



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - INMA - 11/5/2011

الأشارة : ن/1873/ق/283/2011
التاريخ : 10/05/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المترمين
عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2011/5/7

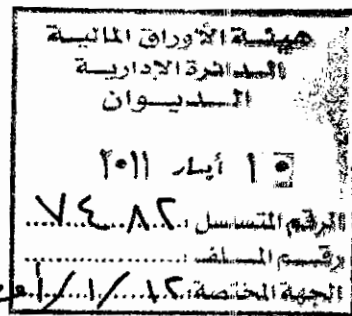
تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا بتاريخ 2011/5/7 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي
والمنعقد بتاريخ 2011/5/7 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

(11)

المدير المالي والاداري
جميل المحروق

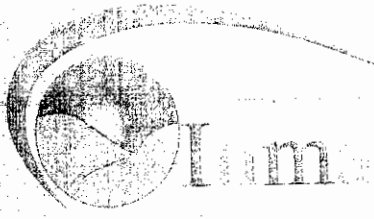


نسخة :
قسم المساهمين
الملف العام

الرفق تاملر

البورصة

٥/١١



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

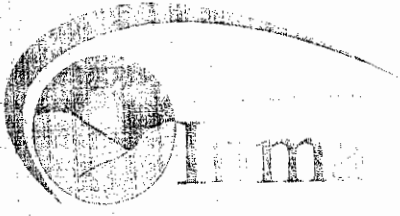
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمعقد بتاريخ 2011/5/7

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 2011/5/7، في مكاتب الشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي جميل بركات وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقد بين السيد برهان عكروش أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (13) مساهماً من أصل (812) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (3364668) سهماً ووكالة ما مجموعه (1680000) سهماً أي ما مجموعه (5044668) سهماً تشكل ما نسبته (72.07 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً، وقد حضر الاجتماع (5) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد برهان عكروش 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 أوضح مندوب مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش بأن الشركة خالفت أحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والتي تنص على أن يعقد الاجتماع السنوي خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاؤها المالية على أن يراعى ذلك في السنوات القادمة. وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب الجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات أن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة/ الدكتور سامي بركات بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش، وقام بتعيين السيدين وائل رجا والاستاذ مسعود الطنبور كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

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

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الخامس للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2010/4/29 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

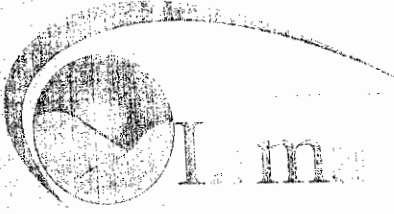
طلب رئيس الجلسة الدكتور سامي بركات من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قامت السيدة / نسرين يونس ممثل شركة نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 . وقد تحدث الدكتور سامي بركات عن الملاحظة التي وردت في تقرير المدقق بخصوص اراضي الشركة المسجلة باسماء آخرين بأن الشركة قامت بأخذ موافقة على تسجيل معظم الاراضي باسم الشركة

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2010،
- 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 2010 :

سأل السيد نبيل محمود عن خسارة الشركة والتي تزيد عن مليون دينار اجاب الرئيس : انكم تعرفون بأن السوق المالي عبر السنوات الماضية شهد انخفاضاً كبيراً وحيث ان الشركة كانت تحتفظ بأسهم بسعر عالي خاصة شركة الشرق الاوسط المتعددة ، وخوفاً من زيادة الخسارة فقد تم التخلص من السهم وبيعه بخسارة وان معظم خسارة الشركة من تسجيل الاسهم . كما استفسر السيد نبيل محمود عن المحفظة الاستثمارية الحالية للشركة . اجاب الرئيس : إن الشركة تحتفظ بمحفظة استثمارية جيدة وهناك لجنة استثمارية تختار اسهم الشركات بعد دراسة اوضاعها والتي من خلال اسهمها تحقيق الربح المناسب للشركة .

اما بخصوص المحفظة العقارية للشركة فقد تحدث الرئيس قائلاً : ان الازمة العقارية العالمية لا زالت تلقي بظلالها على القطاع العقاري بالمملكة وان توجهاتنا هي تعزيز المحفظة العقارية والمحافظة على موجوداتها .



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالية المساهمة العامة المحدودة

وقد اشار الرئيس الى الفلل التي تمتلكها الشركة ليست مهجورة وأن عملية تأجيرها محاطة بالحيطه والحذر لأن المستأجرين يرغبون لمدة 5 سنوات وهذا ما ترفضه الشركة ، كما اشار الى ارض العقبة والتي تقدر قيمتها بنصف راس مال الشركة والمدينه الحرفية والتي تقدر ايراداتها باكثر من 200 الف دينار سنويا وأشار الى أن قيمة موجودات الشركة تقيم السهم بحوالي 2.250 دينار للسهم وان الشركة ليس لديها اندفاع لشراء او بيع اراضي او عقارات حاليا وجميع عقارات وارضى الشركة بالكلفة الدفترية تطبيقا للمعيار المحاسبي .

واقترح الرئيس اذا لم يكن هناك اسئلة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية . وبعد اقبال باب النقاش على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السادس والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010:

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010، وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011:

رشح احد المساهمين السادة مكتب نوباني وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011، وتمت التنثية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة مكتب نوباني وشركاه بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية 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

الدكتور سامي بركات

مندوب عدلوفة مراقب عام الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

جميل المخروق