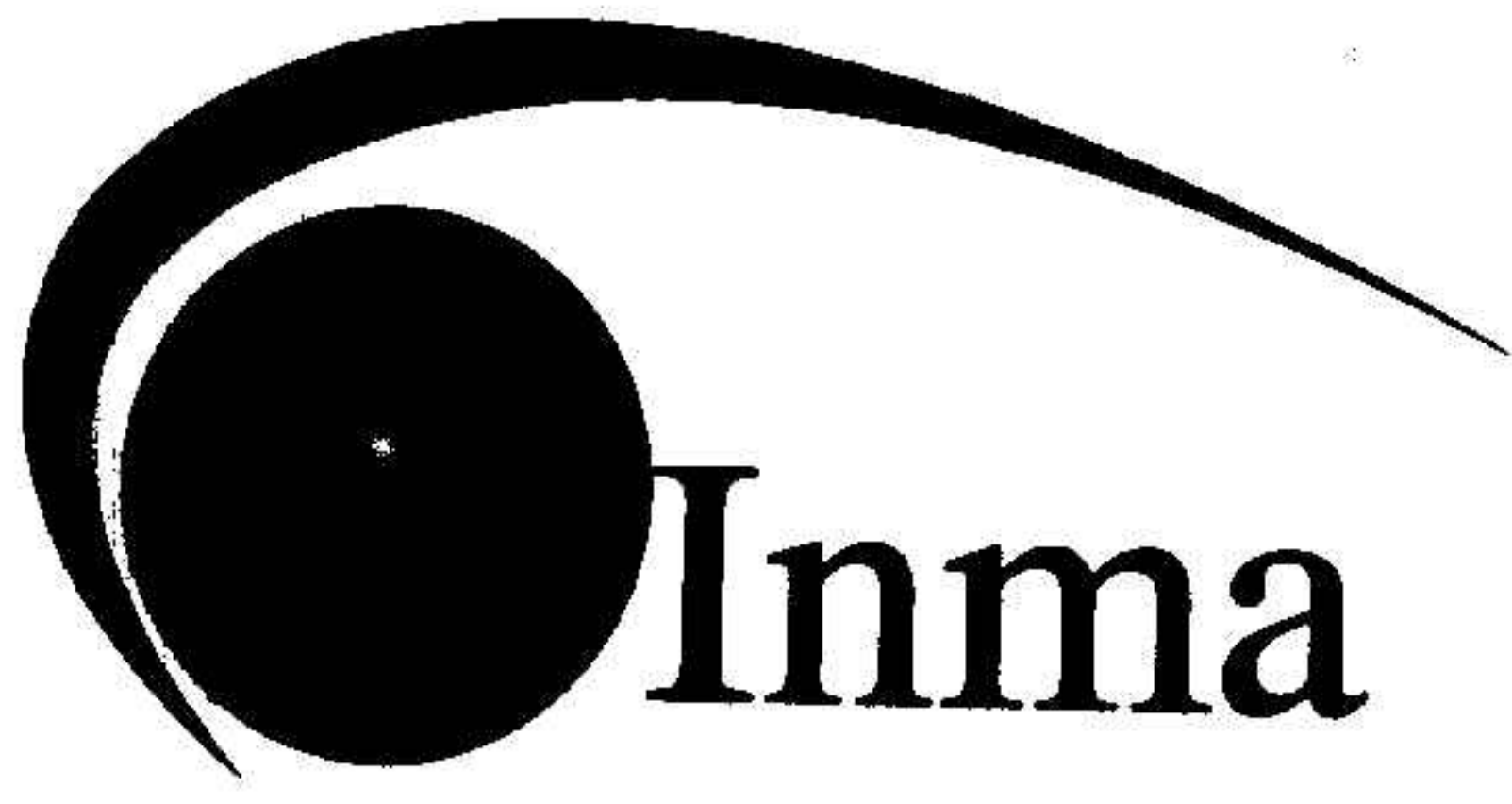




لدى تصاح

- ابو هادي

- الانه

ع/ع

شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الأشارة : ن/2104/ق/2013/326

