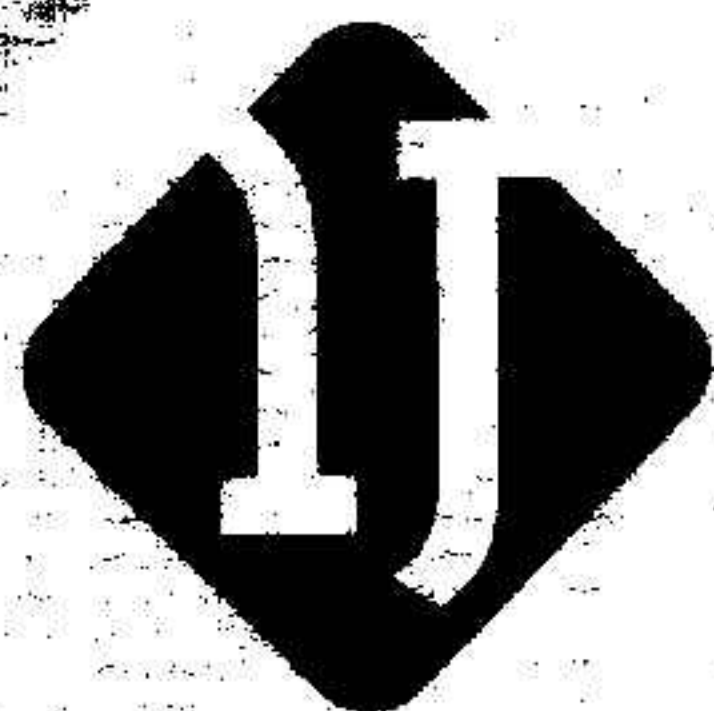




FIRST JORDAN

التاريخ: 2014/5/14
الرقم: 2014/FJIC/117

للمصالح
- الحوراني
- السيد /
5/14

معالي السيد / محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي وغير العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار
المنعقد بتاريخ 2014/4/20 بعد اعتماده من قبل مراقبي عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ع/ع

محمد خير عبدالحميد عباينة
رئيس مجلس الإدارة
شركة الأردن الأولى للاستثمار



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ أيار ٢٠١٤

5733

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

5/14

١٦ وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

١٦ MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م

١٦
الصناعة والتجارة
مصدق
١١٨٧
١١٨٧
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
JORDAN

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وعملاً بأحكام المواد (١٧٠ و ١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠ نيسان ٢٠١٤ ميلادية في فندق شيراتون - عمان، وذلك لمناقشة وبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل لهم ، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

وقد حضر الاجتماع السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان كما وحضر السيد حاتم القواسمي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة القواسمي وشركاه (KPMG) .

إفتتح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد خير عابنه (رئيس الجلسة) الاجتماع مرحباً بالمساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات الخارجي ومحامي الشركة والحضور الكريم وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني وإعلان انعقاد الاجتماع، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٤٦) مساهماً من أصل (١٨,٨٣٧) مساهماً يحملون فيما بينهم (٧٧,٢٢٣.٥٠٢) سهماً بالأصالة و(١١,٠١٨,٢٢٤) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (٨٨,٣٠٤,٧٢٦) سهم، حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (٥٨,٨٧٠%) من رأس مال الشركة البالغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم، كما وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، وبذلك يكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة قائماً، وحضر الاجتماع السيد حاتم القواسمي ممثل مدققي الحسابات السادة القواسمي وشركاه (KPMG) والمستشار القانوني للشركة ، كما وأعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد، لذا تعتبر هذه الجلسة قانونية والقرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين ولأعضاء مجلس الإدارة، وبما يتوافق وأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول أعمال هذا الاجتماع.

إستناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات عين عطوفة رئيس الجلسة الأستاذة ايناس زياد عبد عمر كاتبة للجلسة، وكل من السيد هيثم خولي والسيد بيان العبدلات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك.

أعلن عطوفة رئيس الجلسة للسادة المساهمين عن الشروع في مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع على النحو الآتي :

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابقة .

إقتراح أحد المساهمين تلاوة أهم القرارات المتخذة في محضر الاجتماع السابق.

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

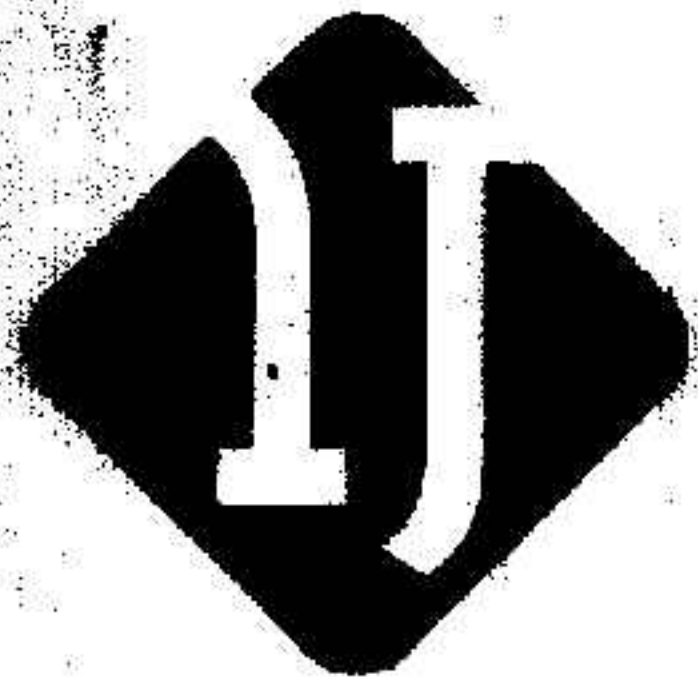
ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ والخطط المستقبلية للشركة.

إقتراح رئيس الجلسة دمج البندين (الثاني) و(الرابع) من جدول الاجتماع ومناقشتها معاً بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات وقد وافق الحضور على ذلك.

