



FIRST JORDAN

التاريخ: 2011/05/05
الرقم: 2011/FJIC/102

ASSEMBLY DECISION - FIRST - 5/5/2011 (11)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

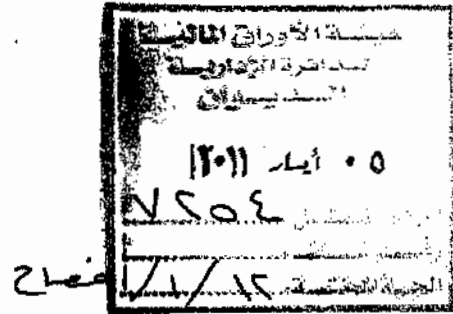
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية وبعد،،،

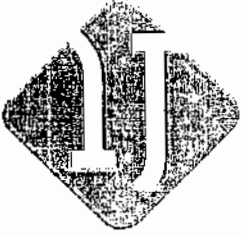
إشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار الذي عقد بتاريخ 14 نيسان 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سسامر سنقرط
المدير العام



الاستشارة
السيور
10



FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الأردن الأول للاستثمار م.م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وعملاً بأحكام المواد 173,172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 14 نيسان 2011 ميلادية في فندق شيراتون، وذلك لمناقشة وبحت الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل لهم، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقد حضر الاجتماع السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرابشة كما وحضر السيد حاتم القواسمي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة (KPMG).

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة السيد محمد خير عابدين (رئيس الجلسة) الاجتماع مرحباً بالمساهمين الكرام وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين 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 (47) مساهماً من أصل (20,152) مساهماً يحملون فيما بينهم (91,119,313) سهماً بالأصالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (60.746%) من رأس مال الشركة والبالغ 150,000,000 دينار/سهم، كما وحضر ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وبذلك يكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة قائماً، وحضر الاجتماع السيد حاتم القواسمي ممثل مدققي الحسابات الشركة السادة القواسمي وشركاه KPMG والمستشار القانوني للشركة كما وأعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد، وتعتبر هذه الجلسة قانونية والقرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين ولأعضاء مجلس الإدارة، وبما يتوافق وأحكام المادة (183) من قانون الشركات، وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات واليد، بجدول أعمال هذا الاجتماع.

استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات عين عطفة السيد رئيس الجلسة الأستاذة ايناس زياد كاتبا للجلسة، وكل من السيد ديثم خولي والسيد بيان العبدالات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك.

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

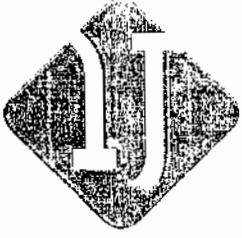
أولاً : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (48) من النظام الأساسي واللذان تنصان على ما يلي:

- المادة (5) من عقد التأسيس: (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة).

- المادة (48) من النظام الأساسي: (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة).

بحيث تصبح كما يلي:

- المادة (5) من عقد التأسيس: (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة).



FIRST JORDAN

- المادة (48) من النظام الأساسي: (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربع سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة).

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على التعديل الوارد في جدول الأعمال نيابتيه اعتراض السيد مازن الخطيب عن ابنه القاصر المساهم مهند مازن الخطيب والمالك (17,731) منهما من أصل (91,119,313) سهماً حضروا الاجتماع.

ثانياً: قبول استقالة ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة :

أعلن المراقب ورود ثلاثة استقالات خطية لأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء المستقيلين هم (شركة التسهيلات التجارية وشركة المنارة التأمين والسيد محمد فايز ياسين) واستقالة خطية مقدمة من السيد طلال محمد خليل البحراني بتاريخ 2010/10/20.

وأوضح مندوب مراقب عام الشركات أن الاستقالة تعتبر مقبولة بمجرد تقديمها إلى أعضاء مجلس الإدارة ولا تحتاج إلى موافقة الهيئة العامة غير العادية.

ثالثاً: استمرار مجلس الإدارة في تولي أعماله بعد تخفيض عدد أعضاء المجلس لإكمال مدة ولايته:

أوضح مندوب مراقب عام الشركات أن هذا البند لا يحتاج لموافقة الهيئة العامة غير العادية إذ أن استمرار المجلس يحكمها قواعد قانون الشركات.

رابعاً: أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع:

أوضح مندوب مراقب عام الشركات أنه لا يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة أي موضوع لم يتم إدراجه في الدعوة.

تم إعلان اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة .

