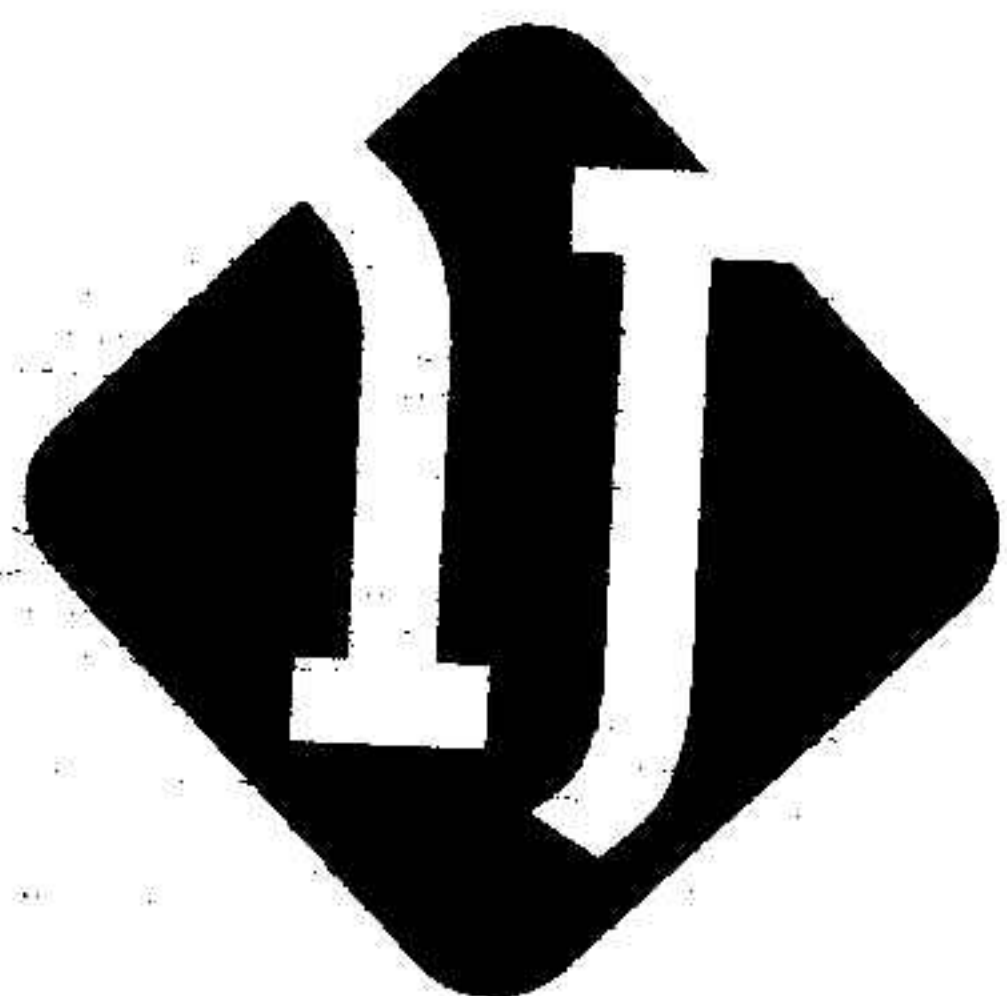




FIRST JORDAN

للاطلاع

- الكورنيش

- الدفعة

5/9

التاريخ: 2013/5/8
الرقم: 2013/FJIC/146

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

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بالمادة رقم (8/ز) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/21 موقع ومعتد من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

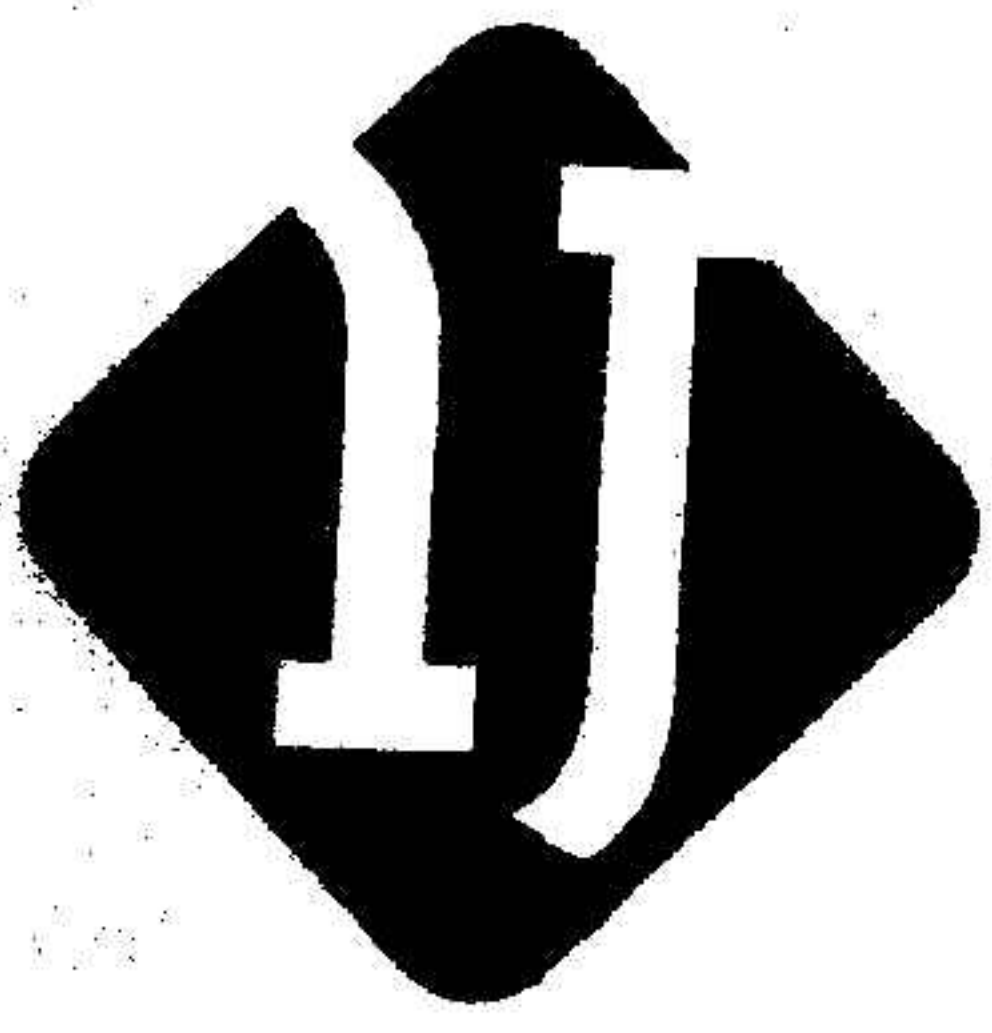
محمد خير عبد الحميد عابنه

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

رقم الملف	5690
التاريخ	٨ - أيار ٢٠١٣
الجهة	الهيئة العامة

١٨٢



FIRST JORDAN

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

07 MAY 2013

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
مؤودة طبق الاصل

شركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م

MAY 2013
مؤودة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وعملاً بأحكام المواد (170,169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 21 نيسان 2013 ميلادية في فندق شيراتون - عمان، وذلك لمناقشة وبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل لهم، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقد حضر الاجتماع السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال راضي الصدر كما وحضر السيد حاتم القواسمي مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة (KPMG).

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة السيد محمد خير عابنه (رئيس الجلسة) الاجتماع مرحباً بالمساهمين الكرام وبمندوب 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 (37) مساهماً من أصل (19,329) مساهماً يحملون فيما بينهم (84,316,402) سهماً بالأصالة و(3,536,617) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (87,853,019) سهم، حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (58,569%) من رأس مال الشركة البالغ (150,000,000) 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 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 (183) من قانون الشركات وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول أعمال هذا الاجتماع.