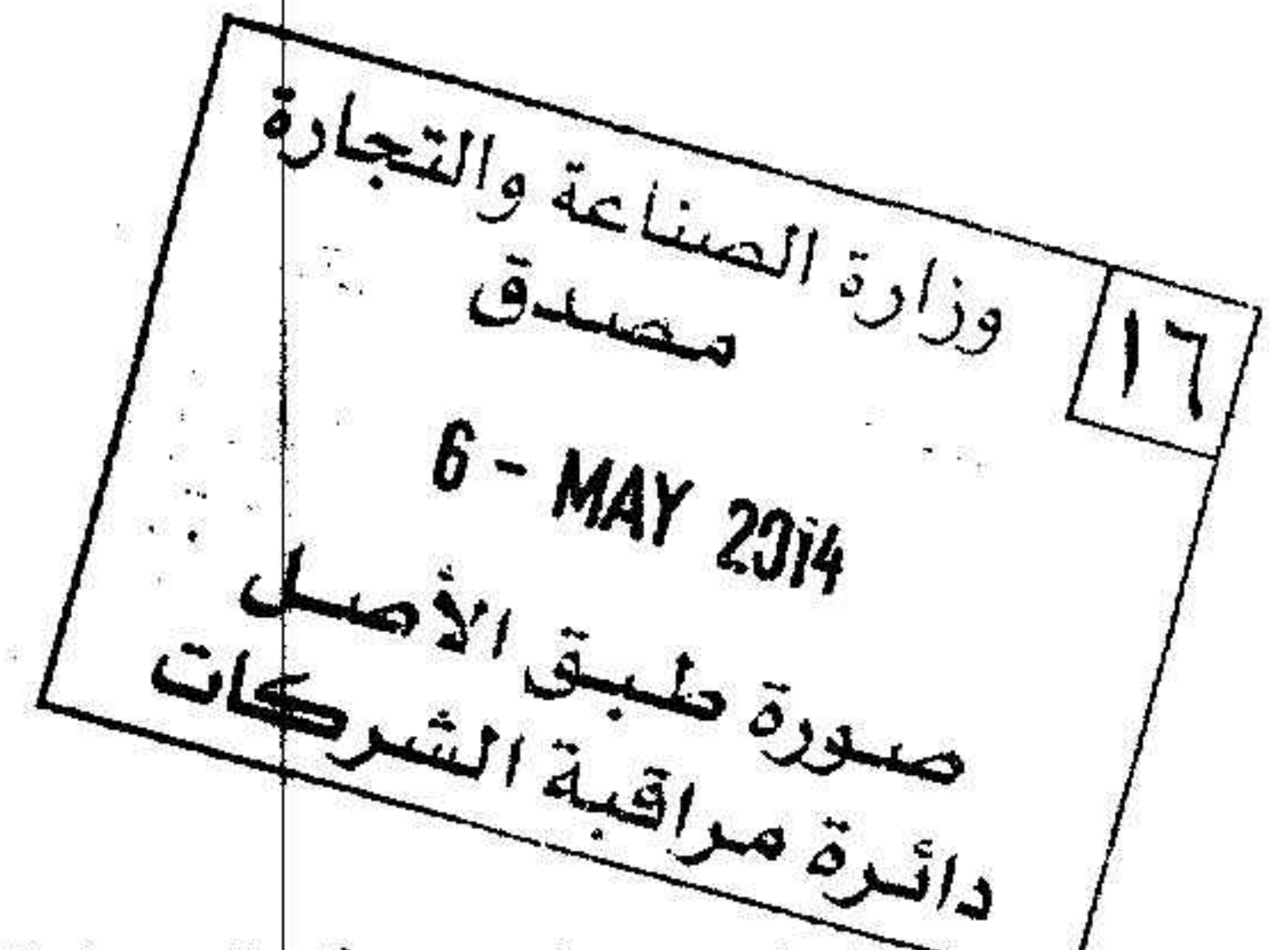
ثالثاً: تلاوة تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٣

قام السيد حاتم القواسمي مندوباً عن السادة القواسمي وشركاه KPMG بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن الميزان المالية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وأوصى مدقق الحسابات بالمصادقة عليها .





JORDAN



رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٣ واتخاذ القرار المناسب حولها.

تم إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد تم توزيعه على المساهمين للاطلاع عليه و وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع ،وقدم رئيس الجلسة موجز عن اهم الانجازات والخطط المستقبلية للشركة كما يلي:

١- مشروع شركة الطاهر للإستثمار و التطوير العقاري :

استكملت الشركة جميع الأعمال الإنشائية بمشروعها في العبدلي واستلمت الأعمال الرئيسية بالمشروع حيث بلغت تكلفة الأعمال (١٤,٣٦٦,٣٤٤) دينار، و بلغت الذمم المتبقية لصالح المقاولين لتاريخ الاجتماع (٤٣٥,٤٢٤) سوف تدفع قبل تاريخ ٢٠١٤/٦/١ ، ويتمتع المشروع بأحدث المواصفات العالمية ، لذلك سوف يتم بيعه بنسبة ربح لا تقل عن ٣٠% او تأجيله بسعر مرضي إن شاء الله.

٢- بيع أسهم شركة أبراج للتنمية والاستثمار:

تم بيع كامل أسهم شركة أبراج للتنمية والاستثمار بسعر بيع (١,٠٤) دولار أمريكي للسهم الواحد بنسبة ربح (٩%) على كامل الاستثمار، علماً ان شركة أبراج للتنمية والاستثمار هي شركة فلسطينية غير مدرجة في السوق المالي وكان من مصلحة الشركة بيعها في هذا الوقت نظراً لتوفر السعر المناسب ،وقامت شركة الأردن الأولى للإستثمار بربط المبالغ المتأتية من بيع هذا الاستثمار كودائع بنكية بمقدار (٨٠٠,٠٠٠) دينار أردني ونسبة فائدة (٥,٥٠%) و إبرام إتفاقية إستثمار مع شركة بندار للتجارة والاستثمار بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ دينار وبعائد سنوي مقداره (٧%).

٣- بيع اسهم النموجية للمطاعم:

تم بيع جزء كبير من اسهم الشركة النموجية للمطاعم بسعر بيع (٠,٢٣) دينار أردني للسهم الواحد علماً بأن صفقات البيع على هذا السهم كانت تتم ما بين (٠,١٥-٠,١٠) دينار وفي نفس الفترة الزمنية التي باعت فيها الشركة لهذه الاسهم .

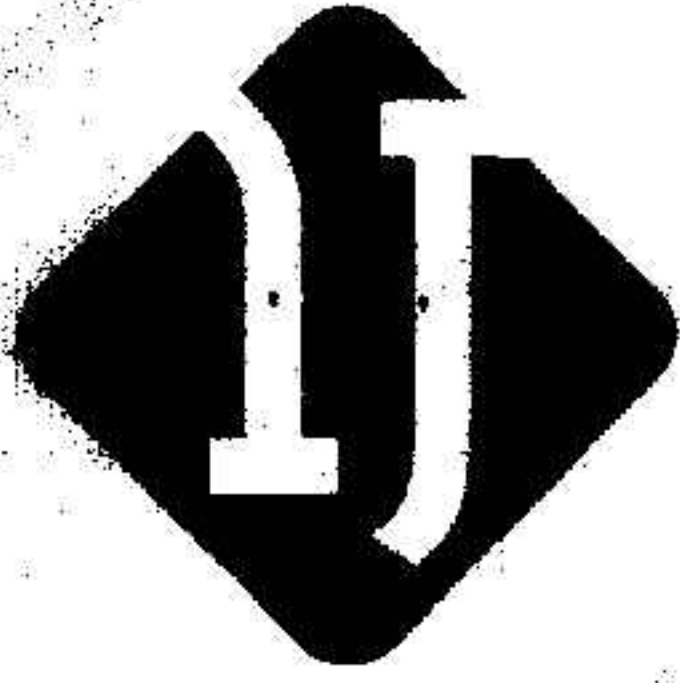
٤- بيع أسهم شركة مزايا و الشركة الوطنية الدولية القابضة - الكويت:

تم بيع أسهم شركة مزايا القابضة بالكامل بعد ان تم تخفيض معدل التكلفة لهذا السهم من (٠,٧٧٢) دينار كويتي وهي التكلفة التاريخية للسهم الى (٠,٤٥٠) دينار كويتي .