التاريخ : 23/04/2013

السادة / هيئة الأوراق المالية المترمين
عمان - الاردن

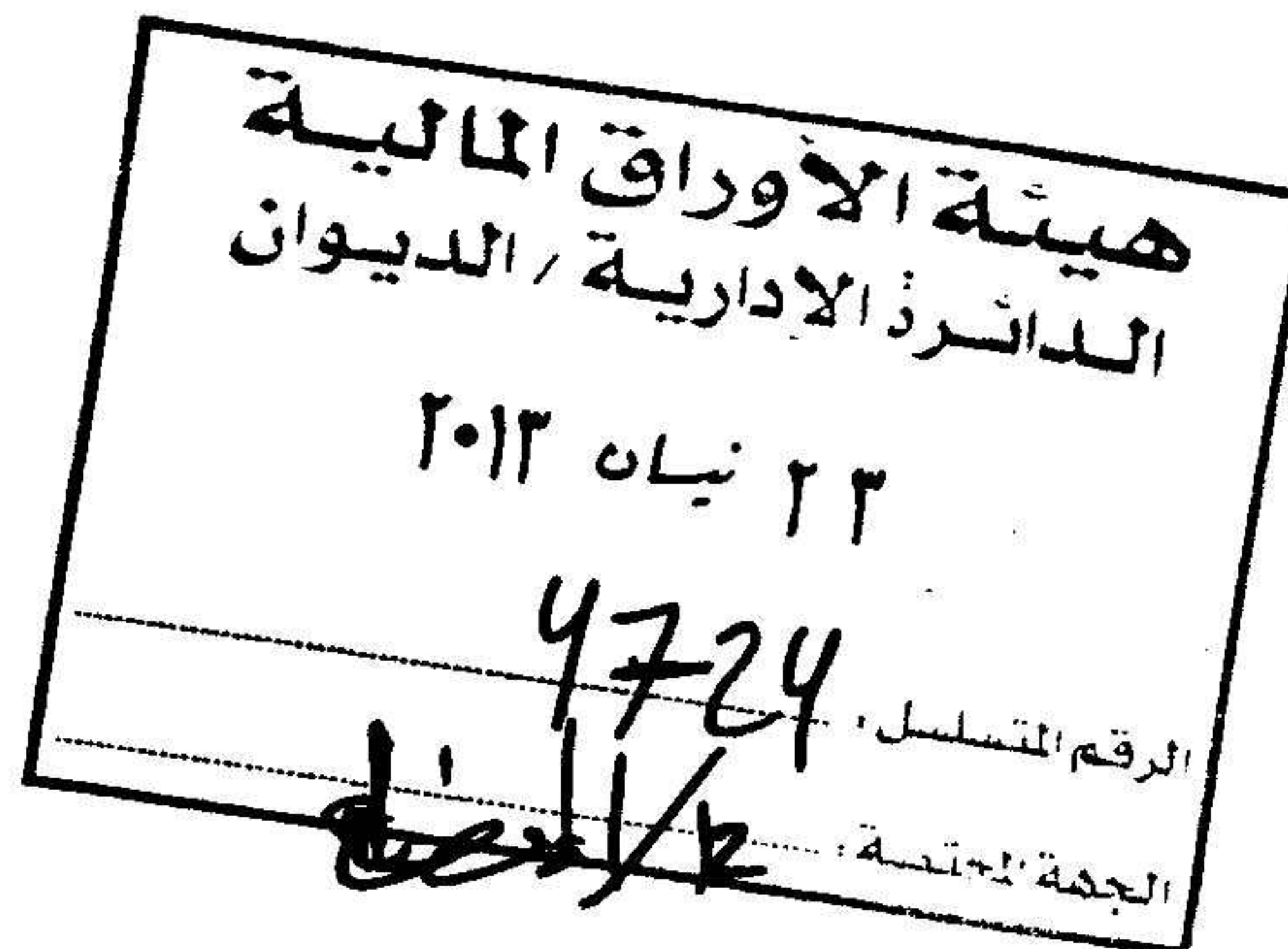
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2013/4/20