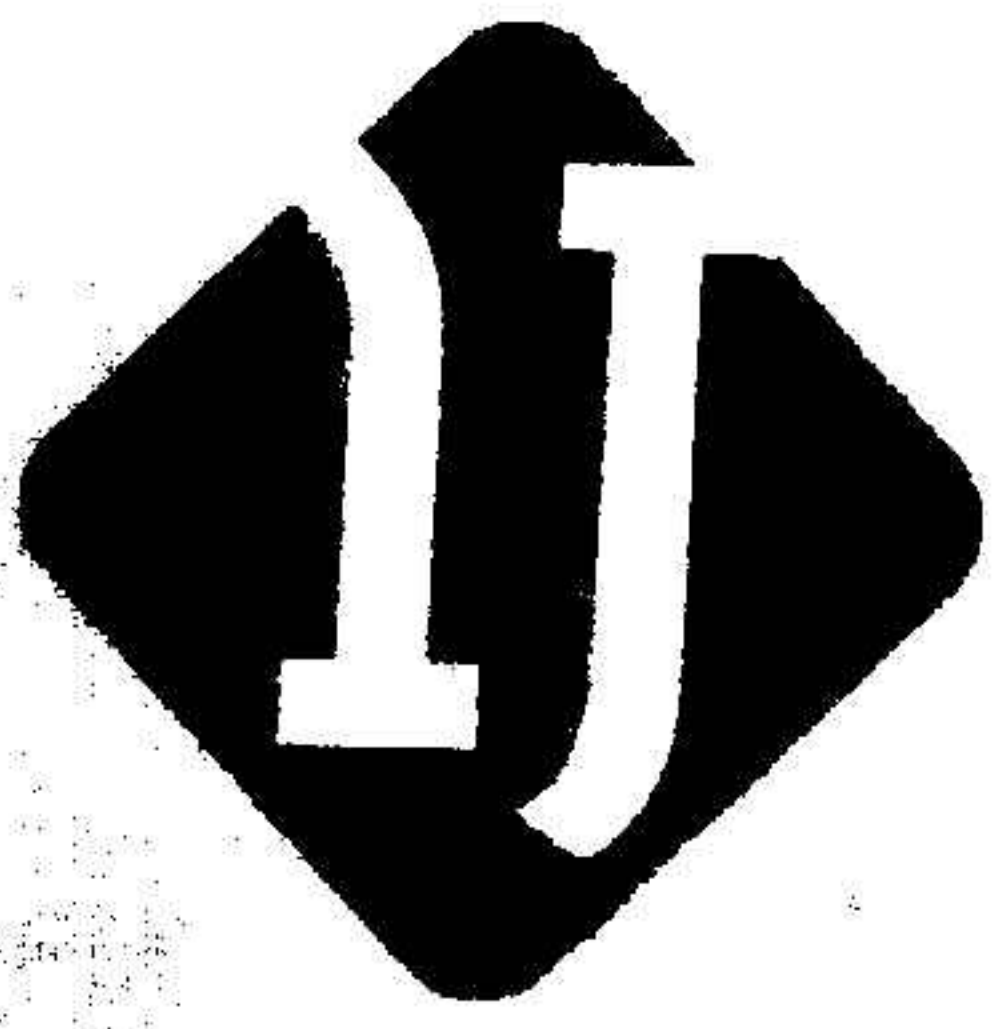
استناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات عين عطوفة السيد رئيس الجلسة الأستاذة إيناس زياد كاتباً للجلسة، وكل من السيد هيثم خولي والسيد بيان العبدالات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك.

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

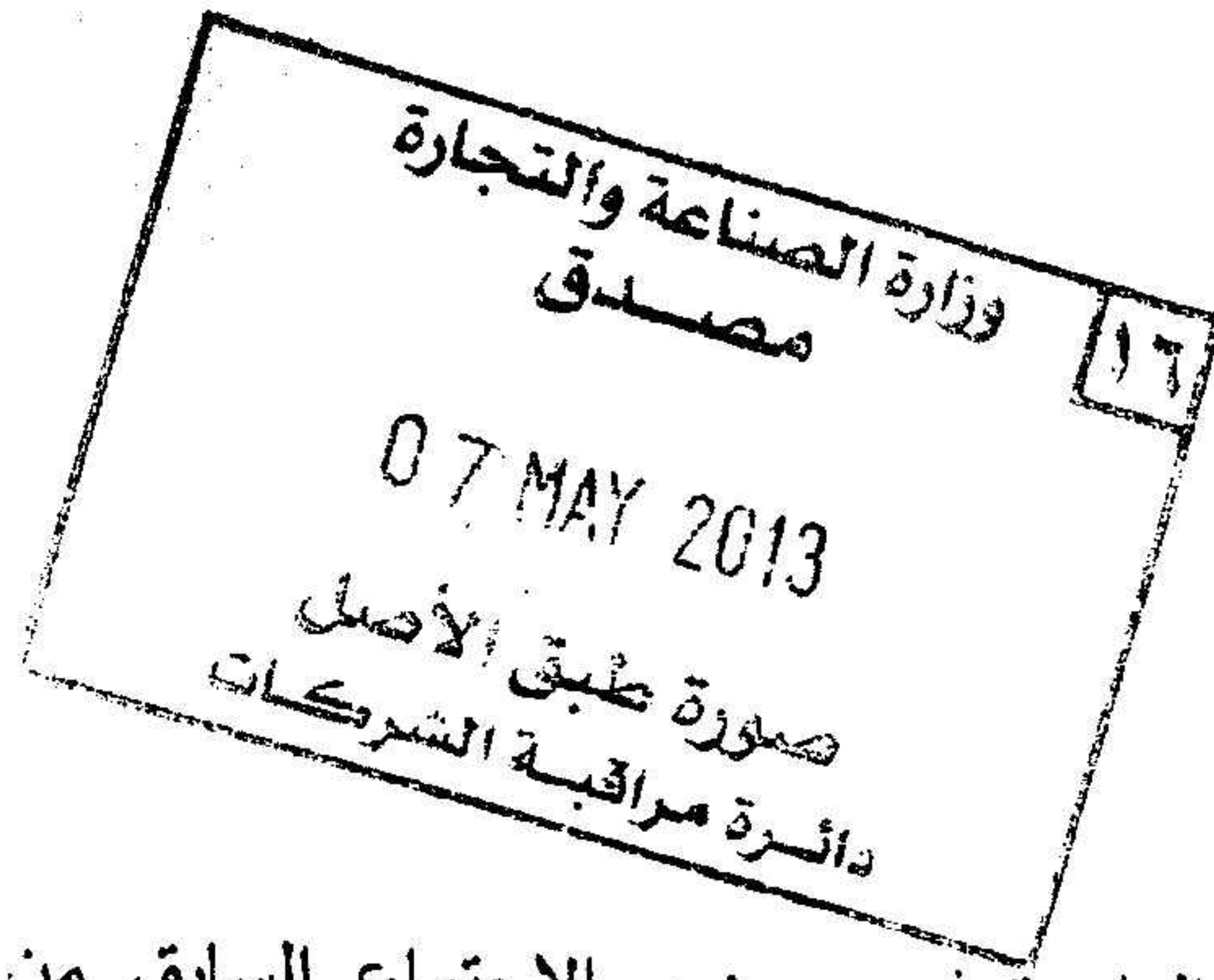
أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابقة .

اقترح احد المساهمين تلاوة أهم القرارات المتخذة في محضر الاجتماع السابق.





FIRST JORDAN



تم تلاوة أهم القرارات والمناقشات 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 2012 والخطط المستقبلية للشركة.

اقترح 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 وأوضاعها المالية لعام 2012.

قام السيد حاتم القواسمي مندوباً عن السادة القواسمي وشركاه KPMG بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 2012/12/31 وأوصى مدقق الحسابات بالمصادقة عليها.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2012 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.