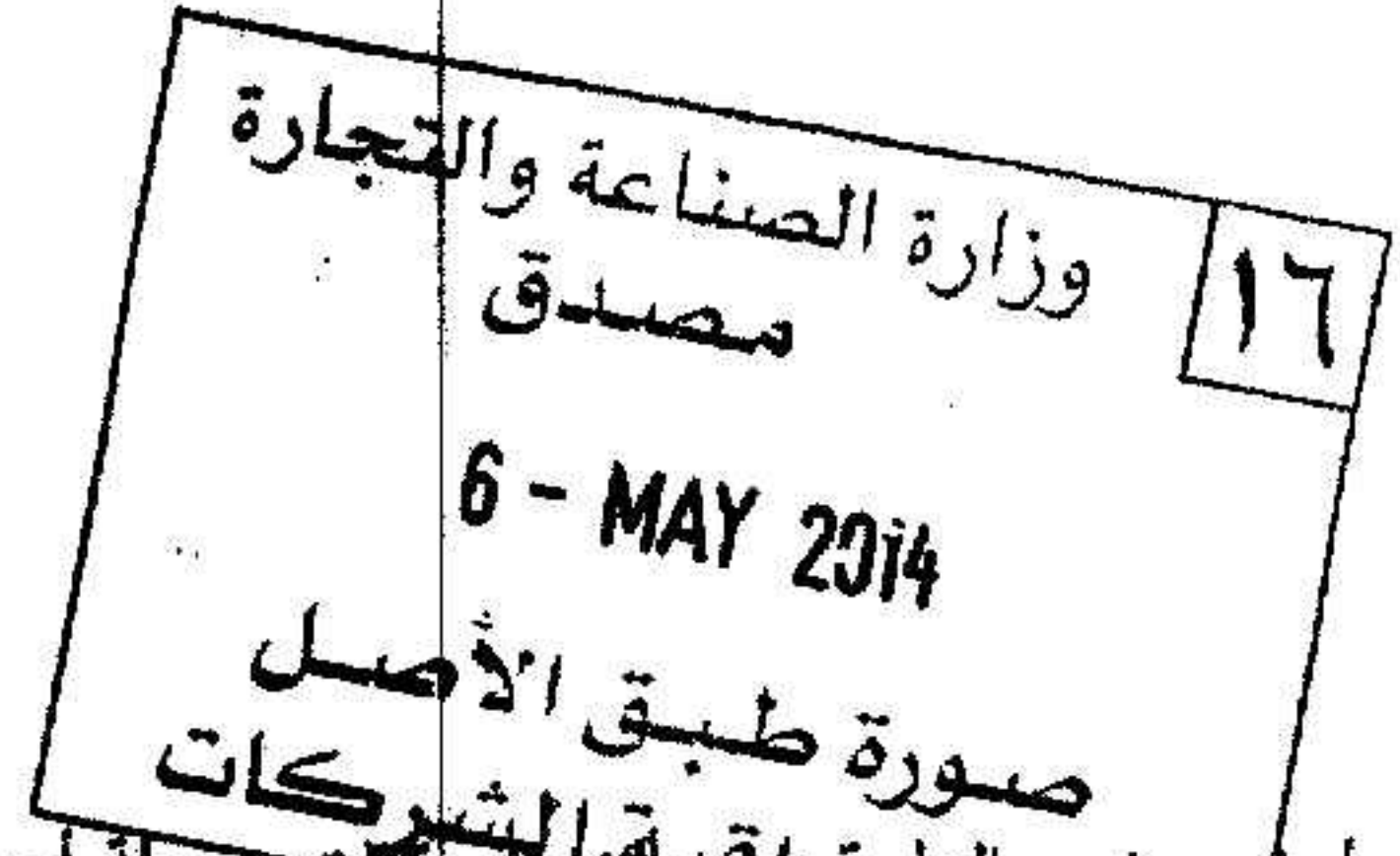
تم بيع أسهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بالكامل بعد ان تم تخفيض معدل التكلفة لهذا السهم من (٠,٢٥٦) دينار كويتي وهي التكلفة التاريخية للسهم الى (٠,١٧٠) دينار كويتي ، حيث ان عمليات البيع التي كانت تتم ساعدتنا في توفير السيولة الكافية لإستكمال مشروعنا في منطقة العبدلي .

• سأل السيد أمجد الرشق ممثل الشركة الاستثمارية القابضة للمغربين عن ما اذا كان هناك خسائر ناتجة عن تطاولات البيع وقيمة هذه الخسائر ؟





JORDAN



أجاب رئيس اللجنة: أقيم الخسائر ككافة مسجلة أصلاً ومعتبر بها ضمن بند التغير في القيمة العادلة الظاهرة في حقوق الملكية وأن هذه الخسائر تقدر بحوالي (١٢) مليون دينار أردني وإن عمليات البيع قد نقلت مبلغ هذه الخسارة من بند التغير في حقوق الملكية الى بند الخسائر المدورة .

• سأل السيد منير سحويل مدقق الحسابات السيد حاتم القواسمي عن ما اذا كانت هناك سياسات محاسبية معينة أو أدلة ثبوتية تحدد مقدار هذه الخسارة ؟
أجاب السيد حاتم القواسمي مدقق الحسابات (KPMG) ان الأرباح والخسائر للإستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر حسب معيار الإبلاغ المالي رقم (٩) تظهر ضمن حقوق الملكية ولا تظهر في قفظة الدخل ، وبالتالي فإن خسارة التكني على قيمة الإستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر كانت محسوبة سابقاً في حقوق الملكية علماً انها كانت خسائر غير محققة ومع عمليات البيع فقد أصبحت خسائر محققة .

٥- قضية ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٨ :
أقامت الشركة دعوى على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر تموز ٢٠١١ بخصوص منع الدائرة من مطالبة الشركة بمبلغ (١,٧٢٩,٢٠٩) دينار أردني، والذي يمثل ضريبة الدخل المفروضة عن السنة المالية ٢٠٠٨، قامت الشركة بكسب القضية لدى محكمة البداية والإستئناف والتمييز وأصبح القرار قطعياً، ونحن بانتظار تنفيذ قرار المحكمة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهذا سوف يسجل إيرادات بقائمة الدخل وعلى حقوق الملكية، مع العلم بأن هذا المبلغ لم يدفع لكن تم أخذ مخصص عليه .

٦- الأرباح المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل (المتاجرة) :
تم تحقيق ارباح محققة خلال العام ٢٠١٢ من خلال المتاجرة بالأسهم مقيمتة ١٩٦,٥٥٦ دينار أردني .