رئيس الجلسة
محمد خير عبد الحميد عباينة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

سلي الخرابشة

كاتب الجلسة

إيثار زياد



FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

لشركة الأردن الأول للاستثمار م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وعمالاً بأحكام الدواد (170،169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 14 نيسان 2011 ميلادية في فندق شيراتون ، وذلك لمناقشة وبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل لهم ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

وقد حضر الاجتماع السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرايشة كما وحضر السيد حاتم القواسمي مندوباً عن ، كتي حسابات الشركة المسادة (KPMG) .

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة السيد محمد خير عباينة (رئيس الجلسة) الاجتماع مرحباً بالمساهمين الكرام ، ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين 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 (47) مساهماً من أصل (20,152) مساهماً يحملون فرماً بينهم (91,119,313) سهماً بالأصالة ، حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (60.746%) من رأس مال الشركة والبالغ (150,000,000) دينار/ سهم، كما وحضر ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً، وبذلك يكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة قائماً، وحضر الاجتماع السيد حاتم القواسمي ممثل مدققي الحسابات المسادة KPMG والمستشار القانوني الشركة، كما وأعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد، وتعتبر هذه الجلسة قانونية والقرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين ولأعضاء مجلس الإدارة، وبما يتوافق وأحكام المادة (183) من قانون الشركات، وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات وأبدء بجدول أعمال هذا الاجتماع .

استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات عين عطوفة السيد رئيس الجلسة الأستاذة ايناس زياد كاتبة 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 : تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابقة .

اقترح عدد من 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 2010 والخطط المستقبلية للشركة .

اقترح مجموعة من المساهمين دمج البنود (2) و(4) و(5) من جدول الاجتماع ومناقشتها معاً بعد تلاوة تقرير مدققي الحسابات وقد وافق الحضور على ذلك .



FIRST JORDAN

ثالثاً: تلاثة تقارير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2010.

قام السيد حاتم التواسمي مندوباً عن السادة القراسمي وشركاه KPMG بتلاثة تقارير مدقّق الحسابات عن البيانات المالية للشركة 2010/12/31 وأوصى مدقّق الحسابات بالمصادقة عليها .

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2010 واتخاذ القرار المناسب حولها.

تم إعفاء رئيس الجلسة من تلاثة التقارير السنوي كونه قد تم توزيعه على المساهمين للاطلاع عليه ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

قدم رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) نبذة مختصرة عن أهم الإنجازات والخطة المستقبلية للشركة كما يلي :

أهم الإنجازات :

1- الاستحواذ الكامل على شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري

أنمت شركة الأردن الأولى الاستثمار الاستحواذ على كامل حصص شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري والتي كانت الشركة تمتلك بها 50% من رأس المال وشركة العرب للتنمية العقارية 50% وهي الآن أصبحت مملوكة للشركة بنسبة 100% وتملك شركة الطاهر مبنى تجاري في منطقة العبدلي (مشروع العبدلي) وتم الانتهاء من المرحلة الأولى المتصلة بأعمال الهيكل وبلغت نسبة الانجاز الكلية للمشروع 57% ونحن بصدد القيام بأعمال التشطيبات ونوقع الانتهاء من المبنى بالكامل في الربع الأول من العام القادم والذي يتزامن مع الانتهاء من مشروع البوليفارد.

2- إعادة جولة بعض القروض بأسعار فائدة أقل وفترات زمنية أطول، مما ينعكس بوفورات مالية تقدر بأكثر من (240,000) دينار سنوياً.

فرض شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات: تمتلك شركة الأداء مبنى أبراج الرابية الواقع في منطقة الرابية ومبنى بنك الاستثمار العربي الواقع في منطقة الشميساني وتم الحصول على قرض من البنك التجاري بسعر فائدة 8.75% لفترة سبع سنوات بدلاً من 9.25% لفترة أربع سنوات ونصف وتم استخدام حصيلة القرض البالغة 7.250 مليون دينار لسداد قروض سابقة.

قرض شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري: تم إعادة جدولة القرض مع بنك الإسكان البالغ مليوني دينار وتسديد مبلغ 200,000 دينار من القرض وتخفيض سعر الفائدة من 9.25% إلى 6.5% والحوالات من 1% إلى 0.5% بحيث أصبح الرصيد الحالي 1,800,000 دينار أردني.

