



التاريخ: ٦ آذار ٢٠١٢

الرقم: المالية ٤٥/١١/٢٠٢/١٠٣

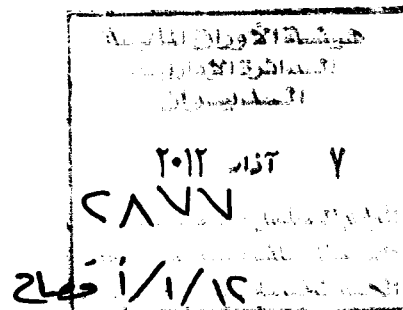
المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

عطفًا على اجتماعات الهيئة العامة غير العادية والعادية وغير العادية لشركة عنوان للاستثمار والتي عقدت بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٢، نرفق طيه نسخة عن محاضر الاجتماعات الثلاثة موقعة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمود عبد الخالق
رئيس مجلس الإدارة





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية بجلستها المنعقدة

بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٩

عطفا على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي او المسلمة باليد ، و المعطن عنها بالصحف المحلية والإذاعة ، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٠١٢/٢/٢٩ ، بقاعة الاجتماعات في فندق الريجنسي ، برئاسة السيد محمود عبد الخالق رئيس مجلس الإدارة ، وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد محمد الكركي /من مكتب السادة لرنست ويونغ، كما حضر الأستاذ خلدون الناظر من مكتب السادة خليفة ومشاركوه.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد محمود عبد الخالق بالترحيب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق الحسابات ومحامي الشركة ، كما رحب بالحضور من مساهمين واطباء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من مندوب مراقب الشركات السيد علي الشطرات الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن مندوب مراقب الشركات ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (٨) مساهمين يحملون بالاصالة (٨١٣,٣٧٩) سهما، ولا يوجد اسهم بالوكالة، اي ما نسبته (٨١,٣ %) من رأس مال الشركة البالغ مليون سهم ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات .

ترأس الجلسة السيد محمود عبد الخالق رئيس مجلس الإدارة مبتدئا بالترحيب بالحضور ، و عين السيد اسامة علي كاتباً للجلسة ، والسيد احمد لصوي والسيد محمد ابو غزالة مراقبين لجمع و فرز الاصوات، معلنا ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :-

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق. حيث استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني بجلستها المنعقدة في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠١٠/٤/٢٩ .

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة :-

استمع الحضور الى كلمة رئيس مجلس الإدارة والمدرجة في التقرير السنوي .

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :-

اقترح الرئيس دمج البند الثالث المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع البند الخامس المتضمن مناقشة البيانات المالية لعام ٢٠١٠ . ووافق الجميع على ذلك .

٤- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ :-

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة لرنست ويونغ الذي تلاه السيد محمد الكركي عن القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، والذي اوصى به المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

و ك

٥- مناقشة السجلات المالية للشركة لسنة ٢٠١٠ والمصادقة عليها :-

طلب السيد الرئيس من السادة الحضور البدء في مناقشة البندين (٣ و ٥) من جدول الاعمال وهما تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية ، مع البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٠ .

مندوب مراقب الشركات : نظرا لعدم ممارسة الشركة لاي نشاط في عام ٢٠١٠ فإن ذلك يعرض الشركة لتطبيق احكام للمادة ٢٧٧ من قانون الشركات النافذ وبالتالي قد يعرضها للشطب .

السيد الرئيس : لقد قامت الشركة بمخاطبة دائرة مراقبة الشركات بأن ادارة شركة عنوان قد قررت الاستثمار في الودائع والتي هي من ضمن غايات الشركة وكذلك البحث عن فرص للاستثمار ذات مخاطر متكنية .

فلا مندوب مراقب الشركات يمكن للشركة ان تمارس هذه الغاية اذا كانت من غايات الشركة وان تكون حصلت على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة .

المساهم محمد محمود حمدان سأل لماذا لم يعقد اجتماع في العام الماضي وعن ارباح الشركة ولماذا لم يتم اعادة سهم الشركة للتداول .

أجاب السيد الرئيس: ان هذا الاجتماع لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٠ وان الارباح التي تحققت تظهر في بند الارباح المدورة في الميزانية والبالغة ٧٦٧ الف دينار ، كما ستقوم ادارة الشركة بالترتيب مع الجهات ذات العلاقة لاعادة اسهم الشركة للتداول .