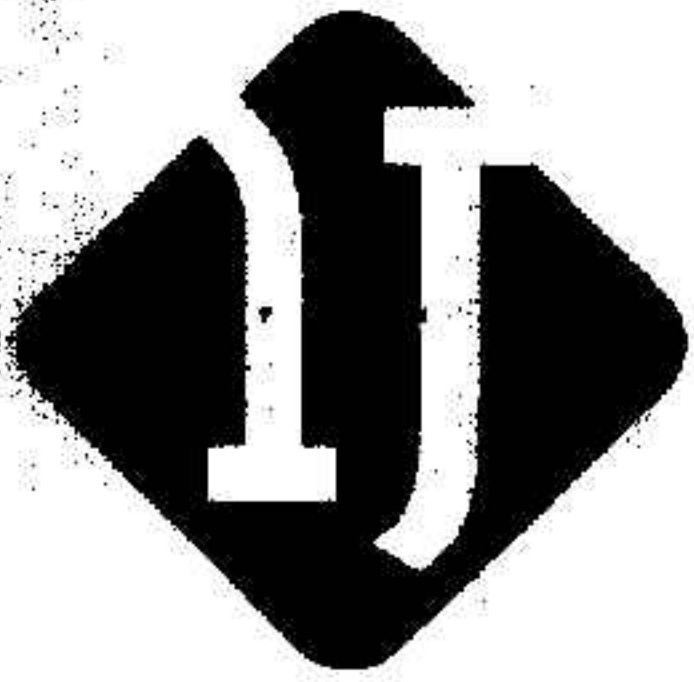
٧- تخفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية:

تم تخفيض نسبة الفوائد للقروض الممنوحة لنا ، بالنسبة للبنك التجاري كانت نسبة الفائدة ٩% تم تخفيضها الى ٨,٢٥%
وبنك العقاري المصري كانت نسبة الفائدة ٨,٧٥% تم تخفيضها الى ٨,٥٠% أما بالنسبة لبنك الإستثمار العربي فإن نسبة الفائدة هي (٧%).

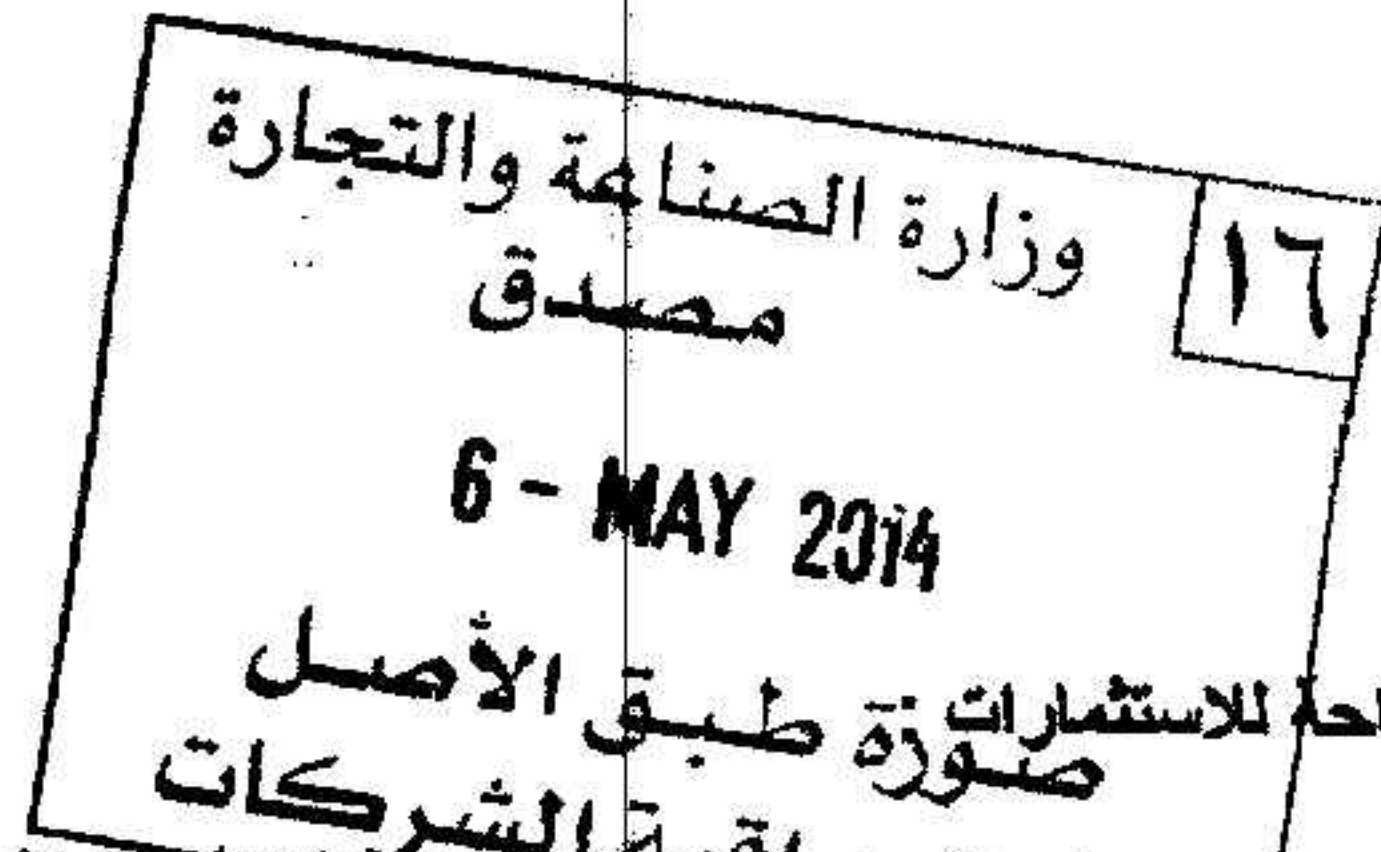
٨- أرض البحر الميت :

تقع قطعة الأرض في منطقة البحر الميت وهي مصنفة كوحدة زراعية ضمن مشروع وادي الأردن وسبب عدم تسجيلها لغاية الآن هو قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم (١٩) لسنة ١٩٨٨ الذي يمنع تسجيل الأراضي الواقعة ضمن سلطة وادي الأردن بأسماء الأشخاص الاعتباريين وأن الأراضي تسجل باسم أفراد يحملون الجنسية الأردنية والرقم الوطني ، تم مخاطبة عدة جهات لحل هذا الإشكال لكن للأسف لم نتوصل الى حل ، كان أحسن حل هو أن الأولاد من قطعة الأرض باسم شركة الأردن الأولى للإستثمار وهذا يكلف الشركة مبلغ ٣٦ ألف دينار ، الخيار الثاني كان بتحويل إقرار موقع من قبل أعضاء مجلس الإدارة يفيد بأن الشركة دفعت ثمن هذه الأرض وأن تسجيل الأرض باسمهم كان على سبيل الأمانة لمنع التصرف بقطعة الأرض ولا حتى ورثتهم الأبعد موافقة كامل الأعضاء على هذا الإقرار لدى مراقب عام الشركات ولدى سلطة وادي الأردن .