قرض شركة بيت الاستثمار العالمي- الأردن (جوليل): تم في بداية عام 2011 نقل قرض شركة بيت الاستثمار العالمي- الأردن والبالغ قيمته 3,642,019 دينار ليصبح قرض ممنوح من قبل جوليل الكويت بفائدة سنوية 5.30% بدلاً من 7.1%.

الأوراق التجارية جوليل الأردن: الرصيد المستحق على شركة الأردن الأولى للاستثمار لشركة جوليل الأردن قيمته 2,250,000 دينار تم تسديد مبلغ 250,000 دينار بالكامل في بداية عام 2011 ليصبح الرصيد 2,000,000 دينار وسوف يتم تحويلها إلى اسناد قرض بفائدة 0% بدلاً من 11%.

الأوراق التجارية الخاصة بالبيت الكوني: تم تسديد رصيد الأوراق التجارية للبيت الكوني والبالغة قيمتها 1,250,000 دينار بالكامل خلال عام 2010.



FIRSTJORDAN

3- الانتقال من مرحلة الخسائر إلى مرحلة تحقيق الأرباح :

حققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 1,968,825 دينار كما هي واردة بالتقرير السنوي مقارنة مع خسائر العام السابق بحوالي 23,500,000 دينار ، وقد نتج ذلك بصورة أساسية عن ما يلي :

- ارتفاع صافي أرباح موجودات مالية للمتاجرة الى حوالي (8) مليون دينار مقارنة مع خسائر بقيمة (6,9) مليون دينار خلال عام 2009.

- انخفاض صافي خسائر موجودات مالية متوفرة للبيع من (7,6) مليون دينار إلى (2,2) مليون دينار.

- تخفيض مساريق التمويل (فوائد وعمولات) من حوالي (3) مليون دينار إلى (1,5) مليون دينار.

4- ارتفاع مجموع حقوق المساهمين إلى (84) مليون دينار وذلك بسبب الأرباح المسجلة بقيمة (2) مليون دينار إضافة إلى تحسين بند التغيير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات بمقدار (3,4) مليون دينار.

5- ارتفاع الموجودات بنسبة 6.1% إلى (111) مليون دينار ونتج عن ذلك بصورة أساسية عن ما يلي :

أ- ارتفاع قيمة مشاريع تحت التنفيذ إلى (8,5) مليون دينار نتيجة لتملك شركة الظاهر بالكامل، في آذار 2010.

ب- ارتفاع قيمة الموجودات المالية للمتاجرة من (17) مليون دينار في عام 2009 إلى (24,5) مليون دينار كما في نهاية عام 2010 وذلك بسبب ارتفاع القيمة السوقية لساهمتنا في صندوق GFMA وبعض الأسهم الأخرى .

6- تم شطب 6 شركات لعدم وجود أي أنشطة تمارسها تلك الشركات وذلك بقصد تخفيض المصاريف:

شركة أم اذينة الأولى للتجارة

شركة الطفيلة الأولى للاستثمار

شركة جرش الأولى للاستثمار

شركة الجبيهة الأولى للاستثمار

شركة دير زور الأولى للاستثمار

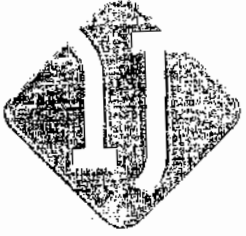
شركة المفرق الأولى للاستثمار

إما بالنسبة لشركة الشونة الأولى للاستثمار فممازالت تخضع لإجراءات الخصخصة وسيتم الانتهاء من الإجراءات التصفية خلال عام 2011.

أما بالنسبة الخطة المستقبلية فتتلخص بما يلي:-

1- التركيز على تخفيض المظبوطات والالتزامات.

2- تعزيز مستويات السيولة عبر الخروج من الاستثمارات غير المجدية.



FIRSTJORDAN

3- تعزيز مصادر نقد الشركة عن طريق الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقرة والحيوية التي تعتمد على أنشطة استثمارية مستمرة.

4- الاستثمار في إعادة ميكاة المديونية من خلال الحصول على تمويلات استثمارية طويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة استثمارات الشركة.

5- استكمال أعمال الإنشاء لمشروع البديلي.