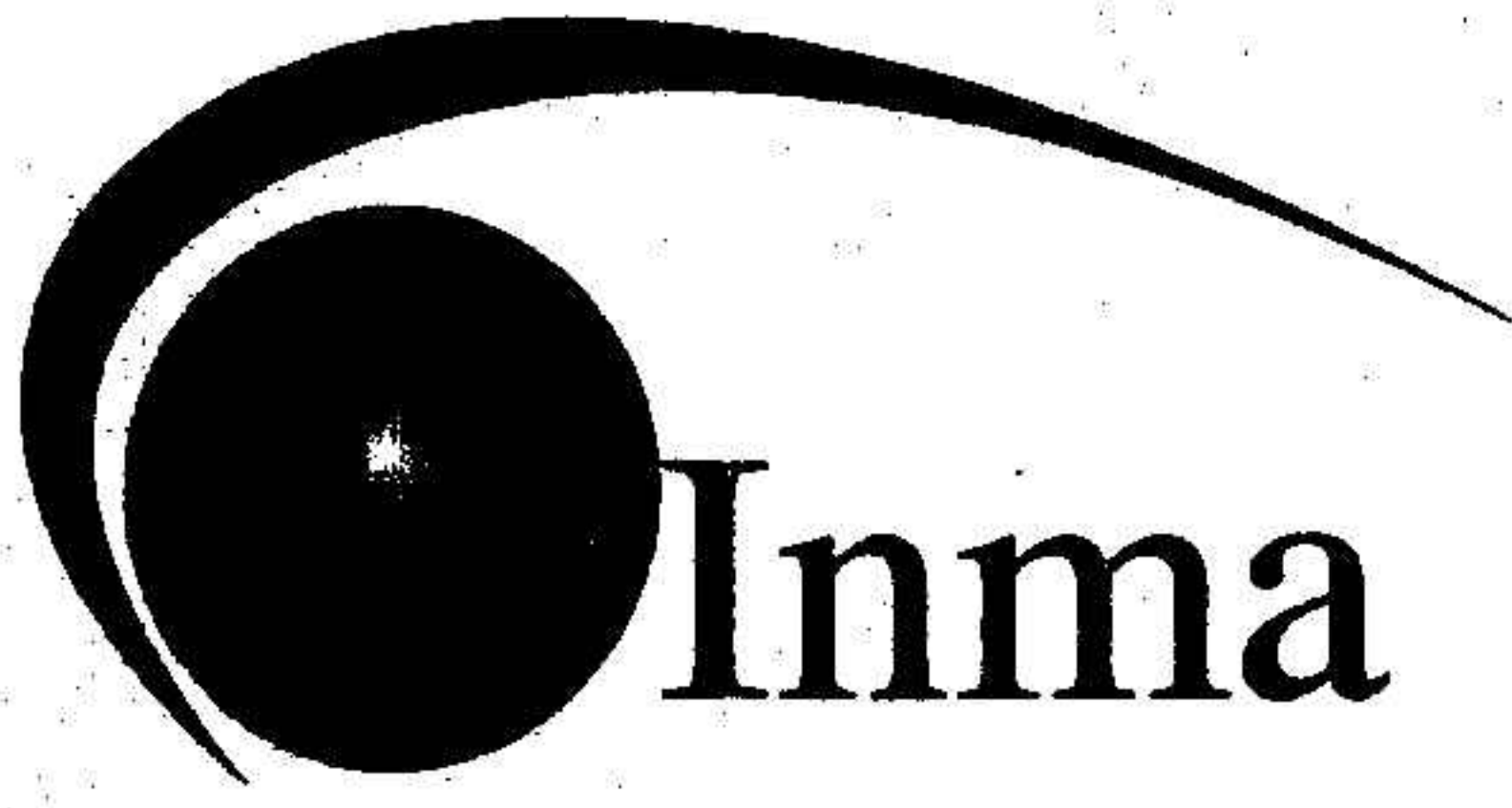
تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا رقم ن/2101/ق/2013/324 بتاريخ 2013/4/20 والمتضمن
قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2013/4/20 ، نرفق لكم طيه
نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
شريف توفيق الرواشده





شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

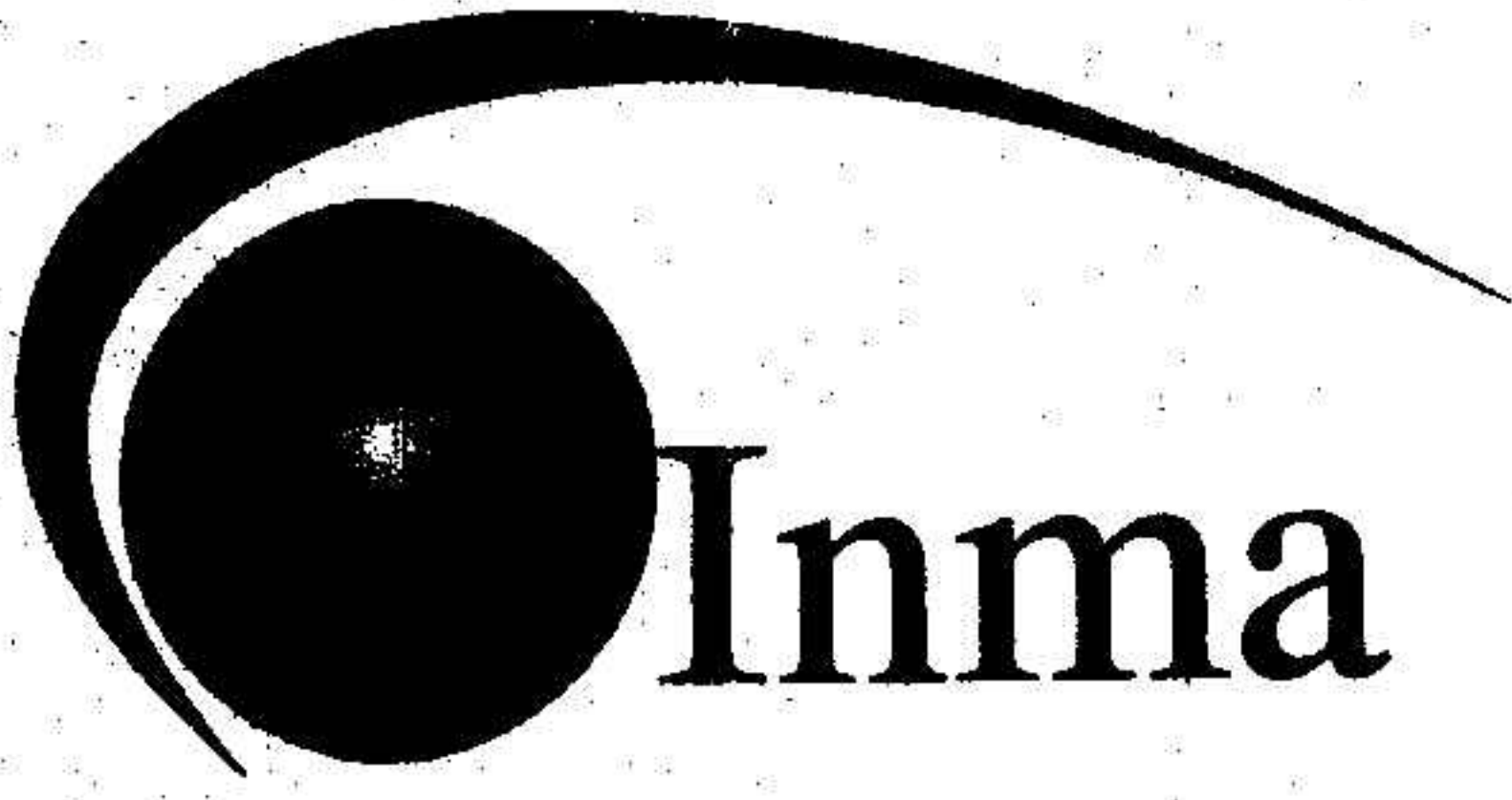
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمعقد بتاريخ 2013/4/20

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/20، في مكاتب الشركة الكائنة الرابية - شارع الشريف ناصر بن جميل - مجمع الرواشدة 2 عمارة 37 - عمان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد فريد ابو دوله أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (12) مساهماً من أصل (811) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (3020004) سهماً ووكالة ما مجموعه (780110) سهماً أي ما مجموعه (3800114) سهماً تشكل ما نسبته (54.29 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، و قد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد فريد ابو دوله 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 وإن 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 إن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة/ السيد شريف توفيق الرواشدة رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله وقام بتعيين السنيين المهندس خالد بدر والسيد طارق المحتسب كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:

بناءً على طلب المساهمين تم تلاوة محضر الاجتماع السنوي السابع للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/4/29 حيث طلب رئيس الجلسة من السيد جميل المحروق كاتب الجلسة تلاوة التقرير كاملاً على المساهمين ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .