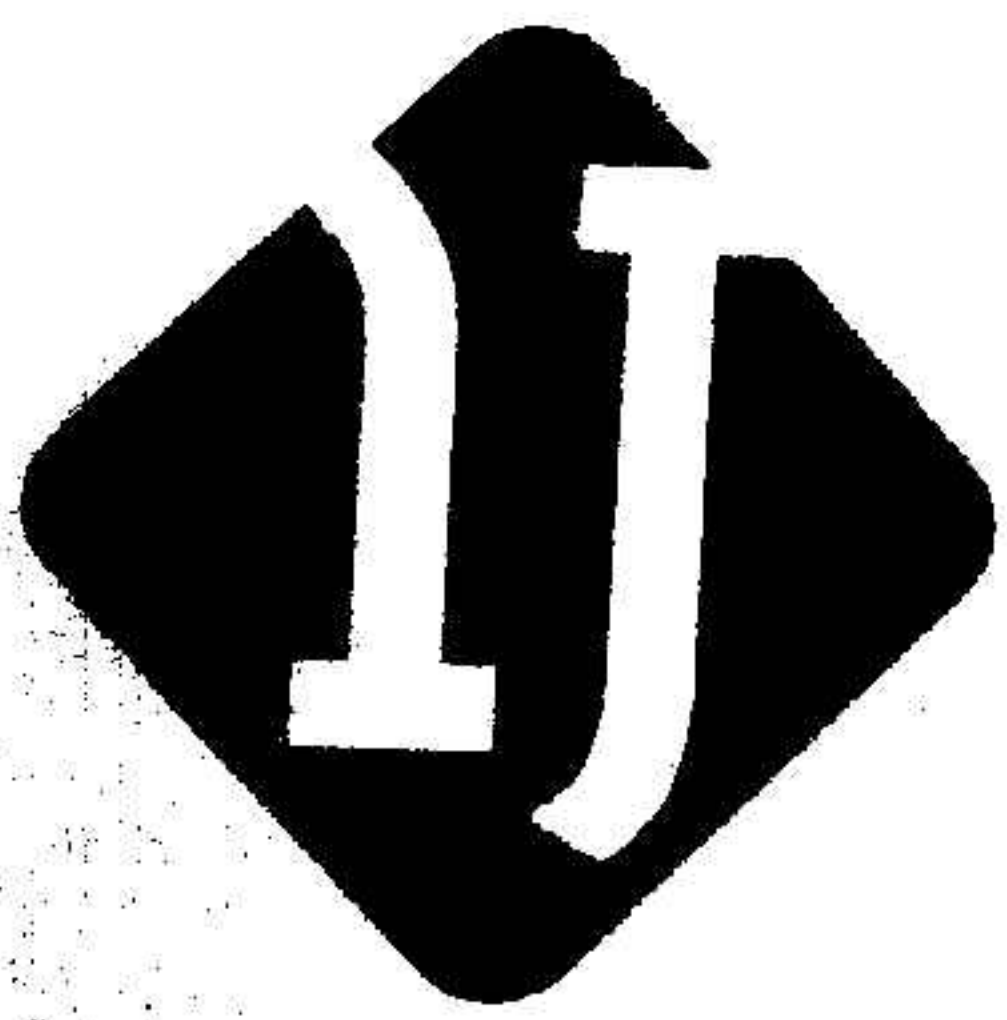
- تقدم السيد المساهم فائق يعيش ممثل شركة المستقبل العربية للاستثمار بالاستفسارات التالية:

شكر المساهم رئيس الجلسة على ما تم بذلة من جهد خلال السنة الماضية وتقدم بعدة استفسارات:

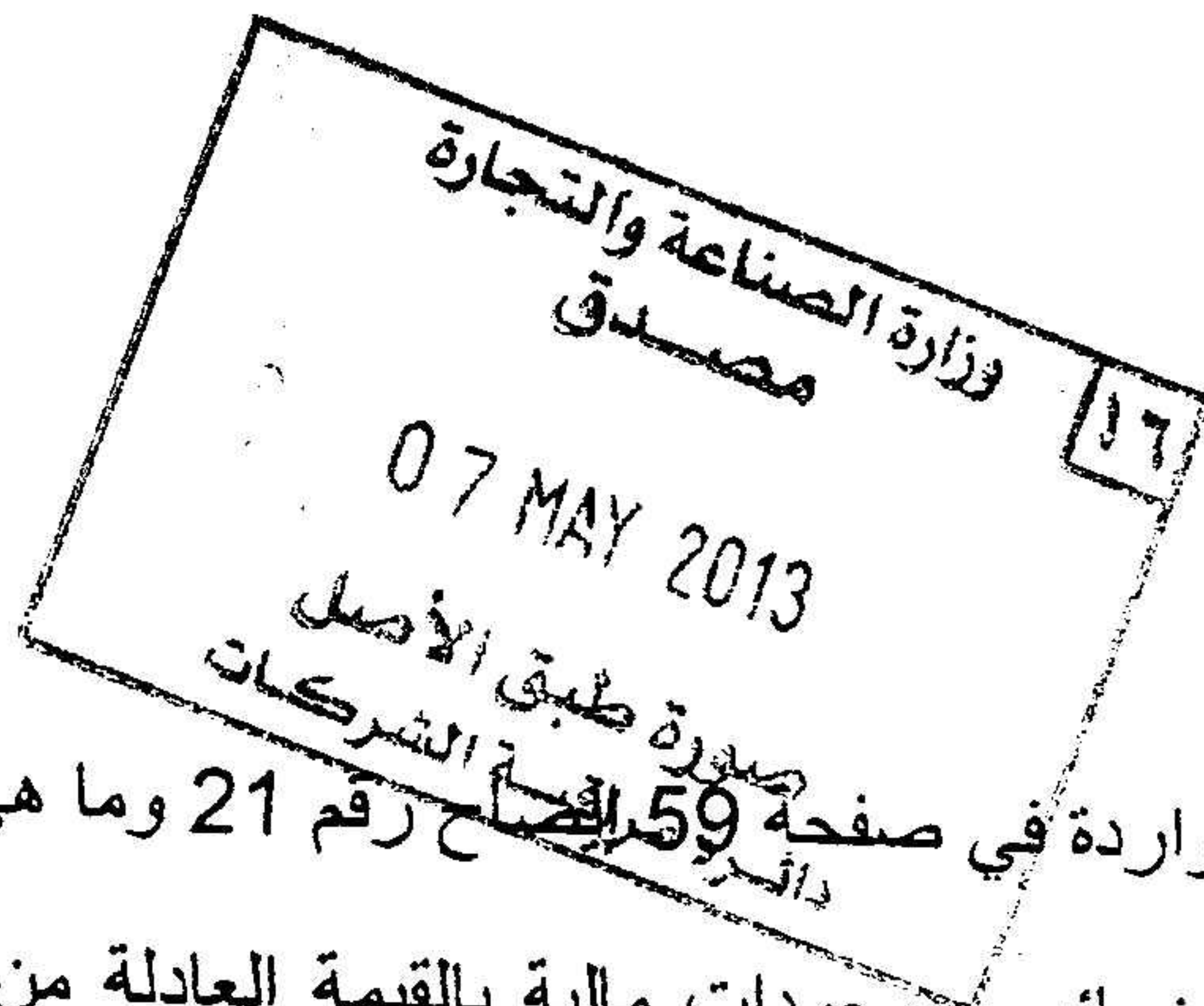
ما هو سبب التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات بالنسبة للشركة الحليفة ولماذا لم تستطع الشركة ولغاية ألان من الحصول على أدلة تدقيق أو بيانات مؤكدة لهذه الاستثمارات الرجاء تفسير ذلك.

وضح رئيس الجلسة أن سبب التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات يعود إلى عدم تمكنه من الحصول على مصادقة لرصيد الذمم المدينة المستحقة على شركة الباحة للاستثمارات ، وان مدقق الحسابات لم يتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة من شركة الباحة للتحقق من قابلية استرداد المبلغ المستحق ، وإضافة إلى ذلك انه لم يتم بإجراءات تدقيق بديلة للتحقق من صحة الرصيد وبالتالي فان مدقق الحسابات غير قادر على تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على البيانات المالية ومن هنا نتج هذا التحفظ.





FIRST JORDAN



ما هي خسائر تقييم موجودات مالية الواردة في صفحة 59 المصاح رقم 21 وما هي هذه الموجودات ؟

أفاد رئيس مجلس الإدارة أن صافي خسائر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من بيان الدخل والتي تمثل صافي أرباح بيع موجودات مالية خلال العام 2012 بمبلغ (36,913) دينار أردني ، ومبلغ الخسارة هو من إعادة التقييم للموجودات المالية للعام 2012 بمبلغ (2,070,797) دينار أردني ومبلغ (11,019) دينار أردني يمثل التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة خلال العام نفسه.

تقدم السيد عيسى حدادين بالاستفسارات التالية :

ما هو سبب عدم تسجيل قطعة ارض البحر الميت باسم الشركة وتسجيلها بأسماء أعضاء مجلس الإدارة؟