وأعلن السيد مندوب، عطوفة مراقب عام الشركات فتح باب النقاش للمساهمين:

تقدم المندوب السيد سليمان محمد سليمان بالاستفسارات التالية :

1- لماذا هناك فرق في قيمة الأرباح الواردة في البيانات المالية الأولية والمرسلة لهيئة الأوراق المالية بتاريخ 2011/2/6 والبيانات المالية النهائية ؟

2- ما هي أسباب عدم تسجيل قطعة الأرض باسم الشركة ؟

- بداية توقعنا كأعضاء مجلس إدارة أن تنشط الحركة العقارية خلال هذا العام وخاصة خارج عمان لكن خلال هذه المدة بقيت الحالة كما هي عليه خلال العام الماضي لذلك ارتأى مجلس الإدارة أن يكون أكثر شفافية وواقعية وأخذ مخصص على أراضي حواره بمنطقة ماديا وقطعة الطنيب وأن هذه القطعة لها مستقبل وأعد إنشاء الله، مع العلم بأن الإفصاح المرسلة لهيئة الأوراق المالية يتضمن عبارة (بيانات أولية فقط ولم يتم الانتهاء من التدقيق بصورة نهائية).

وأوضح السيد حاتم القواسمي مندوباً عن السادة (KPMG) بأن البيانات الأولية هي بيانات أولية فقط لم يتم الانتهاء من عملية التدقيق النهائي بعد ولم تكن قد حصلنا على تقييم المستارات عند تقديمنا البيانات الأولية، وبعد ما حصلنا على تقييم الأراضي تبين لنا وجود انخفاض في قيمة الأراضي، فتم تسجيله مما أدى تخفيض قيمة الربح المعلن سابقاً بمدة 2,4 مليون دينار تقريباً.

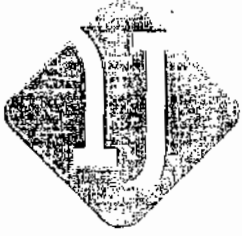
- أجاب عطوفة رئيس الجلسة أن أسباب عدم تسجيل قطعة الأرض باسم الشركة بأن هذه الأرض عبارة عن أرض زراعية غير مشمولة بالمخطط الشمولي وتابعة لسلطة وادي الأردن وأن الذي يمنعنا وإغاية الآن من تسجيلها هو القانون لأن هذه الأراضي الزراعية يجب أن تسجل بأسماء أشخاص أردنيين يحملون الرقم الوطني وليس شركات وذلك حسب قانون سلطة وادي الأردن مع العلم بأنه تم مخاطبة أكثر من جهة مثل وزير المياه والري ووزير الصناعة والتجارة وعطوفة مراقب عام الشركات وهيئة المناطق التتموية، ونحن بصدد مخاطبة دولة رئيس الوزراء بهذا الشأن ومحاولة إدخال هذه القطعة بالمخطط الشمولي البحر الميت حيث تبلغ مساحة هذه القطعة حوالي 5/1 دونم وهي قريبة من منطقة الفنادق.

9.11.11

تقدم السيد عطفا الله مة ارجة بالأمثلة التالية :

1- ما هي أسباب عدم مقدرة مدقق الحسابات وللسنة الثانية على التوالي من الحصول على البيانات المالية لشركة الباحة وإن شركة الباحة تدار من قبل شركة عرب كورب، ولماذا لا تدار من قبل شركة الأردن الأولى للاستثمار؟

- المفروض أن تكون الإدارة لنا وذلك لتملكنا ما نسبته 55% من شركة الباحة ولكن لا أعلم ما هي المعطيات السابقة التي من خلالها تدار شركة الباحة للاستثمارات من قبل شركة العرب للتنمية العقارية.



FIRSTJORDAN

اعلمكم بأننا قمنا برفع قضية تحكيم للمطالبة باسترجاع قيمة الشهرة البالغة (6,0) مليون دينار تقريبا ونعتقد بأن فرصة الشركة بطيبة جدا بكسب هذه القضية، شركة الباحة للاستثمارات هي شركة مساهمة خاصة أردنية رأسمالها 50,000 دينار تمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار ما نسبته 55% من رأس المال وتم تأسيس الشركة بهدف الاستثمار بنسبة 25% من مشروع برج دبي مارينا و 25% لشركة المستثمرين و 50% الشركة الخليجية للاستثمارات العامة حيث تبلغ حصة شركة الأردن الأولى من المشروع 13.75% مع أن قطعة الأرض موجودة في أجمل المناطق في دبي وتم البدء بأعمال الحفر ولكن بعد فترة توقف المشروع عند حدوث الأزمة في دبي.