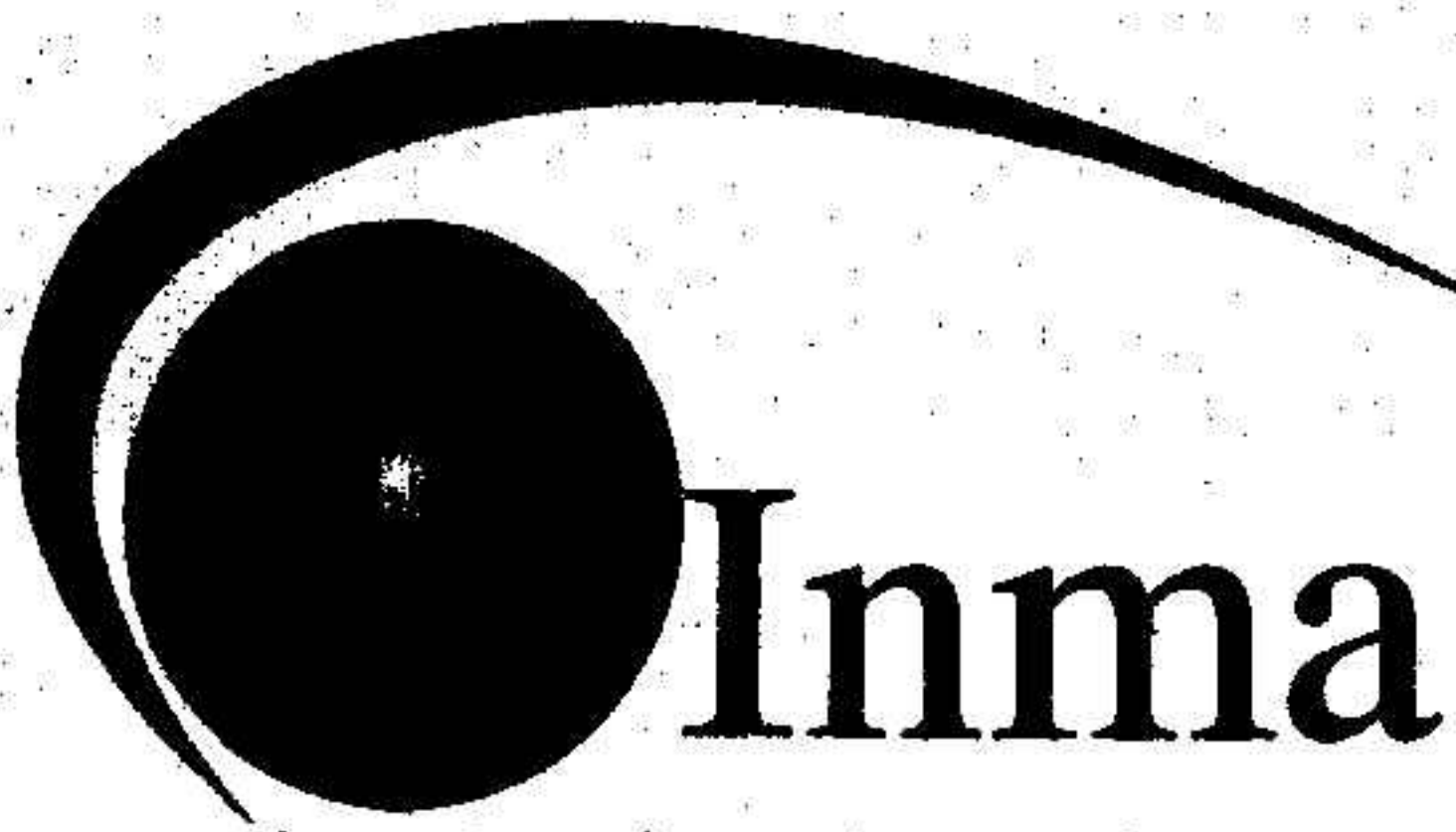
ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

طلب رئيس الجلسة السيد شريف توفيق الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد محمد النوباني ممثل شركة نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2012 وتمت الموافقة على ذلك ،
- 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 2012 :
سأل احد المساهمين السيد سعيد حمام والذي يمتلك 100 سهماً في الشركة عدة استفسارات جاء فيها :

- 1- الفلل المملوكة للشركة هل تم بيعها وما هو وضعها الان :
اجاب السيد رئيس الجلسة وقال بأن الفلل جميعها الان مؤجرة باجرة 15 الف دينار لكل فيلا سنوياً مكاتب لشركات وجمعية لتحفيظ القران ، وتم نقل مكاتب الشركة عند استلامنا ادارة الشركة الى عمارة الرواشدة باجرة خمسة الاف دينار أي وفرت الشركة 8 الاف دينار .
- 2- استفسر المساهم عن التدني في قيمة الاراضي والعقارات الواردة في التقرير السنوي الثامن صفحة 47 اجاب الرئيس :
ان مجلس الادارة الجديد عندما استلم ادارة الشركة قام بتعيين ثلاث خبراء ومقربين اراضي وطلب منهم القيام بتقدير اراضي وعقارات الشركة وتم اخذ المعدل الوسط للثلاث مقربين وتم



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

عكس قيمة التدني فقط في البيانات المالية للشركة كخسائر غير متحققة حسب الاعراف المحاسبية ولاظهار الشفافية للمساهمين .

اما الاراضي والعقارات التي اسعارها مرتفعة فسيتم معالجتها عند البيع . كما اوضح الرئيس للمساهمين بأن الشركة تمتلك اراضي وعقارات موزعة في مناطق مختلفة من المملكة في كل من عمان ، ماعين ، مادبا ، العقبة ، اربد و عجلون والتي تم شراؤها ايام المجالس السابقة ، علما بأن المجلس الجديد لم يقم بشراء أي شيء جديد للشركة بحيث ركز جهوده منذ توليه ادارة الشركة على توفير السيولة وتسديد الالتزامات المترتبة على الشركة وتخفيض المصاريف ونقل الاراضي الغير مسجلة باسم الشركة .