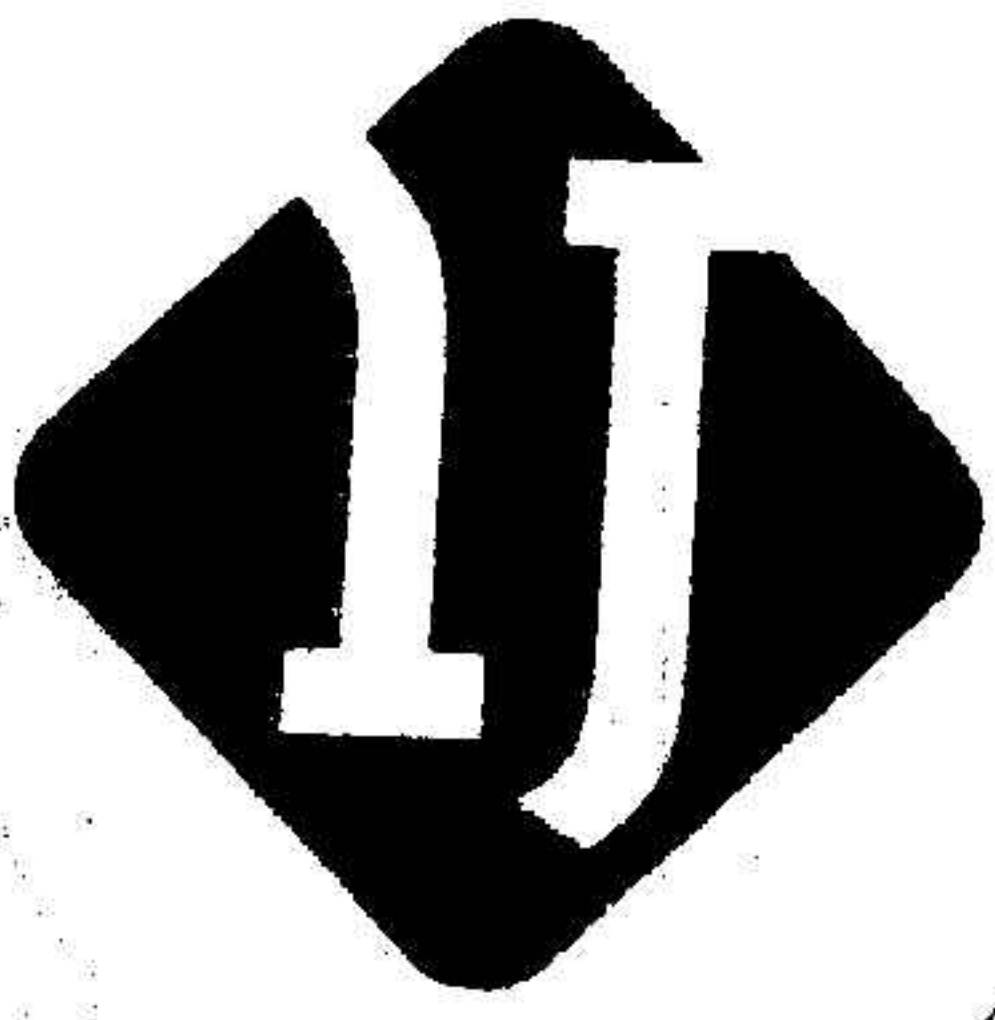
تقع قطعة الأرض في منطقة البحر الميت وهي مصنفة كوحدة زراعية ضمن مشروع وادي الأردن وسبب عدم تسجيلها لغاية الان هو قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم (19) لسنة 1988 الذي يمنع تسجيل الأراضي الواقعة ضمن سلطة وادي الأردن بأسماء الأشخاص الاعتباريين وان الأراضي تسجل باسم أفراد يحملون الجنسية الأردنية والرقم الوطني ، تم مخاطبة عدة جهات منها وزارة المياه والري ، وزارة الصناعة والتجارة ، دائرة مراقبة الشركات، هيئة المناطق التنموية ، أمين عام سلطة وادي الأردن، مؤسسة تشجيع الاستثمار وشركة تطوير البحر الميت وذلك لتصويب الوضع القانوني لأرض البحر الميت.

قام مراقب عام الشركات برفع قضية على الشركة لمخالفتها أحكام قانون الشركات وتسجيل قطعة الأرض باسم أعضاء مجلس الإدارة وصدر قرار المحكمة بعدم مسؤولية الشركة ، وهذا الحال لا ينطبق فقط على شركة الأردن الأولى للاستثمار إنما هناك عدة جهات تعاني من نفس المشكلة ، ونحن نسعى جاهدين لمحاولة إيجاد حل جذري لذلك وحاولنا ضم هذه القطعة ضمن المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت وتغيير صفة الاستعمال حيث أن هناك دراسة للقيام بمشروع استثماري عليها ونعتقد أن له جدوى اقتصادية جيدة ولكن للأسف لم يحالفنا، الحظ ومن الجدير بالذكر بأن قطعة الارض مازالت مسجلة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة لغاية الان ، وهناك إقرارات خطية موقعه من قبلهم ، وهناك نية لرهن قطعة الأرض باسم الشركة ودفع الرسوم المترتبة على عملية الرهن، واقتراح آخر ببيع قطعة الأرض حيث قمنا بعرض هذه القطعة للبيع وإن شاء الله سوف تباع بربح، مع العلم أن كلفتها تقريبا 42 ألف دينار للدوم ، ومن الجدير بالذكر انه تم شراء هذه الأرض من قبل مجلس الإدارة السابق حيث أن هناك عدة جهات وعدت مجلس الإدارة السابق ومنهم مؤسسة تشجيع الاستثمار انه وخلال شهرين سوف يتم نقلها باسم الشركة، مع العلم أن مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار قام بمخاطبة عدة جهات من الوزارات المعنية لتسجيل هذه القطعة باسم الشركة لكن لم يتحقق ذلك الى تاريخه.

السيد هاني سليمان تقدم بالاستفسار التالي :

هل الإقرارات الخطية كافية لحماية حقوق المساهمين من الناحية القانونية





FIRST JORDAN

وزارة الصناعة والتجارة
مصادق

07 MAY 2013

دائرة مراقبة الشركات
مصادق

نعم حالياً ، وسوف نقوم باتخاذ الحل الجذري لحماية حقوق المساهمين في أصول الشركة في القريب العاجل إن شاء الله في القريب العاجل أو تسجيلها بوكالة عدلية إذا أجاز القانون ذلك أو بيعها بربح إن شاء الله في القريب العاجل

سأل المساهم السيد عيسى حدادين عن مايلي:

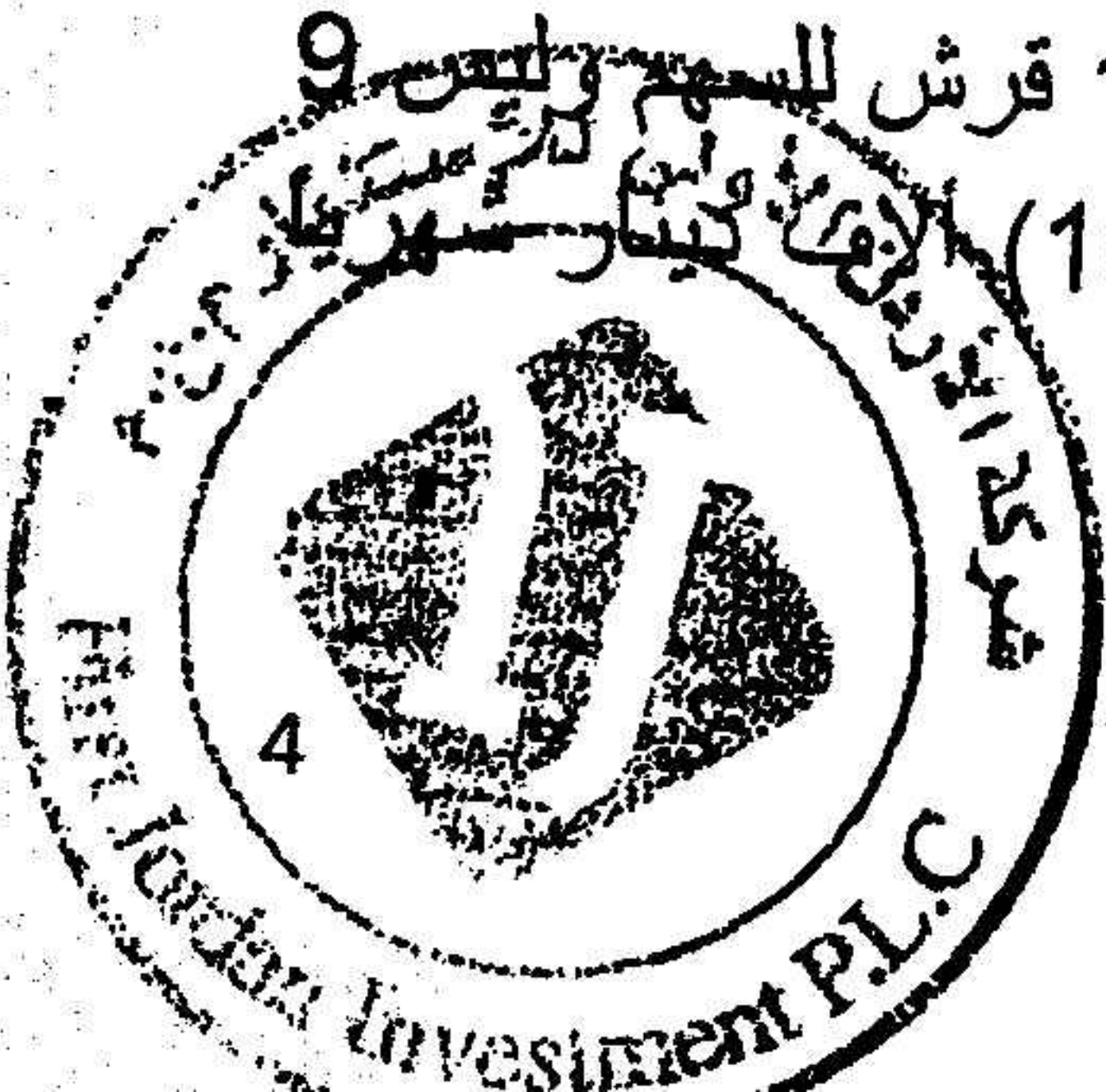
ما هي استثمارات شركة الباحة للاستثمارات ؟