سؤال (عدد المساهمين من ما يلي):

1- ما هي أسباب هبوط سعر سهم شركة الأردن الأولى للاستثمار؟

- هناك عوامل داخلية وخارجية، بالنسبة للعوامل الخارجية فتتمثل بحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والتي لم يكن احد يتوقع حدوثها، أما بالنسبة للعوامل الداخلية للسوق المالي فلأسف الشديد تحدث مضاربات في السوق بحيث يشتري بعض الأشخاص عند من الأسهم ومن ثم يرتفع سعر السهم وفي اليوم التالي يبيعه، فتتدنى قيمة السهم ولكن ما يهتم به القيمة الدفترية لسهم الأردن الأولى البالغة 56 قرش.

تقدم المساهم السيد سلامة الدروبي بالاستفسارات التالية:

1- هل يوجد عقود إيجار حالية لمبنى مشروع العبدلي؟

2- مقر شركة الأردن الأولى للاستثمار هل هو تأجير أم ملك؟ وإذا كان استئجار لماذا لا يكون ملك للشركة ونحن من وظيفتنا التأجير؟

- لا يوجد لغاية الآن عقود إيجار بمشروع العبدلي وباعتقادي بأن مشروع العبدلي هو جوهره عمان وإن شاء الله سوف تكون قيمة الإيجارات عالية.

- مقر شركة الأردن الأولى بشارع مكة هو بالإيجار وتبلغ قيمة بدل الإيجار 57,000 دينار سنوي ولو أخذنا احد المكاتب المملوكة لنا بأبراج الرابية فبدلات الإيجارات بمبنى أبراج الرابية أعلى من ذلك.

سؤال المساهم السيد محمد كذاكر عن ما يلي:

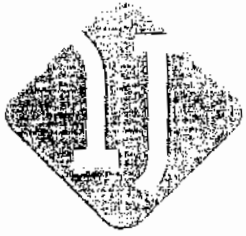
- هل تم إجباركم على شراء حصة شركة عرب كورب؟ أم كان هذا القرار فيه نظرة استثمارية واستراتيجية من قبلكم؟

أم يتم إجبارنا على شراء هذه الحصة وأنا منافق جدا بهذا المشروع مع العلم انه لو بقيت حصة شركة عرب كورب كما هي لكان المشروع متوقف لغاية الآن وبالتأكيد عملية الشراء هي لصالح شركة الأردن الأولى للاستثمار.

- صفحة 54 الرجاء توضيح ما المقصود بجارية (مصاريف فوائد) الواردة بالتقرير السنوي؟

اجاب السيد حاتم القواسمي بأن عبارة مصاريف فوائد تم توضيحها في بيان الدخل الشامل المرفق بصفحة رقم (42) تحت مسمى مصاريف تمويل والبالغة قيمتها (1,542,731) دينار فالجارية التي تم السؤال عنها هي توضيح لبيان الدخل الشامل وذلك حسب المعيار المحاسبي رقم (8) يجب توضيح القطاعات الاستثمارية والمقاربية.

2.11.1.1.1



FIRST JORDAN

مقال المساهم شرف الدين أبو جبنة:

شكر السيد شرف الدين الإدارة على ما قامت به من جهود لغاية الآن، وأوصى أن تقوم الإدارة بمضامنة هذا المجهود المبني على المسبب الأول تخفيض المديونية على الشركة والسبب الثاني توزيع أرباح على المساهمين وأوصى بأن لا يكون هناك ديون على الشركة والتغلب من المصاريف الإدارية وبالتالي أرجو الموافقة على الدند الثاني والثالث والرابع والخامس.

أجاب عطوفة رئيس الجامعة بأن الشركة سوف تترجم بأقصى جهد ممكن التحسين الأداء والاستمرار بتحقيق الأرباح..

السيد يوسف بطاونة:

- توضيح عن شركة القلعة للاستثمارات والخسائر التي تم إيفائها ؟

تأسست شركة القلعة بتاريخ 2007/8/20 برأسمال 650,000 دينار أردني وتم الدخول في هذا الاستثمار بمبلغ يقدر بحوالي 7,2 مليون دينار وتمتلك شركة القلعة محفظة استثمارية من أسهم شركة المستثمرون المتحدون، وهذا القرار كان بالأسبق، ولا أعلم ما الغاية من اتخاذ مثل هذا القرار، تم إطفاء حصة شركة الأردن الأولى للاستثمار من الخسائر المتراكمة في جاري الشريك على مرتين. مع العلم أنه ممكن أن نسترد بعض من هذه المبالغ وذلك في حال ارتفاع سهم شركة المستثمرون المتحدون.