3- اما بخصوص قضية المصرفيون والتي استفسر عنها ايضا المساهم سعيد حمام والمقامة ضد الشركة :

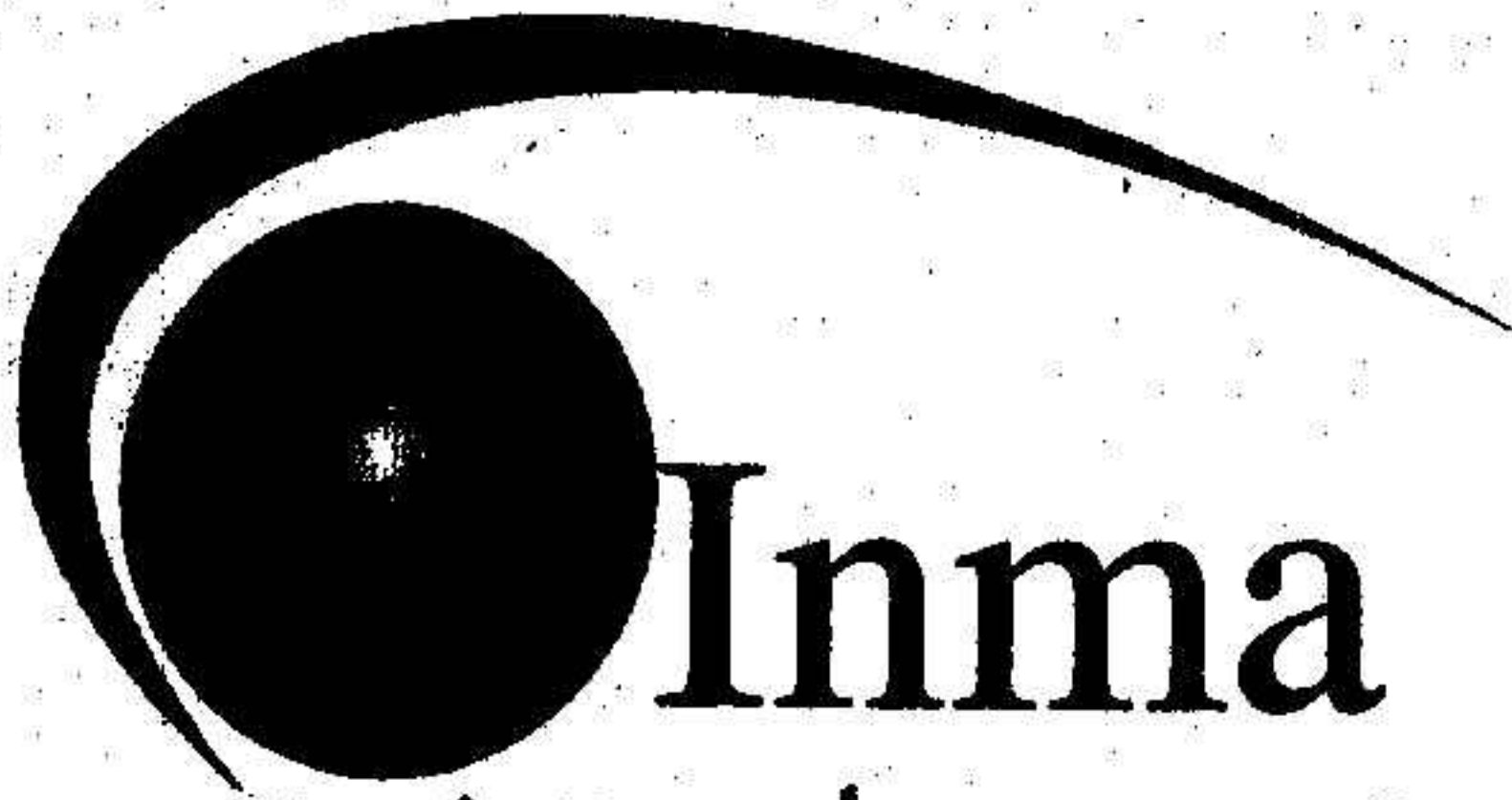
اوضح رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة رئيس مجلس الادارة بأن المجلس تفاجأ برفع قضية على شركة الانماء للتجارة وأن القضية لا اساس قانوني لها وانما هي ديون شخصية وديون اخوة وأن القضية تتلخص في توقيع رئيس المجلس السابق سامي بركات منفردا وبصفته الشخصية على خطاب يتضمن بأن شركة الانماء تكفل ديونه وديون اخوانه وشركاته بمبلغ حوالي 2.4 مليون دينار لدى شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ، علما بأن شركة الانماء العربية للتجارة لا يوجد عليها ذمة والتوقيع مخالف لشهادة مراقبة الشركات حيث ان المفوضين بالتوقيع هم رئيس المجلس والمدير المالي للشركة كما ان غايات الشركة لا تتضمن كفالة الغير . إن ذلك كان مؤامرة على الشركة من قبل رئيس المجلس السابق سامي بركات وشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية كون شركة الانماء للتجارة هي التي بها اصول كما لا يوجد أي قرار مجلس يخول الرئيس بذلك .

