عليه قراءة التقرير كاملاً، واذا كانت اجابتنا غير كافية فلك الحق ان تحصل على الاجابة كاملة من مصادر

اخرى.

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

د.سامي بركات: اوجه سؤالي الى المدقق الخارجي حول الاحتياطات المختلفة وعلاقة ذلك بالتقييم العقاري في الاعوام السابقة التي اساسها مبنى السيتي سنتر التابع للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعندما انخفضت حصة الشركة بنسبة 25% لم يتم عكس ذلك على هذه الاحتياطات.

السيد/ نبيل عبيدات: بالنسبة للاحتياطات يؤخذ الاحتياطي الاجباري بنسبة 10% من صافي الارباح التي كانت موجودة ولا يحق التصرف بها، وتبقى ثابتة وكذلك الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص تبقى ثابتة الا اذا اتخذ المجلس قرارا بالتصرف بها لبنود اخرى، وعكس ذلك تبقى كما هي وتصبح حق من حقوق الملكية.

د.سامي بركات: ان اساس هذه الاحتياطات هو وجود اصول ثابتة وهي ارباح غير متحققة نتيجة التقييم العقاري ومع مرور الزمن اصبحت ارباح حقيقية، وهي اقل من الحقيقة.

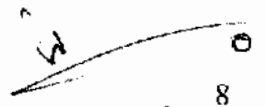
السيد/ نبيل عبيدات: كما سبق وان اخبرتك فان هذه الاحتياطات حسب القانون ولا يحق التصرف بها ولا تخضع للتدني واصبحت حق من حقوق الملكية.

السيد/ بسام العتوم: من النقاش فيما بينكم يتضح ان هذه الاحتياطات عند التقييم العقاري السابق ظهرت بارقام مرتفعة والآن بعد بيع الحصص اصبحت الارقام واثباتها وهمية، وحسب ما اخبر به المدقق فان هذه الاحتياطات وحسب القانون لا تخضع للتدني والارقام تبقى كما هي.

السيد/ رائد هاشم: ورد في صفحة 42 بند تكاليف التمويل مبلغ 138,479 دينار، ونظرا لتسديد القروض فهل سينخفض المبلغ او يبقى كما هو؟ وبعد هبوط نسبة الملكية من 43% الى 17% فهل ستثبت خسارة الشركة؟ وهل متوقع بيع باقي الحصص السابقة البالغة 17%.

السيد/ حسام القدومي: ان مبلغ تكاليف التمويل سوف ينخفض في العام القادم ومن المتوقع ان يكون في حدود 25,000 دينار.

وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ونتيجة وجود ممثل لشركتنا في هيئة مديري الشركة الزميلة فاننا مجبرين على الاستمرار باثبات الاستثمار في الشركة الزميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية. وبموجبها يتم اثبات حصتنا في ارباح او خسارة الشركة الزميلة.


8

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

السيد/ فاضل علي فهد: اما بالنسبة لاستفسارك حول بيع باقي الحصص البالغة 17% فان ذلك خاضع لسياسة مجلس الادارة وانه وحسب قانون الشركات فانه وفي حالة حدوث بيعات جوهرية فلا بد من مصادقة الهيئة العامة للشركة، واننا نتحرك بالسوق طبقاً للمعطيات اليومية.

د. خليل بركات: في قائمة المركز المالي كانت الخسائر التراكمية في عام 2009 1,743,213 دينار وفي عام 2010 684,504 دينار في حين انه في ايضاح (11) صفحة 50 الرقم غير مطابق فما هو الفرق بين الرقمين؟

السيد/ نبيل عبيدات: هذا خطأ طباعة في المطبعة التي قامت بطباعة التقرير وليس اصل البيانات المالية، وهذه هي الميزانية الاصلية يمكنك التأكد من ذلك.

د. خليل بركات: ارجو بيان فرق القروض بين عامي 2009 و 2010 الواردة في قائمة الدخل وكذلك وفي نفس القائمة ورد مبلغ 240,190 دينار خسارة في الاستثمار في الشركة الزميلة بينما في 2010 ورد مبلغ 331,685 دينار ربح ارجو بيان ذلك.

السيد/ حسام القدومي: ان قائمة التدفقات النقدية تبين القروض التي تم تسديدها والبالغة 2,299,640 دينار في عام 2010 اما بالنسبة للاستثمار في الشركة الزميلة في قائمة التدفقات النقدية فيتم طرح الربح غير النقدي من التدفقات النقدية حتى تصل الى ربح تشغيلي.