JORDAN



٩- الباحة للاستثمارات طبق الأصل
صورة طبق الأصل

تم البدء بالإجراء القانوني من قبل شركة الباحة للاستثمارات حيث تم رفع قضية على الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ومحمد السري بصفته الشخصية لمطابقتهم بالمبالغ المدفوعة من قبل شركة الأردن الأولى للاستثمار وشركاء الباحة للاستثمارات ، مع العلم ان شركة الأردن الأولى للاستثمار تمتلك ما نسبته ٥٥% من رأس مال شركة الباحة للاستثمارات، استثمرت شركة الباحة للاستثمارات ما نسبته ٢٥% من مشروع برج مارينا (دبي) وبذلك تكون حصة شركة الأردن الأولى للاستثمار من المشروع حوالي ١٣.٧٥% ، وإذا ربحت القضية سوف يتلقى منها مبلغ لن يقل عن ١٠,٥٠ مليون دينار اردني.

اما بالنسبة للتطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة لعام ٢٠١٤ سوف تكون كالآتي :

- الإستمرار في عمل الحملات التسويقية لمشروع الشركة في منطقة العبدلي وذلك لتحقيق العائد الجيد المتوقع في حال تم تأجير المبنى بالكامل أو بيعه حسب ظروف السوق.
- الإستمرار في السعي وراء تحسين المركز المالي للشركة من خلال المحافظة على نسب سيولة معتدلة تخدم أهداف الشركة قصيرة وطويلة الأجل.
- الإستمرار في التركيز على رفع نسبة وكفاءة عائد الإستثمار من خلال السياسة التي انتهجتها الشركة في الأعوام السابقة من تنويع وتشكيل في إدارة المحافظة الاستثمارية بما يتماشى مع العوامل الاقتصادية.
- بالنسبة للبيانات المالية للربع الأول هي بالمؤشر الجيد لأول مرة .
- تم تحقيق أرباح محققة خلال الثلاث أشهر الأولى من هذا العام من خلال المتاجرة بالاسهم مقيمتها ٨٥,٩٠٦ دينار اردني.

- المساهم امجد الرشق استفسر عن الشركات التابعة إن أغلبها تعمل في نفس المجال والغايات لماذا لاتقوم الشركة بدمج هذه الشركات حيث انها تكلف الشركة مبالغ لا بأس بها ؟

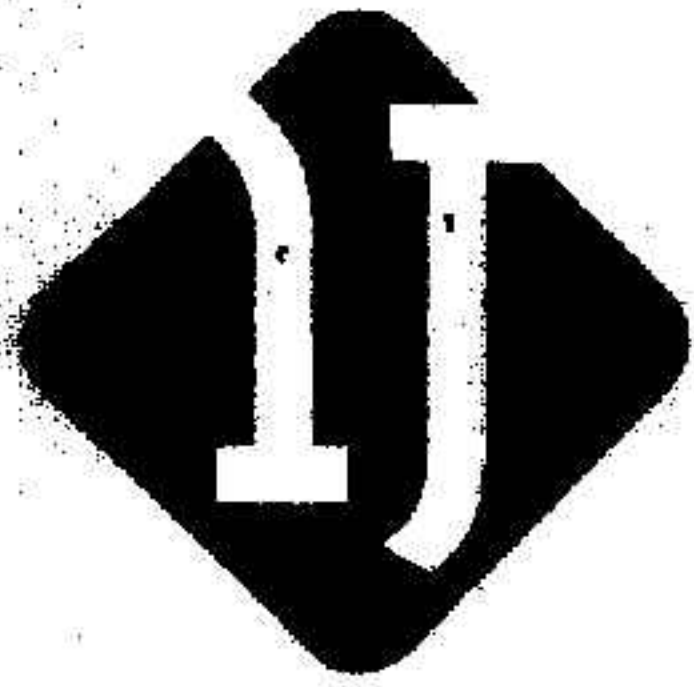
اجاب المدير المالي والاداري السيد هيثم رفعت خولي بأن اسباب وجود الشركات التابعة يعود الى أن كل شركة منها تملك مجمع تجاري او أرض مسجلة باسمها ، إن هذه الشركات تدار من قبل موظفين شركة الأردن الأولى للاستثمار ولا تكلف الشركة أية مبالغ سوا اتعاب التدقيق .

ووضح السيد حاتم القواسمي مدقق الحسابات سبب وجود هذه الشركات هو لمصلحة الشركة ، حيث ان بيع الإستثمارات يتم عن طريق بيع الشركة بالكامل حيث يوفر تكاليف نقل الملكية وغيرها ، فمثلاً على ذلك إذا جاء مستثمر لشراء مجمع الطاهر للإستثمار والتطوير العقاري يتم بيع الشركة بالكامل بدلا من بيع المجمع فقط ودفع ٩% رسوم نقل الملكية