سأل الرئيس الحضور فيما اذا كان هنالك اي اسئلة او استفسارات اخرى على الميزانية .

ولما لم يكن هنالك اي استفسارات تم اقفال باب النقاش حيث شئ الحضور على ذلك بالاجماع، وبذلك تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على الامور المدرجة في البند (٣ و ٥)، وهي تقرير مجلس الادارة الثالث والخطة المستقبلية، والمصادقة على البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٠ .

٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ :-

طلب الرئيس من الحضور ترشيح مدقق حسابات لعام ٢٠١١، حيث رشح الحضور السادة ارست ويونغ ولما لم يتم ترشيح اي مدقق اخر، فاز مكتب السادة ارست ويونغ بالانتخاب

بالتزكية، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد تعويضهم ، حيث قام السيد محمد الكركي بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم .

اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

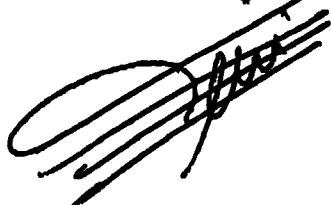
رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة

السيد محمود عبدالخالق



مندوب مراقب الشركات

السيد علي الشطرات



كاتب الجلسة

السيد أسامة علي





**محضر لاجتماع الهيئة العامة العادية بجلستها المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٩**

عطفا على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي او الممسلة باليد، و المعن عنها بالصحف المحلية والإذاعة ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الرابع عقب انتهاء للهيئة العامة غير العادية صباح يوم الاربعاء ٢٠١٢/٢/٢٩، بقاعة الاجتماعات في فندق الريجنسي، برئاسة السيد محمود عبدالحق رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات للشركة السيد محمد الكركي / من مكتب السادة لرنست ويونغ ، كما حضر الأستاذ خلدون الناظر من مكتب السادة خليفة ومشاركوه.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد محمود عبدالحق بالترحيب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق الحسابات ومحامي الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين واطباء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب السيد رئيس مجلس الادارة من مندوب مراقب الشركات السيد علي الشطرات الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن مندوب مراقب الشركات ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (٨) مساهمين يحملون بالاصالة (٨١٣,٣٧٩) سهما، و لا يوجد اسهم بالوكالة، اي ما نسبته (٨١,٣ %) من رأس مال الشركة البالغ مليون سهم، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات .

ترأس الجلسة السيد محمود عبدالحق رئيس مجلس الإدارة مبتكنا بالترحيب بالحضور، وعين السيد اسامة علي كاتباً للجلسة ، والسيد احمد لصوي والسيد محمد ابو غزالة مراقبين لجمع وفرز الاصوات، معلنا ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة :-

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق. حيث استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث بجلستها المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٠١٢/٢/٢٩ .

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة :-

استمع الحضور الى كلمة رئيس مجلس الادارة والمدرجة في التقرير السنوي .

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :-

اقترح الرئيس دمج البند الثالث المتضمن مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية، مع البند الخامس المتضمن مناقشة لبيانات المالية لعام ٢٠١١ . ووافق الجميع على ذلك .

٤- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ :-

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة لرنست و يونغ الذي تلاه السيد محمد الكركي عن القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ، والذي اوصى به المصادقة على لقوائم المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٢٢

١٤



٥- مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١١ والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ٨٠% من رأسمال الشركة:-
 طلب السيد الرئيس من السادة الحضور البدء في مناقشة البندين (٣ و ٥) من جدول الاعمال وهما تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية ، مع البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١١ ، وتوصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة ٨٠% من رأسمال الشركة .

سأل الرئيس الحضور فيما اذا كان هنالك اي اسئلة او استفسارات .

ولما لم يكن هنالك اي استفسارات او اسئلة تم اقفال باب النقاش حيث تلى الحضور على ذلك بالاجماع ، وبذلك تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على الامور المدرجة في البند (٣ و ٥) ، وهي تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية، والمصادقة على البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١١ ، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة ٨٠% من رأسمال الشركة.

٦- انتخاب اعضاء مجلس الادارة .

مندوب مراقب الشركات : - نظرا لعدم ورود استقالات من اعضاء مجلس الادارة فيعتبر هذا البند مخالف ويتم الانتقال للبند التالي ، ويبقى مجلس الادارة الحالي يمارس صلاحياته .