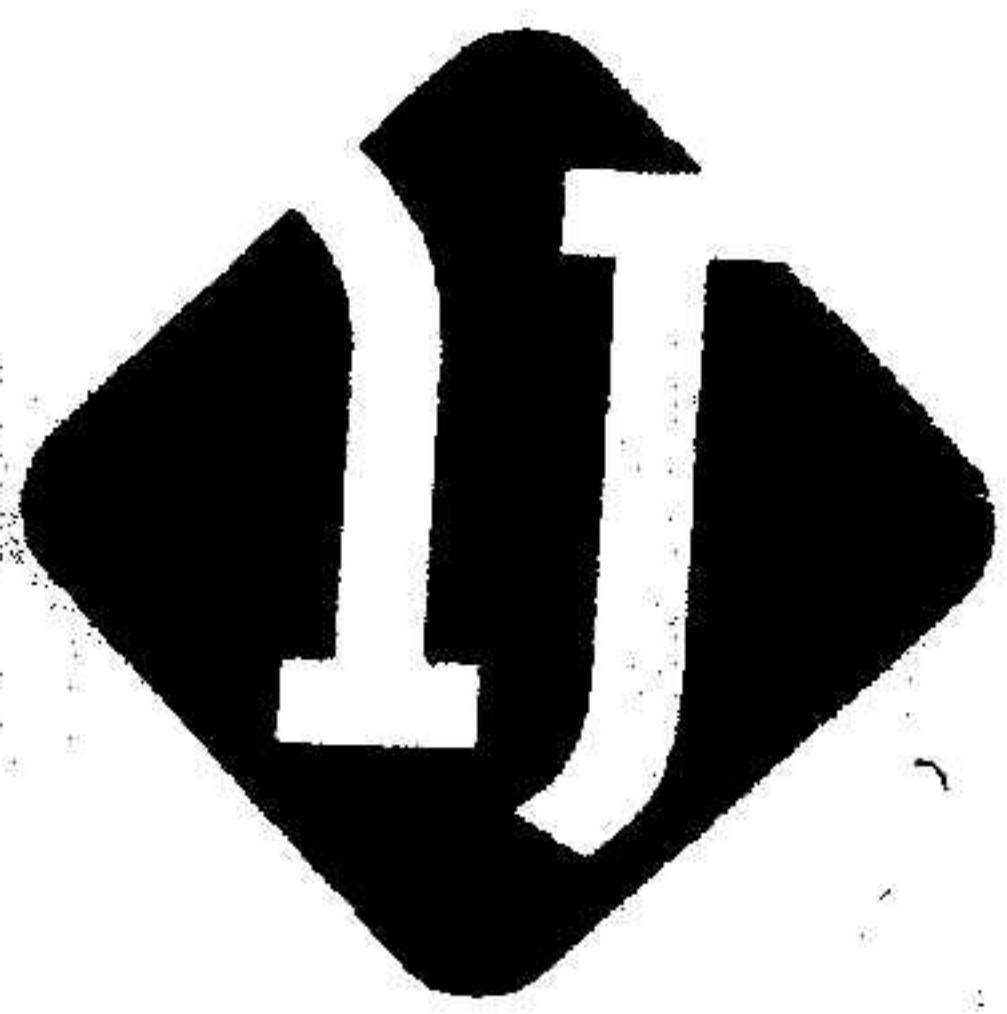
شركة الباحة للاستثمارات هي شركة مساهمة خاصة معفاة أردنية الجنسية تمتلك شركة الأردن الأولى للاستثمار ما نسبته 55% من رأس مال شركة الباحة للاستثمارات، استثمرت شركة الباحة للاستثمارات ما نسبته 25% من مشروع برج مارينا (دبي) وبذلك تكون حصة شركة الأردن الأولى للاستثمار من المشروع حوالي 13.75% الذي توقف تطويره في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية والإقليمية، وقد قامت الشركة برفع قضية تحكيم للمطالبة باسترجاع قيمة الشهرة البالغة (6,900,000) مليون دينار تقريباً وذلك بعد استشارة عدد من المحامين من ضمنهم المستشار القانوني للشركة ولكن هيئة التحكيم لم تأخذ قرارها بالإجماع ولم نربح القضية ، أما بخصوص مطالبتنا للشركة الخليجية للاستثمارات/دبي (المطور الرئيسي للمشروع) وللسيد محمد السري بمبلغ حوالي (10,000,000) دينار تقريباً من ثمن الأرض والتطوير، فقد قامت الشركة بإرسال المستشار القانوني للشركة وعضو من أعضاء مجلس الإدارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث موضوع رفع قضية على الشركة الخليجية للاستثمارات ومحمد السري ، وتم مخاطبة محمد السري لحل هذا الإشكال بطريقة ودية وعادلة للجميع واسترجاع هذا المبلغ لكن للأسف الشديد لم يوافق على ذلك ، مع العلم أن إمكانية ربح القضية واستردادنا للمبلغ أو الجزء الأكبر منه جيدة وذلك بسبب حوزتنا على الأوراق الثبوتية التي تثبت ذلك والمعترف بها من قبلهم.

المساهم السيد سعيد حمام علق على مايلي :-

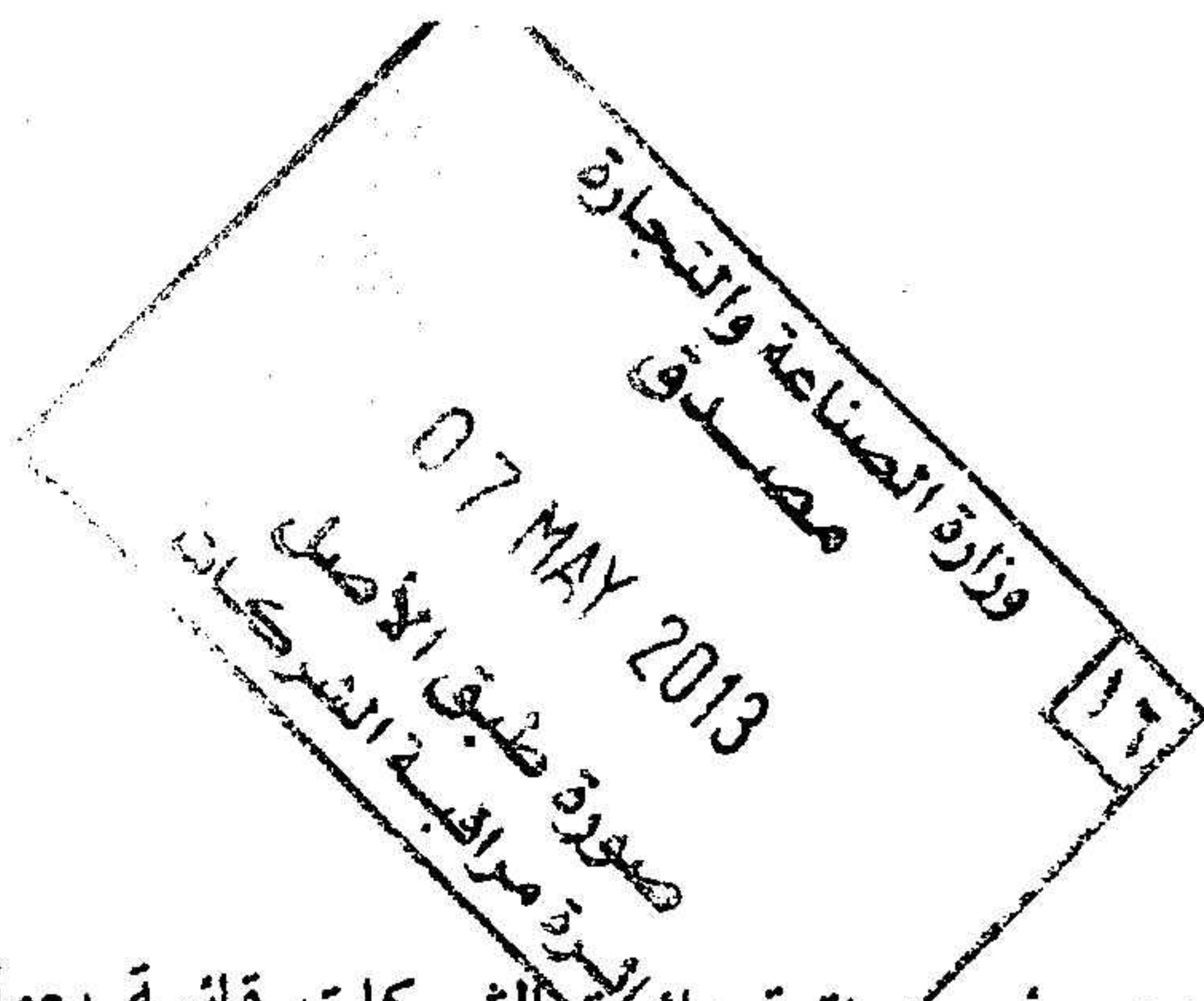
علق المساهم سعيد حمام على بند الخسائر المتراكمة البالغ (56,221,816) دينار والوارد في صفحة 34 من التقرير السنوي ، حيث أفاد بأن هذه الخسائر تشكل ما نسبته 40% من رأسمال الشركة ، كما وأشار بان سعر السهم الحالي هو 9 قروش ، حيث تساءل أيضاً عن دور دائرة مراقبة الشركات في مثل هذه الأوضاع ، كما وعلق المساهم أيضاً على الراتب الذي يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والبالغ (17,000) دينار.