تم استئناف القضية وحكمت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف ورفع اشارة الحجز عن اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة والمحجوزة لحساب القضية . كما تم الافصاح عن القرار لدى هيئة الاوراق المالية وتأكيدا لذلك طلب الرئيس من المستشار القانوني للشركة المحامي مسعود الطنبور توضيح اكثر للمساهمين حيث قال :

إن ما قاله رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة تضمن ملخصا كاملا وشاملا عن القضية معقبا بأن القضية مرفوضة كون سامي لا يوقع منفردا عن الشركة وغايات الشركة لا تكفل الغير ولا يوجد على الشركة ذمة لشركة المصرفيون وقال بأنه تم استئناف القرار المتعلق بالحجز التحفظي وصدر القرار بالغاء الحجز التحفظي وسوف يتم تزويد الشركة بالكتب اللازمة بفك الحجز التحفظي للجهات ذات العلاقة .

تم تقديم شكوى ضد شركة المصرفيون وسامي بركات امام هيئة مكافحة الفساد من خلال رئيس المجلس وتم تزويد الهيئة بالمستندات والاوراق المطلوبة وهي امام هيئة مكافحة الفساد .

- 4- وحول سؤاله عن اراضي وعقارات الشركة المسجلة باسماء اخرين اوضح رئيس الجلسة ما يلي
- قامت الشركة بتقديم طلبات الى دائرة الاستثمار لنقل ملكية اراضي باسم الشركة واخذت الموافقات الرسمية على ذلك. كما تم توفير السيولة للشركة من البنك التجاري بان تم منح الشركة 100 الف دينار رسوم نقل ملكية اراضي وعقارات للشركة .
 - الاراضي التي تم تسجيلها باسم الشركة عددها 6 قطع منها مستودعين في المدينة الحرفية .
 - إن الشركة تمتلك اراضي وعقارات تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دينار في حين ان راس مال الشركة 7 ملايين فقط وليس 10 ملايين كما ذكر المساهم .



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

- كما أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دوله للمساهمين بأن مراقبة عام الشركات مهتمة في مثل هذا الامر وقد بعثت للشركة خطابات بهذا الخصوص وتتابع باهتمام نقل جميع الاراضي باسم الشركة .

5- وفي سؤال اخر للمساهم سعيد حمام ما هو موقفكم من الادارات السابقة التي اوصلت الشركة الى ما هي عليه :

اجاب الرئيس : نحن بالمجلس الجديد حضرنا واستلمنا الشركة بعد اقالة المجلس السابق ليس الا لنكف ايديهم عن الاستمرار في العبث بالشركة وان أي موضوع يشتبه فيه او يظهر للمجلس والحق الضرر بالشركة فإنه سيتخذ الاجراءات القانونية وتقوم الشركة بملاحقة المتسببين بذلك ، وحول ما اثاره المساهم بأن هناك اراضي تم شراؤها بخسارة ولم يتم محاسبة احد عليها ، اوضح الرئيس بأن المجلس الجديد تحفظ على جميع العمليات التي راي فيها المجلس مخالفة للقانون . وقد تحفظ المساهم السيد سعيد حمام على المجلس الجديد لعدم محاسبته المجالس السابقة .

6- ماهو موضوع الشيك المعاد على الدكتور سامي بركات : اجاب الرئيس تم تسجيل قضية شيك بدون رصيد في مواجهة سامي بركات والذي اعطى الشركة شيك تسديد ذمة عليه ويستحق الشيك بتاريخ 2012/12/25 وتتابع القضية الان من قبل مستشار الشركة .