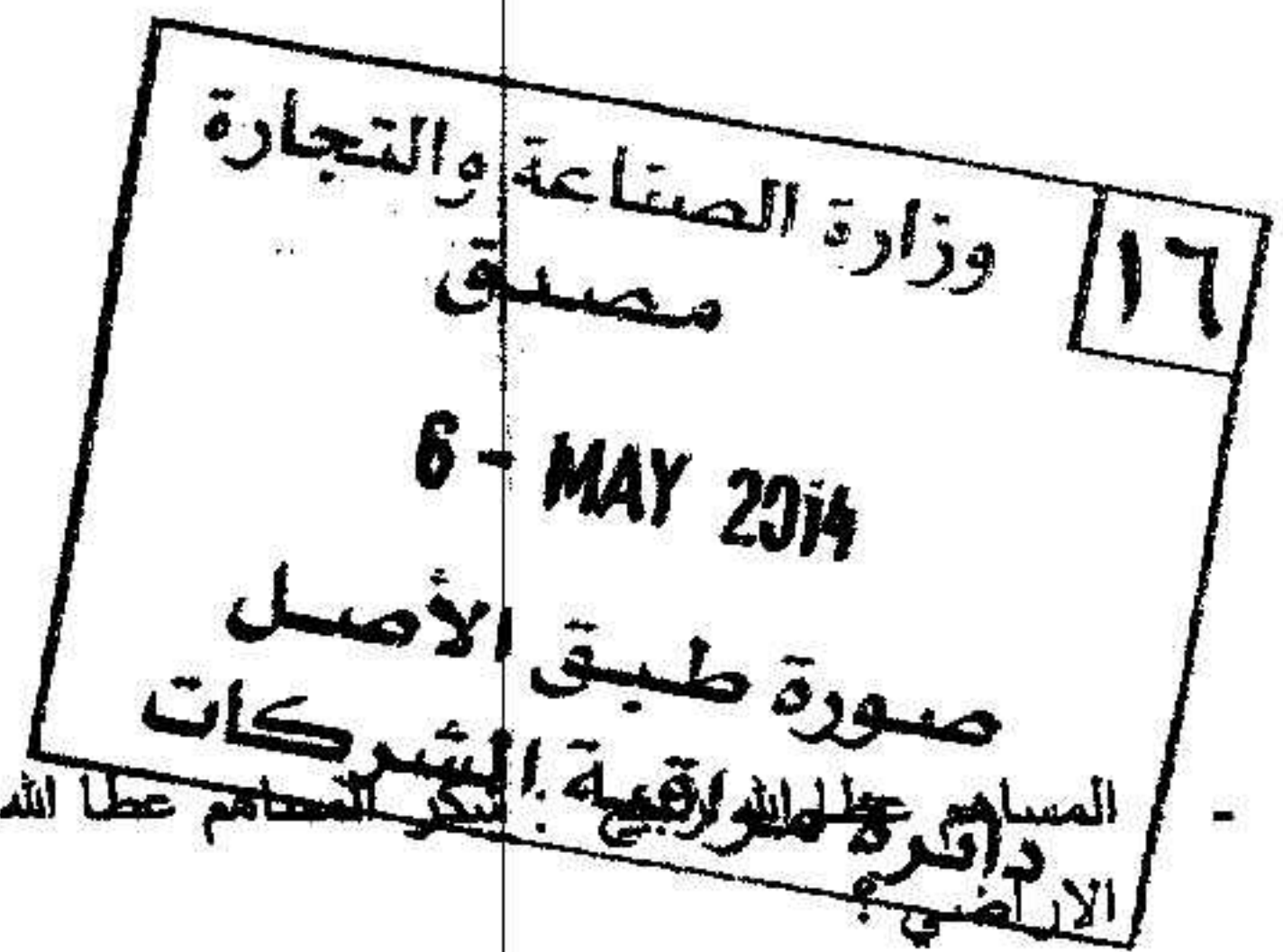


Handwritten signature.

Handwritten signature.



JORDAN



- المساهم على القيمة الحقيقية للشركات

أوضح رئيس الجلسة أن قيمة الأراضي بشكل عام كانت في العام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ مرتفعة بشكل غير طبيعي، وخلال تلك الفترة اشترت شركة الأردن الأولى هذه الأراضي حيث كانت في أعلى قيمة لها، ومع نهاية العام ٢٠١٣ قامت الشركة بعمل تقييم لتلك الأراضي بالرجوع إلى ثلاثة مخمنين معتمدين وتم اعتماد معدل هذه التقييم واخذ مخصصات تدني على تلك الأراضي بناءً على ذلك، وأشار هنا إلى أن تخفيض قيمة هذه الأراضي هو لصالح الشركة ويدل أيضاً على واقعية وموضوعية إدارة الشركة في عكس الصورة الحقيقية لمساهمتها، لن يتم بيع أي قطعة أرض إلا بربح إن شاء الله.

- المساهم المهندس عزمي زوربا : ماذا لدى الشركة لعام ٢٠١٤ لتحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين ؟

أوضح رئيس الجلسة بأن الشركة - إن شاء الله - سوف تحقق أرباح في عام ٢٠١٤ ولكن لن يكون هناك توزيع أرباح للمساهمين ولكن من الممكن أن تكون عملية توزيع الأرباح للعام ٢٠١٥ . قمنا بتوزيع بروضورات مشروعة في منطقة العبدلي لأكبر الشركات العالمية والمحلية وإلى شركات في دولة الامارات العربية ، ونحن متفائلين ببيعها أو تلجيرها بسعر ممتاز.

- المساهم المحامي عادل الشوابكة : علق على مكافأة رئيس مجلس الإدارة وماهي الإنجازات التي قدمها ليحصل على المكافأة .

وضح رئيس الجلسة أبرز الإنجازات التي قدمت حصولنا على قرار قطعي تجاه دائرة ضريبة الدخل بعدم مطالبتنا بمبلغ (١,٧٢٩,٢٠٩) دينار أردني كانت مفروضة علينا عام ٢٠٠٨، ومشروع العبدلي حيث أنه عندما تم تعييني رئيس مجلس إدارة كان المشروع عبارة عن طابق تحت الأرض وبالرغم من عدم وجود الميولة الكافية إلا أنني استطعت الإنتهاء منه وبأفضل المواصفات العالمية. أيضاً قضية شركة الباحة للإستثمارات أنا من قرر رفع هذه القضية لإسترداد المبالغ التي دفعت سابقاً والتي تبلغ حوالي ١٠,٥٠ مليون دينار تقريباً. بيع أسهم شركة أبراج للتنمية والإستثمار وهي شركة مساهمة خاصة بربح ممتاز، تخفيض القيمة التاريخية لاسهم كلاً من الشركتين مزايا القابضة والشركة الوطنية القابضة وبيعها بسعر جيد وغيرها الكثير.

- المساهم صبحي محمد: نهم مدينة لإطراف ذات علاقة تبلغ ١١,٠٧٤,٢٩٩ الرجاء توضيحها؟

أجاب المدير المالي والإداري أن معظم هذا المبلغ هو لشركة الباحة الإستثمارات حيث تبلغ حوالي ١٠,٥٠ مليون دينار، تم رفع قضية لإسترداد هذا المبلغ، بالإضافة إلى مبلغ ٦٠٠,٠٠ تقريباً مسجلة باسم شركة الرمثا الأولى للإستثمار التي تملك قطعة أرض، وشركائنا بها هم شركة الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية حيث تبلغ حصتنا بالشركة ٢٢%.

- المساهم نواف موسى : يرجى وضع خطة لبيع المشروع بالعام القادم .

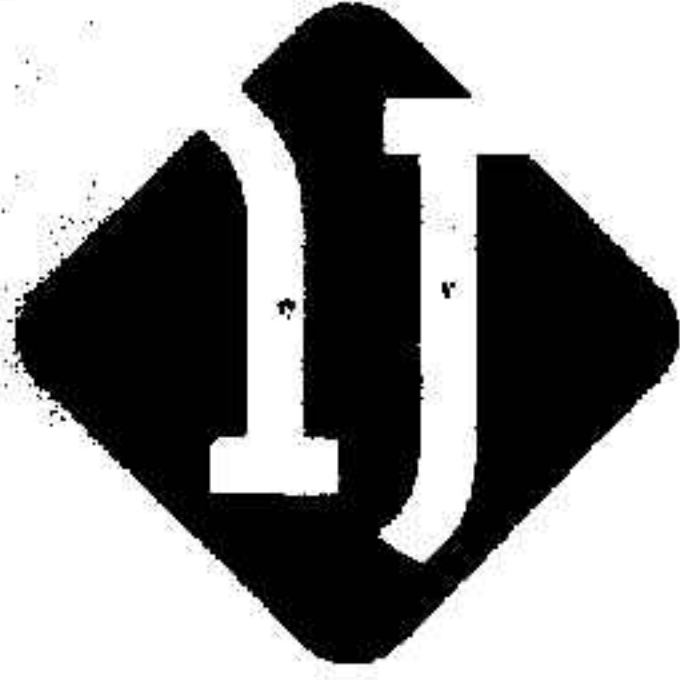
المساهم مجدان الفار : هل حصلت الشركة على إذن اشغال للمشروع؟

أجاب رئيس الجلسة أن الشركة سوف تحصل على إذن الاشغال في وقت قريب بعد الإنتهاء من كافة المتطلبات مع العلم بأننا إلترمنا بكافة متطلبات الدفاع المدني والامانة .