د. خليل بركات: ما هي اسباب زيادة المصاريف الادارية؟

السيد/ حسام القدومي: يعود ذلك الى زيادة رواتب الموظفين بنسبة 10% بالاضافة الى زيادة الرسوم والاشتراكات الرسمية.

د. سامي بركات: ورد تحت بند الذمم التجارية مبلغ 150,000 دينار ثابت في سنة 2009 و 2010 فما هي هذه الذمم ولماذا هي ثابتة؟

السيد/ حسام القدومي: هذا المبلغ مشروط بتسجيل المحلات في مبنى جراند سنتر باسم المشتري وسبب ذلك يعود حتى الانتهاء من اجراءات فرز المبنى ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهر القادم.

د. سامي بركات: حيث ان هذه المحلات بيعت لذوي علاقة ويتم مزاوله التجارة بها فان لا بد من احتساب فائدة سنوية على هذا المبلغ بنسبة 12%.

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

السيد/ فاضل علي فهد: اعتقد هنا انك تتجنى، فهل تعتقد انه وبمجرد الانتهاء من تنفيذ المبنى انتهى كل شيء، ولقد سبق وان قدمت شكوى في هذا الموضوع الى دائرة مراقبة الشركات وقامت الدائرة بتشكيل لجنة للتدقيق استمر عليها ما يزيد عن ثلاثة اشهر وخرجت بتقرير كامل حول ذلك وهو موجود لدينا ويمكن للهيئة العامة الاطلاع عليه. اذا جاز ذلك قانونا.

السيد/ عبدالله الدرنجي: ارجو نشر التقرير والافصاح عنه.

السيد/ يسام العتوم: اذا جاز ذلك.

السيد/ يسام العتوم: موجهها حديثه للدكتور سامي بركات قائلا اتوقع ان لديك المزيد من الاستفسارات فهل انت متحفظ على الميزانية.

د. سامي بركات: لست متحفظا ولكن لي الحق بالسؤال.

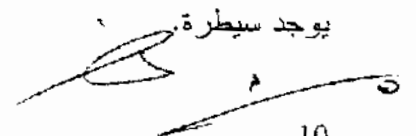
د. سامي بركات: ورد في صفحة 50 مبلغ 50,320 دينار دفعات مقدمة على حساب القضايا وهي القضايا المقامة على الغير ووضعت لها ايضاح رقمه 26 فكما وضعت لهذا البند ايضاح وضعوا ايضاحات للباقي.

وفي صفحة 48 ايضاح رقم 6 الاستثمار في الشركة الزميلة، لو كان هناك شفافية ووضعت ميزانية موحدة للشركتين فلا اضطر لوضع شركة زميلة او تابعة، وهنا اسأل مندوب مدقق الحسابات وحيث ان النسب المئوية قد تغيرت في الشركة فهل الشركة المساهمة العامة تابعة او زميلة واي شركة تابعة للآخرى، وماذا يعني المعيار المحاسبي رقم 28 حول ذلك ونسب الملكية وخاصة ان هناك سيطرة من شركة على اخرى كون الاعضاء هم انفسهم في الشركتين، وعليه يجب ان يكون هناك ميزانية موحدة.

السيد/ نبيل عبيدات: افنا نتحدث عن الشركة المساهمة العامة، وهي تملك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 17% وهي اقل من 20%، والنسبة من 20% - 50% هي حقوق ملكية واذا زادت النسبة عن 51% تعتبر شركة تابعة وتوحد الميزانية، ولا يوجد اي سيطرة.

السيد/ يسري بركات: اخبركم المدقق انه لا يوجد سيطرة من شركة على اخرى، واذا كنت غير مقتنع بهذه الاجابة يمكنك التحفظ عليها، ودائرة مراقبة الشركات تعلم بذلك حسب اللجنة المشكلة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات آنفة الذكر، وقد تم تصويب الوضع حسب طلب مراقبة الشركات، ولا

يوجد سيطرة.



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

السيد/ عبدالله الدردنجي: على ضوء المعطيات ارجو توضيح انه لا يوجد سيطرة.
السيد/ فاضل علي فهد: اذا لم تقتنع بانه لا يوجد سيطرة فارجوا ان اعيدك الى المرجعية المحايدة حيث تم طرح هذا الموضوع على المرجعية وتم تصحيح الاوضاع حسب الاصول.
السيد/ بسام العتوم: معلقاً على ما دار من حديث ونقاش، ان لكل مساهم الحق ان يسأل وعلى مجلس الادارة الاجابة واذا لم تقتنع بالاجابة عليك تثبيت تحفظك فيكون لك الحق ان تراجع في هذا التحفظ.
د. سامي بركات: ورد في صفحة 52 ايضاح 15 مبلغ 135,208 دينار مخصص التزامات متوقعة ولا يوجد اي ايضاح له.

