



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - INMA - 10/5/2009

الأشارة : ن/1633/ح/2009/106
التاريخ : 2009/5/7

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع
والمنعقد بتاريخ 2009/4/30

تحية طيبة وبعد :

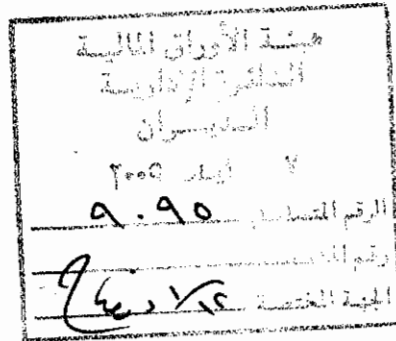
لاحقا لخطابنا رقم ن/1629/ق/2009/230 تاريخ 2009/4/30 بخصوص
الموضوع المذكور اعلاه ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي والمنعقد بتاريخ 2009/4/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة/ الرئيس التنفيذي
لطفي العقرباوي

(11)

نسخه الى :
قسم المساهمين
الملف العام



الاستثمار
البورصة

٥/١٠

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع
لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2009/4/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30، في مكاتب الشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مندوب مراقب عام الشركات السيد احمد الرشود التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقال السيد احمد الرشود أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (10) مساهمين من أصل (1524) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (967542) سهماً ووكالة ما مجموعه (2699768) سهماً أي ما مجموعه (3667310) سهماً تشكل ما نسبته (52%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً، وحضر الاجتماع خمسة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر المدقق الخارجي للشركة والمستشار القانوني.

وأشار السيد احمد الرشود إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاتعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة، وأعلن عن الشروط القانونية الواجب توفرها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة.

وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة التكرم بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

ترأس معالي السيد أيمن المجالي / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد احمد الرشود، وقام بتسمية السيدين وائل كيالي و غازي فيصل البشيتي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً/ تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها الثاني و إقراره:

تم إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة محضر الاجتماع السنوي الثالث للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2008/3/25، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

ثانياً/ سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

اقترح الرئيس دمج البندين تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2008، بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لنفس السنة وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

- طلب رئيس الجلسة معالي السيد/ أيمن المجالي من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد محمد بشر النوباني ممثل مكتب شركة نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31، وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية المنتهية في 2008/12/31.

- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة .

- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة عام 2008،
سأل احد المساهمين عن الشركة التابعة لشركة الانماء السعودية :

طلب معالي الرئيس من الرئيس التنفيذي توضيحاً شاملاً عن اوضاع الشركة المالية ومحفظتها العقارية وعن الشركة التابعة للشركة الام وهي الانماء السعودية .

اوضح الرئيس التنفيذي بان الشركة تمتلك محفظة عقارية متنوعة في كافة المحافظات التي نتوقع ان تنمو بتلك المناطق ويزداد الطلب على العقارات فيها . وان الشركة قد عملت منذ بداية العام على تخفيض مديونيتها الى الحدود الدنيا وانتهجت سياسة بناء الاحتياطات والمخصصات وتخفيض مجمل المديونية لمواجهة تقلبات الازمة العالمية الحادة التي اصاب قطاع العقارات .

وقد تم تحقيق الارباح رغم الازمة العالمية حيث تحقق صافي ربح تشغيلي لعام 2008 ما مقداره 264 ألف دينار .

وان الهدف من امتلاك شركة الانماء السعودية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 12485 ومن اهم غاياتها المساهمة والاستثمار في الشركات المساهمة العامة ، وقد تم الاستثمار في الشركة التابعة ونسبة 100% وتحفظ الشركة التابعة بمحفظة استثمارية لتكون الشركة التابعة ذراع استثماري للشركة الام وتختص بادارة استثمارات الشركة، ان الشركة انتهجت سياسة عدم الدخول بأية مشاريع عقارية لحين تبلور الصورة بشكل واضح وان الشركة بإمكانياتها المتواضعة حققت ارباحا جيدة وعززت محفظتها العقارية تدريجيا حتى استطاعت الشركة ان تحقق ارباح كونها تعتمد في عملياتها على زيادة المحفظة العقارية دون اللجوء الى الاقتراض.

واننا كمجلس ادارة نبحت موضوع توزيع اسهم مجانية بعد التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية. كما بين معالي الرئيس بان وضع الشركة جيد جدا بالمقارنة مع الشركات المماثلة لهذه الشركة والتي في اغلبها حققت خسائر ، ولم تتمكن الشركات الاخرى من توزيع ارباح وانما تم تدويرها والقلة القليلة استطاعت ان توزع ارباحا نسبتها ضعيفة.

كما تحدث السيد احمد الرشود مندوب مراقب عام الشركات عن الموضوع نفسه بان لديه معلومات من خلال اطلاعة على الوثائق المتعلقة بذلك بان الموضوع محلول ، ولا يوجد اية مشكله مع هيئة الاوراق المالية وسوف يتم البحث في هذا الموضوع بعد التنسيق مع هيئة الاوراق المالية واتخاذ القرار المناسب من قبل الشركة.