بين رئيس مجلس الإدارة بأن شركة الأردن الأولى للاستثمار هي من أفضل الشركات التي تعتمد الشفافية في تعاملاتها والإفصاح للمساهمين ، وأن هذه الخسائر هي خسائر متراكمة من سنوات سابقة وإنها في غالبيتها العظمى غير محققة ، كما وذكر رئيس الجلسة بأن إدارة الشركة تدرس حالياً إعادة هيكلة رأس مال الشركة وإطفاء الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة العامة ، أما بخصوص سعر السهم الحالي فإن رئيس الجلسة قد بين بأن السعر الحالي يتراوح ما بين 15_17 قرش للسهم وليس 9 قروش كما أشار المساهم ، وفيما يتعلق براتب رئيس مجلس الإدارة، فهو (10,000) دينار فقط وليس كما أشار المساهم بأن راتب رئيس مجلس الإدارة (17,000) دينار.





FIRST JORDAN



ووضح عطوفة مندوب مراقب عام الشركات أن مراقبة دائرة الشركات قائمة بعملها على أكمل وجهه وهناك دائرة متخصصة وهي مديرية الشركات المساهمة العامة تقوم بدراسة البيانات المالية والتحفظات الواردة بها، وقامت بتحويل الشركة إلى القضاء عندما تبين لها وجود ارض مسجلة باسم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك ينطبق على كثير من الشركات المساهمة العامة.

كما وعقب رئيس الجلسة بأن استثمارات شركة الأردن الأولى للاستثمار هي استثمارات رابحة ومثال على ذلك استثمارنا بالبنك التجاري الذي نملك به ما نسبته 13.712% من رأس المال والذي حقق أرباح جيدة خلال الربع الأول من هذا العام، إضافة إلى ذلك تملك الشركة مشروع في منطقة العبدلي التجاري. حيث كان هذا المشروع عبارة عن طابقين تحت الأرض عندما عينت رئيساً لمجلس إدارة هذه الشركة، أما الآن فإن الشركة قد أوشكت على الانتهاء من هذا المشروع، حيث انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في نهاية الشهر القادم، ومن الجدير بالذكر بأن مساحة هذا المشروع تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع، ويقع على شارع رفيع الحريري مقابل البوليغارد مباشرة، ومن المتوقع ان يكون الدخل لهذا البرج من (1,500,000) دينار أردني إلى (2,000,000) دينار أردني كحد أدنى، وايضاً من المتوقع أن تحقق الشركة عائداً جيداً فيما لو قررت الشركة بيع هذا البرج وذلك يعتمد على الظروف السائدة في حينه، وقد قامت الإدارة الحالية بإعادة تقسيم الطوابق لتصبح أكثر مرونة وملئمة لمتطلبات العملاء في السوق العقاري، كما واستطاعت الإدارة أيضاً توفير مبلغ 630,000 دينار أردني من اعمال التشطيبات، ومبلغ (542,000) دينار في أعمال الكهروميكانيك، ومبلغ 91,487 دينار أردني من عقد الاستشاري، ومبلغ 67,000 دينار أردني من عقد المصاعد.

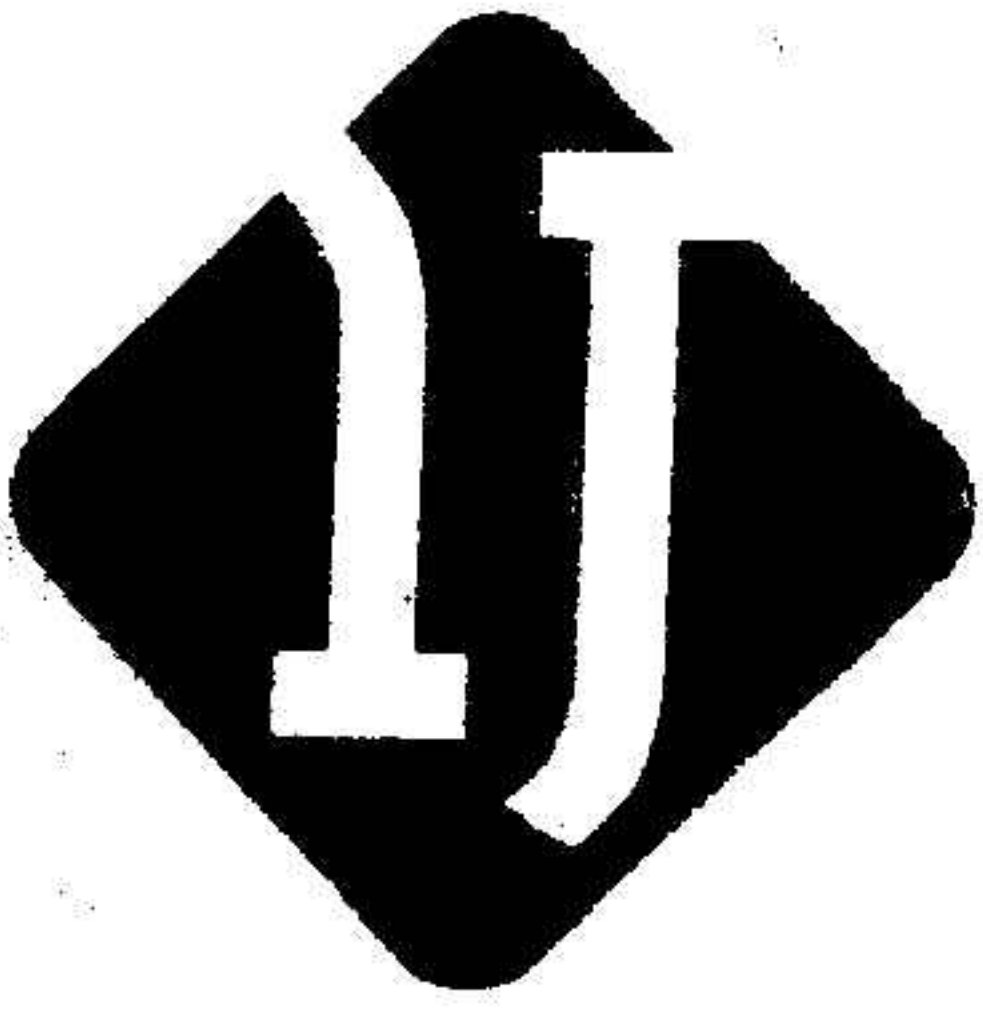
وذكر رئيس الجلسة أهم الانجازات التي استطاعت الشركة تحقيقها في عام 2012 ومنها إبرام تسوية بنكية مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل تقضي بقيام الشركة بالتسديد المبكر لكامل القرض الممنوح للشركة بخصم ما قيمته (254,477) دينار أردني من الفوائد التي ترتبت على الشركة ودفعت سابقاً، وأيضاً قامت الشركة بإبرام اتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنك الاستثمار العربي الأردني بمنح الشركة قرض بقيمة (4,200,000) دينار أردني وبسعر فائدة مخفض 7% سنوياً وبدون عمولة لمدة ستة سنوات من ضمنها فترة سماح سنة.