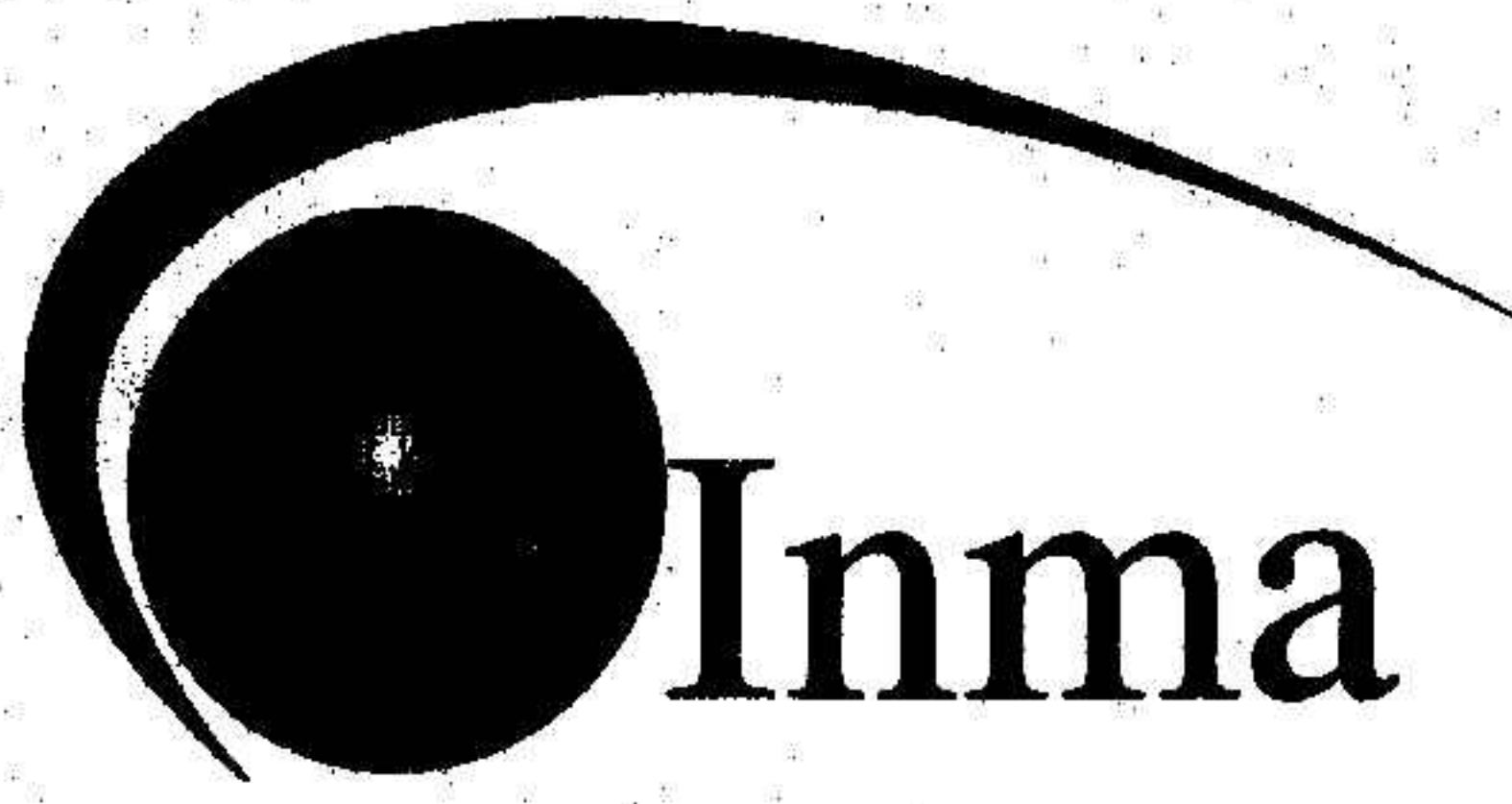
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات باستثناء المساهم سعيد حمام والذي يمتلك 100 سهم من اسهم الشركة.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012، وفقاً لأحكام القانون . باستثناء المساهم سعيد حمام الذي يمتلك 100 سهم.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013:

رشح احد المساهمين المهندس خالد بدر السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013، وتمت التثنية على هذا الترشيح من قبل السيد طارق المحتسب ، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم. وقد شكر رئيس مجلس الادارة السيد شريف الرواشده رئيس الجلسة السادة شركة النوباني وشركاه على جهودهم طيلة فترة تدقيق حسابات الشركة وبين بأن الرغبة في تغيير المدقق الخارجي تتفق مع حوكمة الشركات بتغيير المدقق كل خمسة سنوات وتمنى لهم التوفيق والنجاح .



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

سادسا : وتحت اية امور اخرى فقد طرح رئيس الجلسة بأخذ الموافقة على انتخاب السيد طارق محمد داود المحتسب بتاريخ 2012/10/2 عضوا في مجلس الادارة حيث تمت الموافقة على ذلك.

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

رئيس الجلسة

شريف توفيق الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فريد ابو دوله

كاتب الجلسة

جميل المحروق