واوضح الرئيس التنفيذي تطبيقا لتعليمات هيئة الاوراق المالية فقد تم تقييم موجودات الشركة بالكلفة التاريخية اي كلفة الشراء الاصلية دون اخذ اعتبار القيمة السوقية (ارباح غير المتحققة نتيجة التقييم) وتم تبويب وتصنيف بنود الميزانية لعام 2007 مقارنة مع عام 2008 بذلك وهذا ينسجم مع توجهات هيئة الاوراق المالية وبالتالي فان جميع الارباح المتحققة هي ارباح فعلية ناتجة عن نشاط الشركة وليس من ارباح اعادة التقييم .

كما تناول الحديث معالي الرئيس عن مستقبل الفلل والتي تتخذ الشركة احداها مقرا لها بان الفلل تنتظر مستقبلا جيد وسوف يتم تطويرها وتحديثها وان الشركة تعمل بكادر صغير وباقل المصاريف وشكر الادارة العليا على الجهد والمتابعة الحثيثة لامور الشركة ، وما حقته من نتائج طيبة للشركة في ظل الظروف الصعبة .

وقد قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتاطيات القانونية وتدوير الارباح للسنة المالية 2008، والخطة المستقبلية لها.

ثالثا / تعيين شركة الانماء العربية السعودية عضوا في مجلس الادارة:

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة شركة الانماء العربية السعودية للاستثمارات عضوا في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل شركة عمان العامة للصناعة والتسويق.



رابعاً/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008، وفقاً لأحكام القانون.

خامساً/ انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009:

رشح احد المساهمين السادة مكتب نوباني وشركاه كمدينين لحسابات الشركة لعام 2009، وتمت التنشئة على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة مكتب نوباني وشركاه بالتزكية كمدينين لحسابات الشركة لعام 2009، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم.

سادساً : اية بنود اخرى:

طرح المساهم الاستاذ/ مسعود الطنبور اضافة البندين التاليين على جدول الاعمال:

- الاستدانة و/او الحصول على القروض اللازم للشركة
 - الموافقة على قرارات مجلس الادارة بخصوص بيع جزء من ارض العقبة .
- وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مناقشة الامور المطروحة تحت اية بنود اخرى وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على ما يلي :
- اولاً: الموافقة على الاستدانة و/او الحصول على القروض اللازمة من البنوك والمؤسسات المالية الاردنية بما لا يتجاوز 100% من رأسمال الشركة المدفوع وذلك لاغراض توفير السيولة اللازمة للاستثمار والتوسع في اعمال الشركة.
- ثانياً : الموافقة على قرارات مجلس الادارة المتعلقة ببيع جزء من قطعة ارض العقبة رقم 31 حوض 8 للسيد عماد اللولو بمساحة مقدارها 1.5 دونم وبيع ما مساحته (4.285) دونما الى

السيدة مي لبشيتي و الموافقة على ما جاء بكتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم ش/32960/357/1 تاريخ 2008/11/17 بخصوص عرض الموضوع على الهيئة العامة والمتضمن بيع جزء من ارض العقبة وكافة التفاصيل والمراسلات التي تمت بشأن ذلك مع هيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات. والموافقة على استثمار الشركة في شركات اخرى وهي :

- تملك شركة الانماء العربية السعودية للاستثمارات ذ.م.م بالكامل .
- تملك (29700) حصة في شركة نيبو للنعام ذ.م.م.
- تملك (2.5) مليون حصة في الشركة العربية الامريكية للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م ومن ثم بيعها مقابل تملك الشركة لقطع اراضي مختلفة في منطقة امانة عمان الكبرى وخارجها

وقد بين الرئيس التنفيذي السيد لطفي العقرباوي ان الموضوع المذكور اعلاه جاء بناء على طلب عطوفة مراقب عام الشركات بكتابه رقم م/ش/32960/357/1 المؤرخ في 2008/11/17 والمتضمن عرض كتاب هيئة الاوراق المالية رقم 2972/1/11 المؤرخ في 2008/9/7 على الهيئة العامة وقد تم تلاوة ومناقشة الكتب المذكورة على الهيئة العامة.

وقد وضح السيد لطفي العقرباوي ان عمليات الشركة الاستثمارية من بيع جزء من ارض العقبة قد حققت ارباحا فعلية للشركة قابلة للتوزيع وتم استثمار السيولة النقدية في شراء قطع اراضي واسهم استراتيجية للشركة ، ولم تتحمل الشركة اي التزامات او مسؤوليات نتيجة لذلك وان هذا الجهد المبذول كان لمصلحة الشركة ومساهمتها.

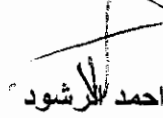
وبعد المناقشة اقرت الهيئة العامة بالاجماع ما قامت به ادارة الشركة من اجراءات وقرارات تتعلق بالموضوع المذكور اعلاه.

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

رئيس الجلسة

أيمن المجالي


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

احمد الارشود


كاتب الجلسة

جميل المخروق