وجه المساهم عيسى حدادين سؤال لمدقق الحسابات القانوني :

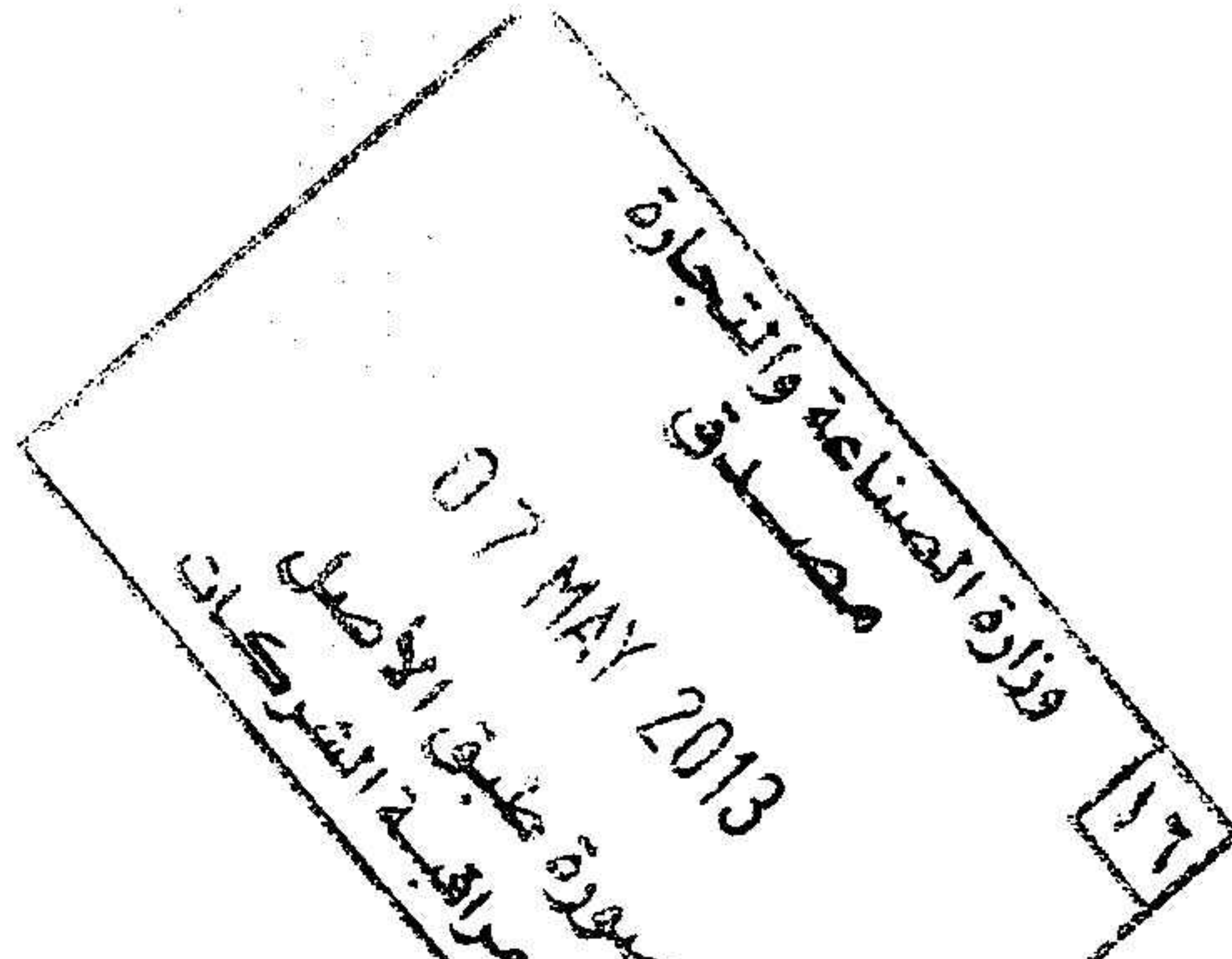
من المعروف أن أسعار العقارات تتغير كل عام، في إي عام تم تقييم العقارات التي تملكها الشركة كما هي واردة في البيانات المالية؟ وهل نستطيع الحصول على هذه التقييمات؟

أجاب السيد حاتم القواسمي (KPMG) بصفتنا مدققي حسابات الشركة فإننا نطلب من الشركة سنوياً تزويدنا بتقييم للاستثمارات العقارية الواردة في الميزانية والبالغة (32,000,000) دينار أردني. حيث قامت شركة الأردن الأولى للاستثمار بتزويدنا بثلاثة تقاييم عقارية من مكاتب مراجعة ومعلمة وموقعة.





FIRST JORDAN



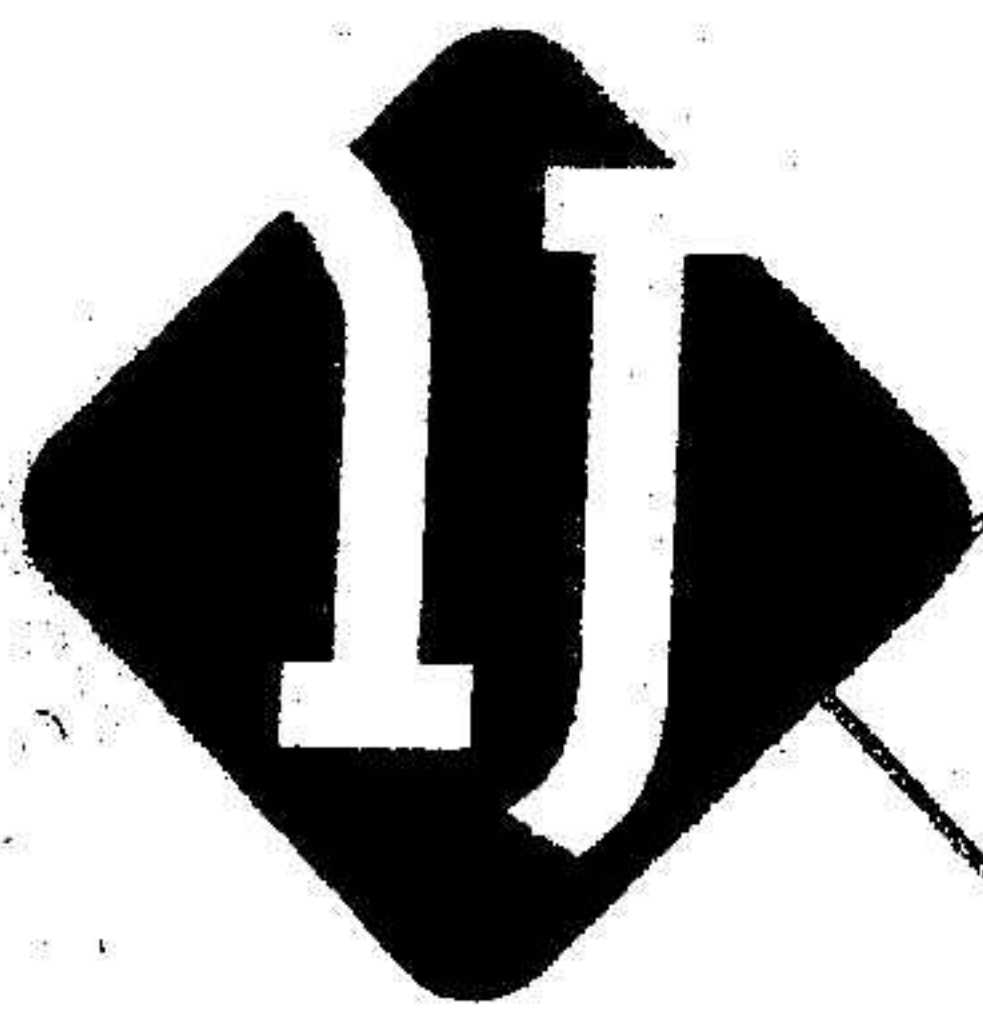
للمعايير المحاسبية الدولية قمنا بالافصاح بصفحة (52) عن القيمة العادلة للعقارات والتي تبلغ حوالي (40,000,000) دينار أردني وذلك حسب المعيار الدولي رقم (40)، حيث أن الشركة تقوم بتسجيل الاستثمارات العقارية بالتكلفة وليس بالقيمة العادلة، ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية تتطلب تطبيق المعيار وتسجيل الاستثمارات العقارية بالتكلفة وليس بالقيمة العادلة.