السيد/ حسام القدومي: هي تمثل دفعات مقدمة على حساب القضايا.
د. سامي بركات: يا حبذا لو ان المبلغ الوارد تحت بند امانات مساهمين والبالغ 132,962 دينار ان يتم الاعلان عنه في وسائل الاعلان حتى يتمكن اصحابه من مراجعة الشركة وقيض مستحقاتهم كون انه وبعد 15 سنة ستصبح هذه الاموال اميرية، وارجو ان تعلمونا من هؤلاء وما هو اكبر مبلغ لمساهم؟

السيد/ حسام القدومي: لقد تم التنسيق حول ذلك مع بورصة عمان وكان يتم تزويدهم بالاسماء اولاً بأول اما بالنسبة لاعلى المبالغ فهي تتعلق بمساهمين قداماء مثل ابناء الكعكي والصباغ، وكذلك الحال بالنسبة لارباح المساهمين (الامانات) حيث يقوم المساهمين بمراجعتنا ونقوم باعطائهم ارباحهم اذا كان لهم ارباح.

د. سامي بركات: انني اطرح هذه الاسئلة كون رصيد الصندوق النقدي ضئيل فكيف يمكن للشركة ان نقوم بدفع مثل هذه المبالغ.

السيد/ حسام القدومي: يوجد للشركة حساب جاري مدين يمكن الصرف منه.

د. سامي بركات: مخصص رسوم الجامعة الاردنية ظهر برقم ثابت فهل هذا المبلغ مدور ام يدفع؟
السيد/ حسام القدومي: يؤخذ هذا المبلغ بنسبة 1% من الارباح في السنوات السابقة، ويجب ان يؤخذ من الربح المتحقق، وعندما طلبت مراقبة الشركات فصل الارباح المدورة المتحققة عن غير المتحققة أصبح هذا الرقم غير مستحق لرسوم الجامعات، وسوف يتم عكسه على الارباح المدورة حين التأكد من ذلك بشكل قطعي.

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

د. سامي بركات: ظهر مبلغ 36,810 دينار مصاريف مستحقة.

السيد/ حسام القدومي: هذا المبلغ يمثل رسوم المسققات على مبنى جراند سنتر.

د. سامي بركات: في صفحة 53 صافي ارباح مبنى فيوتشر سنتر. هذا عمليا ليس صافي الربح.

السيد/ حسام القدومي: البيانات الواردة في هذا البند تخص عام 2009 وقد تم مناقشته في ذلك الوقت.

د. سامي بركات: ورد في صفحة 54 ايضاح 18 صافي ايرادات التأجير لمبنى جراند سنتر 55,008

دينار في عام 2009 واصبحت 35,562 دينار في عام 2010، ارجو تفسير ذلك، كما ظهر صافي

ايرادات التأجير لمبنى نيوهوم سنتر بالسالب بمبلغ 15,842 دينار ارجو التوضيح كما ظهر في

الايضاح (18ج) صفحة 55 ايرادات التأجير لمبنى جراند سنتر هي اقرب الى الصفر.

السيد/ حسام القدومي: ان ايرادات مشروع جراند سنتر في عام 2009 هي 192,000 وفي عام

2010 هي 124,000 اي ان ايرادات الايجار ارتفعت، اما عن سبب انخفاض صافي ايرادات التأجير

يعود لارتفاع مصاريف الاستهلاك وضريبة المسققات. أما مشروع نيوهوم سنتر وهو كما مبين

بالتقرير فانه لم يتم تأجير المبنى لغاية تاريخه وقد ورد ذلك في صفحة رقم 12 من التقرير السنوي

لعام 2010.

السيد/ فاضل علي فهد: انا المعني في توزيع الاستفسارات على الحضور و الدكتور سامي نحترم

كلامه ولا يحترم كلامنا ويصر على فرض نفسه على هذه الجلسة، لذلك عليك ان تسألني ولا تملني

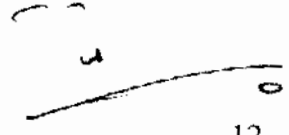
على ارشادات، واطلب من السيد مندوب مراقب الشركات ان يتدخل.