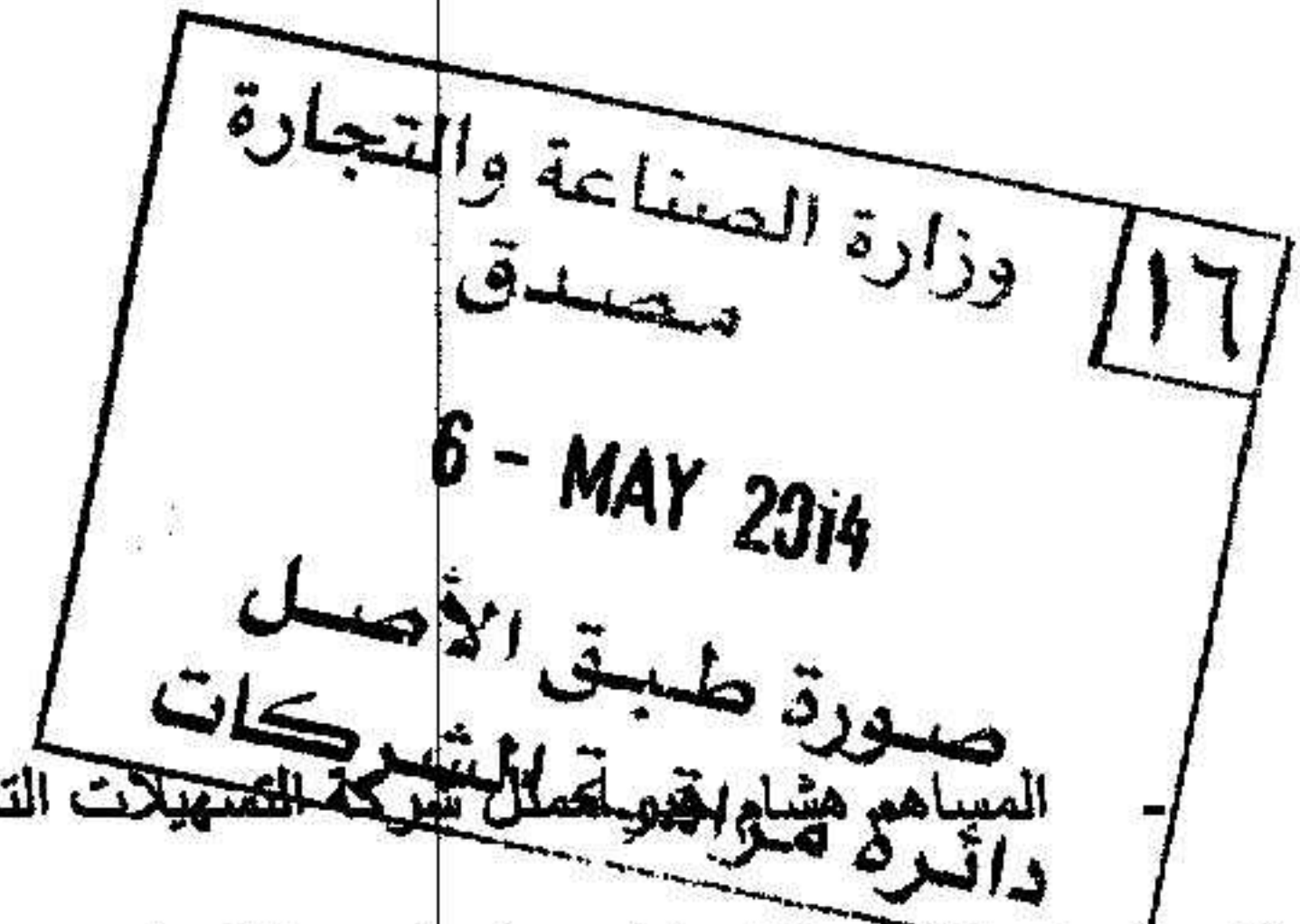


أ.ف.

م.ف.



JORDAN



أفاد بأن إحدى الشركات قامت بشراء ٧٩٠ متر مربع بمشروع العبدلي وموقعها أضعف من موقع مشروع شركة الأردن الأولى للاستثمار بمبلغ ١,٢٠٠ دينار للمتر مع العلم بأنها قيمت من قبل مخمن متحفظ جداً بـ ١,١١٥ للمتر .

- المساهم منير سحويل : علق على التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات الخاص بشركة الباحة للاستثمارات ، هل قدمت للمدقق أدلة تدقيق كافية وهل تم تثبيت الرصيد واقتراح تعديل البيانات بخصمها من حقوق المساهمين أو أخذ مخصص؟

أجاب السيد حاتم القواسمي مدقق الحسابات كما هو وارد في أساس الرأي المتحفظ لم يتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ولم يتم الحصول على مصادقة للرصيد لذلك إتجهت الشركة الى رفع القضية لكن لو تم شطب هذا المبلغ لن تتمكن الشركة من تحصيل هذا المبلغ وسوف يضعف موقف الشركة

وأشار رئيس الجلسة بأنه سوف يقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الأداء والإستمرار بتحقيق الأرباح.

ولعدم وجود إستفسارات وملاحظات أخرى حول البيانات المالية طلب عطوفة مندوب مراقب عام الشركات المصادقة على البند الثاني والثالث والرابع.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على مايلي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ والخطط المستقبلية للشركة.

- المصادقة على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٣.

- المصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٣ واتخاذ القرار المناسب حولها.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مجلس إدارة جديد.

أعلن السيد عطوفة مندوب مراقب عام الشركات عن بدء الترشح لمجلس الإدارة وأكد على أن يكون الشخص المرشح يتمتع بشروط العضوية الواردة ضمن المادة ١٤٧ من قانون الشركات وفقاً لعقد ونظام الشركة.

رشح رئيس الجلسة الأسماء التالية أعضاء لمجلس الإدارة:

١- محمد خير عبد الحميد عبلينه .

٢- شركة بيت الاستثمار العالمي - الكويت

٣- شركة بNDAR للتجارة والاستثمار





JORDAN

٤- السيد نبيل سمير علي مكاملة

٥- شركة المنارة للتأمين

٦- السيد معتصم محمد خير عباينة

٧- شركة نورا للاستثمار

ولعدم ترشح أي مساهم آخر وموافقة أعضاء الهيئة العامة على الأسماء المرشحين أعلن عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية .

سابعاً: انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة وبالإجماع على انتخاب السيد أمين حسين يحمل الإجازة رقم (٨٢٦) القواسمي وشركاه (KPMG) كمدققي حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وينخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

بعد أن تأكد رئيس الجلسة من عدم وجود أية أمور جوهرية تقترحها الهيئة العامة بمناقشتها تم إعلان اختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً .

6 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

كاتب الجلسة

ملف عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

إيناس زياد عبد عمر

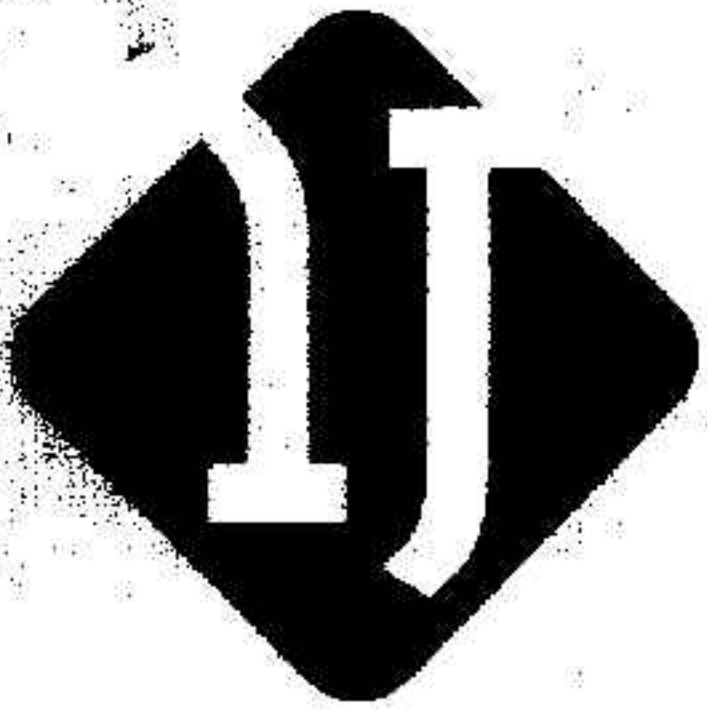
إسماعيل أبو رمان

محمد خير عبد الحميد عباينة

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

6 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وعملاً بأحكام المواد (١٧٢ و ١٧٤ و ١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة غير العادية إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠ نيسان ٢٠١٤ ميلادية في فندق شيراتون - عمان، وذلك لمناقشة وبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل لهم ، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقد حضر الاجتماع السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان كما وحضر السيد حاتم القواسمي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة القواسمي وشركاه (KPMG).

افتتح رئيس الجلسة السيد محمد خير عبابنة الاجتماع مرحباً بالمساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات الخارجي ومحامي الشركة والحضور الكريم وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني وإعلان انعقاد الاجتماع، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٤٦) مساهماً من أصل (١٨,٨٣٧) مساهماً يحملون فيما بينهم (٧٧,٢٢٣.٥٠٢) سهماً بالأصلية و (١١,٠١٨,٢٢٤) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (٨٨,٣٠٤,٧٢٦) سهم، حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (٥٨,٨٧٠%) من رأس مال الشركة البالغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم، كما وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، وبذلك يكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة قائماً وحضر الاجتماع السيد حاتم القواسمي ممثل مدققي الحسابات السادة القواسمي وشركاه (KPMG) والمبشّار القانوني للشركة، كما وأعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد، لذا تعتبر هذه الجلسة قانونية والقرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين ولأعضاء مجلس الإدارة، وبما يتوافق وأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول أعمال هذا الاجتماع.

استناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات عين عطوفة رئيس الجلسة الأستاذة ايناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة، وكل من السيد هيثم خولي والسيد بيان العبدلات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك.

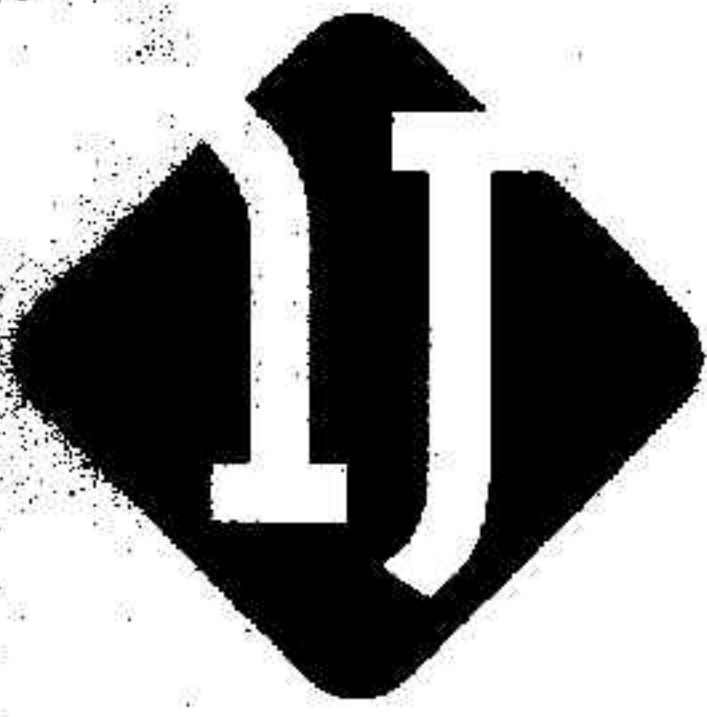
أعلن السيد رئيس الجلسة للسادة المساهمين عن الشروع في مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع مستهلاً الجلسة.

أولاً: تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة ليصبح رأس المال (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار /سهم بدلاً من (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون / سهم .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض رأس المال لشركة الأردن الأولى للاستثمار من (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار أردني/ سهم الى (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار أردني /سهم عن طريق تخفيض نحو (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار أردني/ سهم ، بقيمة إسمية (١) دينار أردني للسهم الواحد ، وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة في نهاية عام ٢٠١٣



Handwritten signature and initials.



FIRST JORDAN

ثانياً : تفويض مجلس الادارة في السير بالإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال لدى كافة الجهات المختصة وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال لدى كافة الجهات .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح كما يلي :

عقد التأسيس المادة (٣) : رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

النظام الاساسي المادة (٦) رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع خمسة وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

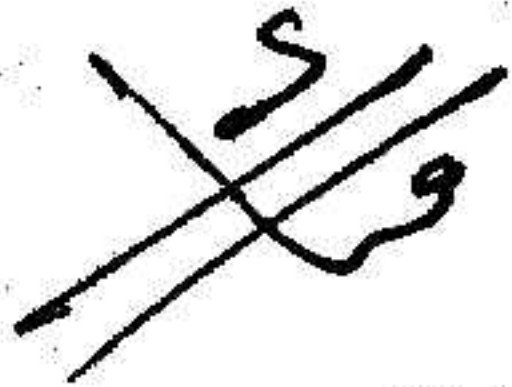
بدلاً من :

عقد التأسيس المادة (٣) : رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به مائة وخمسون مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع مائة وخمسون مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

النظام الاساسي المادة (٦) رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به مائة وخمسون مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع مائة وخمسون مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد.



رئيس الجلسة

محمد خير عبد الحميد عباينة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة

إيناس زياد عبد عمر