٧- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ :-

طلب الرئيس من الحضور ترشيح مدقق حسابات لعام ٢٠١٢ ، حيث رشح الحضور السادة ارمنت ويونغ ولما لم يتم ترشيح اي مدقق اخر، فلا مكتب السادة ارمنت ويونغ بالانتخاب بالتركية، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد تعديهم ، حيث قام السيد محمد الكركي بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم .

٨- الامور الاخرى :-

لقد قامت شركة الاردن دبي للاستثمارات الاسلامية بالاستقالة من مقعدين من مقاعدها في عضوية مجلس الادارة، وقد قام مجلس الادارة بتعيين كل من السادة شركة ثمار الوطن للاستثمار والسيد احمد محمد لصوي عضوين في مجلس الادارة ، وحسب احكام القانون يتم عرض التعيين على الهيئة العامة للموافقة ، حيث وافق الجميع بالاجماع على تعيين كل من السادة شركة ثمار الوطن للاستثمار والسيد احمد محمد لصوي عضوين في مجلس الادارة .

ولما لم يكن هنالك اي امور اخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة

السيد محمود عزالخالف

مندوب مراقب الشركات

السيد علي الشطرات

كاتب الجلسة

السيد أسامة علي

السيد



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية بجلستها المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٩**

عظما على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي او المسلمة باليد ، و المعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة ، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة لاجتماعها عقب انتهاء الهيئة العامة للعادية صباح يوم الاربعاء ٢٠١٢/٢/٢٩ ، بقاعة الاجتماعات في فندق الريجنسي ، برئاسة السيد محمود عبدالخالق رئيس مجلس الإدارة ، وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع مندوب مندوب منقح حسابات الشركة السيد محمد الكركي /من مكتب السادة إرنست ويونغ كما حضر الأستاذ خلدون الناظر من مكتب السادة خليفة ومشاركوه.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد محمود عبدالخالق بالترحيب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق للحسابات ومحامي الشركة ، كما رحب بالحضور من مساهمين واطباء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من مندوب مراقب الشركات السيد علي الشطرات الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن مندوب مراقب الشركات ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (٨) مساهمين يحملون بالاصالة (٨١٣,٣٧٩) سهما ، و لا يوجد اسهم بالوكالة ، اي ما نسبته (٨١,٣ %) من رأس مال الشركة البالغ مليون سهم ، وبذلك تكون الجلسة قانونية ولمزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات .

ترأس الجلسة السيد محمود عبدالخالق رئيس مجلس الإدارة مبتدئا بالترحيب بالحضور ، و عين السيد اسامة علي كاتباً للجلسة ، والسيد احمد لصوي والسيد محمد ابوغزالة مراقبين لجمع و فرز الاصوات ، معلنا ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

١- دراسة التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بخصوص تخفيض رأسمال الشركة ليصبح (٥٠٠,٠٠٠) دينار / سهم بدلاً من (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم.

طلب مندوب مراقب الشركات اطلاع المساهمين على اسباب تخفيض رأسمال الشركة .

اجابه الرئيس :- بأن سبب تخفيض رأسمال الشركة ناتج عن وجود سيولة زائدة عن حاجة الشركة وحتى بعد تخفيض رأسمال الشركة ستبقى سيولة يمكن توظيفها في استثمارات مناسبة .

وقد وافقت الهيئة العامة للشركة بالاجماع على تخفيض رأسمال الشركة ليصبح (٥٠٠,٠٠٠) دينار/سهم بدلاً من (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم ، وتفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة .

ك
ل

٢- اقرار التعديلات المقترحة لعقد التأسيس والنظام الأساسي وهي كمايلي:

أ- تعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:
المادة (٤) رأسمال الشركة: (يتألف رأسمال الشركة المصروح به والمكتتب به والمدفوع من ٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني مقسم الى ٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:
المادة (٤) رأسمال الشركة: (يتألف رأسمال الشركة المصروح به والمكتتب به والمدفوع من ٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني مقسم الى ٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

ب- تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كمايلي:
المادة (٨) رأسمال الشركة: (يتألف رأسمال الشركة المصروح به والمكتتب به والمدفوع من ٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني مقسم الى ٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي لتصبح كمايلي:
المادة (٨) رأسمال الشركة: (يتألف رأسمال الشركة المصروح به والمكتتب به والمدفوع من ٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني مقسم الى ٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

ولما لم يكن هنالك اي امور اخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للمادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

السيد محمود عبد الخالق



مندوب مراقب الشركات

السيد علي الشطرات



كاتب الحسنة

السيد أسامة علي