السيد/ بسام العتوم: اجاب بان له الحق ان يسأل وليس له الحق ان يملني، وإذا رغب ان يقدم توصية

فتكون ببند قانوني، وان له الحق ان يسأل ويناقش ويفترض على مجلس الادارة ان يجيب. ويفضل ان

يكون السؤال كذا نتمنى... الخ دون الدخول في التفاصيل، وللأسئلة الحق بمراجعة مراقبة الشركات

مشيرا الى تحفظاتكم.



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

د. سامي بركات: في صفحة 33 بند 20 ورد خطأ بعدد الحصص المباعة بين ما ذكر بالجدول وما ذكر بالبند لذا اقتضى التتويه.

د. سامي بركات: في صفحة 61 من التقرير تم الشرح عن مخاطر السيولة للشركة ولم يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ المتعلقة بامانات المساهمين عند التأسيس وامانات ارباح المساهمين والبالغ مجموعها حوالي 230,000 دينار ويفترض ان تضاف الى هذا البند للاحتياط.
السيد/ حسام القدومي: سوف يتم اضافتها في ميزانية العام القادم، علماً بانها مضافة ضمن حسابات اخرى.

د. سامي بركات: اشكر كل من رئيس مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات على سعة صدرهم، ولي تعليق بان الشركة يجب ان تعود وتنشئ استثماراتها الاساسية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما كان في السابق.

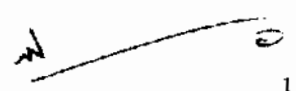
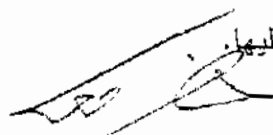
السيد/ فاضل علي فهد: انا اتحفظ على هذا الكلام ولا اقبل كلمة يجب، حيث ان هذا من اختصاص مجلس الادارة الذي يقرر.

السيد/ والورجا: ورد في صفحة 41 قائمة الدخل مبلغ 989,875 دينار ذمة الشركة الزميلة فما هي طبيعة هذا المبلغ؟

السيد/ حسام القدومي: هذا المبلغ هو المتبقي للشركة الزميلة ذات المسؤولية المحدودة على الشركة المساهمة العامة وهو مبلغ تراكمي، حيث كانت تدفقاتها النقدية من استثماراتها لا تخدمها، فكانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقوم بتسديد التزاماتها التشغيلية والادارية بالاضافة الى ان هناك جزء منها لتمويل المشاريع، ولم يضاف عليه اي مبالغ للقروض، وهذا المبلغ هو نتيجة مساعدة الشركة المساهمة العامة في التدفقات النقدية.

السيد/ بسام العتوم: حيث اننا وصلنا الى أسئلة واردة في الصفحة الاخيرة من التقرير، فاعتقد انه الآن حان الوقت لاقفال باب النقاش فيما يخص البيانات المالية، وقد وافق الجميع على ذلك.

وبعدها تم طرح الميزانية للتصديق والتصويت عليها.



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

حيث ابدى جميع السادة الحضور موافقتهم على الميزانية باستثناء كل من الدكتور سامي بركات و الدكتور خليل بركات والسيد عبدالله الدردنجي حيث ابدوا عدم موافقتهم عليها وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة.

وعليه فان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ويوافقون على الميزانية هو 3,133,848 اي بنسبة 91.3% من عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وعدد الاسهم غير الموافقة على الميزانية والممثلة في الاجتماع هو 298,608 اي بنسبة 8.7% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وعلى ضوءه قررت الهيئة العامة الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليها بأغلبية الاصوات البالغ نسبتها 91.3% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

خامساً : انتخاب مجلس ادارة جديد لدورة قادمة مدتها اربعة سنوات خلفاً للمجلس الحالي.

رشح السيد يسري بركات التالية اسماؤهم

- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري (مقعدين)

- شركة محمد ابراهيم بركات وشركاه

- شركة "احمد ياسر" بركات واخوانه

- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب

- المهندس عبد المجيد محمود احمد درويش

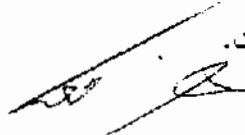
- الاستاذ "محمد خالد" اسامه عبد الرحيم عصفور

وثنى على ذلك السيد فاضل علي فهيد السرحان.

وقد رشح الدكتور خليل بركات

- شركة الجميل للاستثمارات العامة

وثنى على ذلك الدكتور سامي بركات.



14

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

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات للشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون.
ولما لم يكن هناك أية امور اخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وخمسون دقيقة من ظهر اليوم نفسه. شاكرًا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده وشاكرًا للجميع حضورهم ومشاركتهم متمنياً للجميع التوفيق.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

فاضل علي فهد السرحان

بسام العتوم

كاتب الجلسة

المهندس/ هادي سلامة