- توضيح ما هي الاستثمارات الخارجية التي تبلغ قيمتها 24,000,000 دينار وما هي الشركات التي تم المساهمة بها ؟

تم الاستثمار في صندوق استثماري (GFMA) في بريطانيا حيث يبلغ مجموع الأسهم التي نمتلكها حوالي (20.1) مليون سهم وتم إلغاء إدراج أسهم الشركة بورصة لندن وذلك لصالحها، وللأسف الشديد عندما استثمر في هذا الصندوق عام 2008 كان سعر الإستراتيجي على الدينار عالي جداً وعلى ما اعتقد بأن سعر السهم في ذلك الوقت كان بكلفة حوالي 1.4 دينار.

فيما يتعلق بالشركات الخارجية الاستثمارية، فإنه ليس لنا استثمارات خارجية سوى بدولة الكويت وفلسطين لأن المستثمر الرئيسي بالشركة كان له دور كبير باختيار بعض هذه الشركات مع العلم بأننا بصدد الانتهاء من هذه الاستثمارات في وقت قريب وبما ينعكس إيجاباً على شركة الأردن الأولى.

- ما هي الشركات الأردنية التي يساهم بها هذا الصندوق ؟

الشركات هي شركة التسهيلات التجارية وشركة بنادر التجارة والاستثمار وهي من الشركات التي حققت أرباح جيدة خلال عام 2010.

- مشروع العبدلي لتأجير الآن متوقف ولم يتم استكماله الرجاء التوضيح ؟

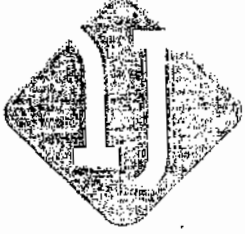
كان هناك سوء تفاهم بين الأخوين العبدلي ومحل هذا الإشكال، العبدلي مشروع ناجح وأنا مثلاً به كثيراً مع العلم أن الشركة تمتلك أيضاً مبنى أبراج للراية ومبنى البنك الاستثمار العربي والذي يتحتقن من خلالها دخل بحدود 1,600,000 دينار أردني.

المساهم السيد محمد عباس:

- شكر السيد محمد عباسي رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجامعة) على الطريقة الشفافة التي عرض بها النتائج واستفسر عن نسبة حصة شركة الأردن الأولى بمشروع برج مارينا دبي.

حصة شركة الأردن الأولى للاستثمار هي رأس مال شركة الباحة للاستثمارات 55% استثمرت شركة الباحة بنسبة 25% من مشروع برج مارينا حيث تبلغ حصة شركة الأردن الأولى للاستثمار من المشروع حوالي 13.75%.

٢٠١١



FIRSTJORDAN

المصداق (مدير الشؤون) استفسر عن ما يلي :

- من خلال حديث رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) سمعنا كلام يسر المساهمين، لكننا نريد نظرة مستقبلية لهذه الأسهم
تبشرنا بالخير للعام القادم ؟

صحيح أن سعر السهم حالياً غير عادل على الإطلاق، والقيمة الدفترية للسهم هي 56 قرش، وبالتوقيت المناسب ربما نشارك معكم
باتخاذ القرار المناسب.

السيد مازن الخياط عن ابنه القاصر المصداق سهند الاقتراح استفسر عن ما يلي :

- هل هناك نية لتخفيض رأس المال ؟

سنعمل على دراسة ذلك ، وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبناء على موافقتكم.

- هل من ممكن أن يهبط سعر السهم إلى خمسة قرش ؟

من غير الممكن أن يهبط سعر السهم إلى هذا الحد.

ولعدم وجود استفسارات واستحقاقات أخرى حول البيانات المالية طلب رئيس الجلسة المصادقة على البند الثاني والثالث والرابع.

ووافقت الهيئة العامة على المصادقة على البند الثاني والثالث والرابع بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لإحكام القانون.

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

سادساً: انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2011 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة القواسمي وشركاء KPMG كمفتحي حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام 2011 وتم
تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويستأذ في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن
يقرن إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

تقدم أحد المساهمين باقتراح حول شراء الشركة لأسهمها إلا أن هذا الاقتراح لم يقترن بموافقة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
كما اصناف مندوب مراقب عام الشركات بأن هذا الموضوع يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة غير العادية وليس اجتماع الهيئة العامة
العادي.

بعد أن تأكد رئيس الجلسة من عدم وجود أية أمور جوهرية ترفع الهيئة العامة بمناقشتها تم إعلان اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية
صباحاً.

رئيس الجلسة: محمد خير عبد الحميد البازنة
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: سامي الخرابشة
كاتب الجلسة: إيمان زباد