- علق السيد عيسى حدادين انه ومن خلال عمله كمقاول في مشروع العبدلي بأن التقييمات التي قيم بها مشروع العبدلي ككل هي اكبر من قيمتها الحقيقية وان المردود الذي تنتظره الشركة غير واقعي لان مشروع العبدلي بدأ أعماله في عام 2005، حيث كان من المفترض أن ينتهي من أعماله في نهاية عام 2011، ووفقاً لتقديراتي الشخصية فإنه من الممكن أن ينتهي مشروع العبدلي نهاية عام 2017 وربما 2018، أما بالنسبة للعمارة التي نتحدث عنها فمن الممكن أن تؤجر الطوابق الأرضية فقط فكيف سوف تحقق العائد الذي ذكر سابقاً.

وافق رئيس الجلسة السيد عيسى حدادين رايه بأن ليس كل العمارات الموجودة في منطقة العبدلي سوف تباع أو تؤجر في هذا العام، ونحن نعلم أن هناك فائض من المكاتب التجارية لكنني اعتقد أن منطقة العبدلي هي منطقة جذب للشركات العالمية والشركات الكبرى، وعمارتنا تقع بأفضل موقع في منطقة العبدلي حيث تقع على شارع رفيق الحريري مقابل البوليفارد مباشرة، والعمارة التي بجانبها هي لشركة (EDGO) والذي يملكها السيد منيب المصري، والاستشاري المعينين للمشروع هم السادة أربتك جردانه وهم من أفضل الاستشاريين في البلد. قامت الشركة مؤخراً بإعادة النظر بتوقيت انتهاء المشروع وذلك ليتزامن الانتهاء من مشروعنا مع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع العبدلي حيث كان من المقرر رسمياً أن تفتتح المرحلة الأولى لمشروع العبدلي في 2013/4/15 ولكن تم تأجيل الافتتاح إلى 2013/6/15، أما من ناحية متى تكتمل منطقة العبدلي في عام 2017 أو 2018 فهذا منوط بإدارة العبدلي، ومع ذلك فأنتي على علم بأن هناك الكثير من البناءات قد أنجزت وإنني مع بيع كامل المبنى وليس تأجير مساحات صغيرة منه، علماً بأن الشركة بدأت بتسويق العمارة داخل و خارج الأردن أيضاً.

المساهم هشام جبر (مدير عام) ممثل شركة التسهيلات التجارية الأردنية:

من خلال اطلعنا على البيانات المالية لعام 2012 استطاعت الشركة أن تحقق تدفقات نقدية تغطي المصاريف وتنفيذ أهداف الشركة الاستثمارية، وان الخسائر التي تتحقق اليوم هي نتيجة إعادة تقييم لبعض الأسهم أو لبعض الاستثمارات وهي التي تحقق الجزء الأكبر من الخسائر، وبالتالي فإن حديث رئيس الجلسة بأن الشركة سوف تصل إلى مرحلة تحقق فيها أرباح ذلك وارد جداً وخصوصاً وأن استثمار الأسهم بدأت تستعيد نشاطها من منتصف شهر فبراير ومن المتوقع أن تستمر إلى الأفضل من ناحية ومن ناحية أخرى لا أعلم لماذا لم يذكرها رئيس الجلسة بأن التسهيلات التي استطاعت أن تحصل عليها الشركة من البنوك في الفترة السابقة لم يكن بمقدور أو استطاعة احد الحصول عليها سابقاً، وذلك نتيجة لتأجيل بعض الشركات في المنطقة العربية حيث أصبحت البنوك متحفظة جداً في المنح، وحصولك على هذه التسهيلات



FIRST JORDAN

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
07 MAY 2013
صورة طبق الأصل
المراقبة الشركات

ساعدتنا في استكمال الأعمال في العمارة الواقعة في منطقة العبدلي التجاري، فما هو الأفضل أن نستكمل العمارة أو نبقي في منتصف الطريق ، فمشروع العبدلي سوف يدر دخل جديد للشركة ويحقق إيراد ويمكننا من الدخول في استثمارات جديدة.

وأفاد رئيس الجلسة أيضا أن للشركة استثمارات خارجية ومن ضمن هذه الاستثمارات صندوق جلوبل مينا فايننشال اسيتس GMFA والذي في ظل الأحداث والتغيرات التي سادت الأسواق العالمية ، فإن إدارة الصندوق اتبعت النهج المتحفظ في الاستثمار مع التركيز على الكفاءة ، علما بأننا مازلنا نتطلع لمبادلة و/أو بيع وحدات GMFA بأفضل الأسعار والصفقات وإعادة استثمار هذه الأموال في استثمارات أخرى تدر دخلا أو تحقق ربحا للشركة ونظر لعدم سيطرة الشركة على إدارة الصندوق لهذا الاستثمار حيث تم سابقا مبادلته بدين وانعكست هذه المبادلة إيجابا على الشركة وعلى أداءها وما تبقى لنا من وحدات في الصندوق حوالي (9,813,000) وحده

- المساهم السيد عوني عبده استفسر عن مايلي :

ماهي الغاية من الشركات التابعة ؟

أوضح رئيس الجلسة انه تم شطب 6 شركات وتصفية شركة واحدة سابقا، وانه من الممكن أن نقوم بشطب أيضا شركة أو شركتين خلال هذا العام.

نبذة عن مشروع أبراج هاوس في رام الله ومتى يتم عملية البيع؟ وهل من المتوقع أن يكون هناك ربح أو خسارة؟ ونبذة عن مشروع برج ماصيون ؟

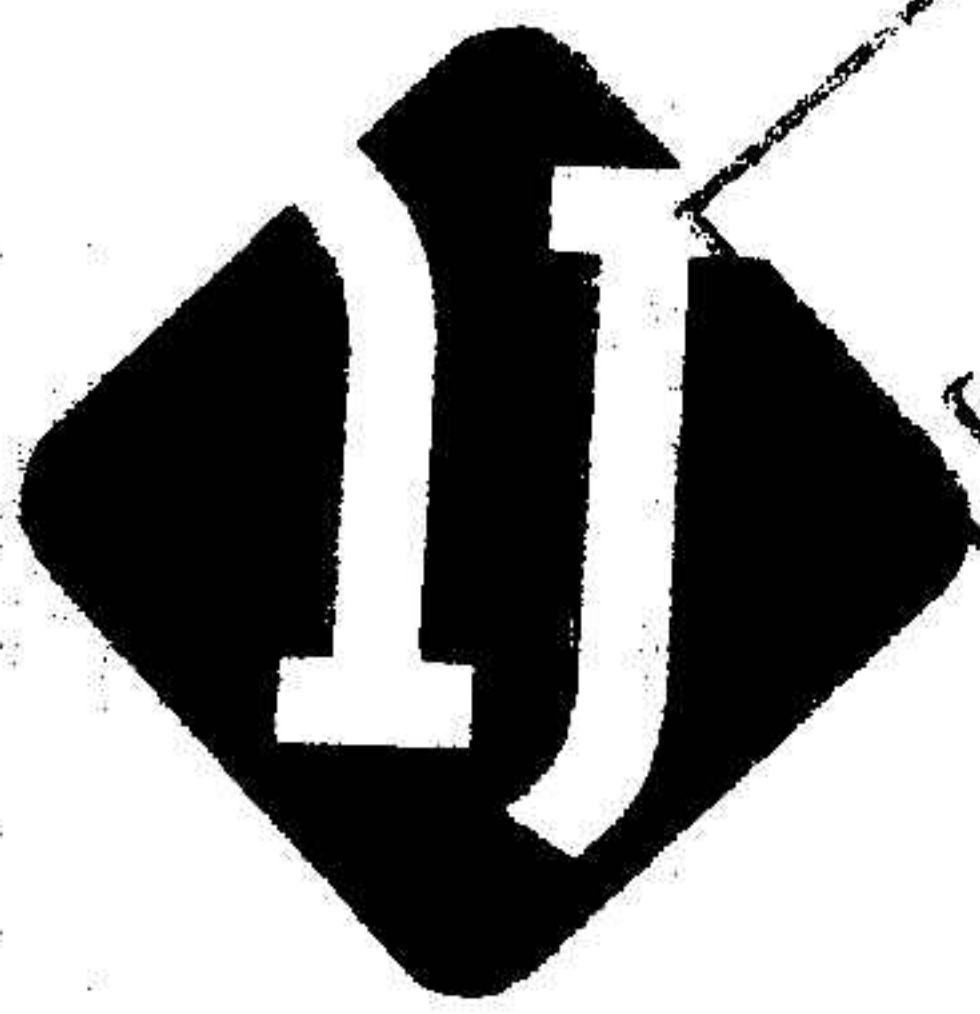
من الجدير بالذكر أن شركة الأردن الأولى للاستثمار تمتلك (3,200,000) سهم من رأسمال شركة أبراج للتنمية والاستثمار والبالغ (20,300,00) سهم ، وقامت شركة أبراج للتنمية بتوقيع اتفاقية بيع مع شركة التكافل الفلسطينية للتأمين وهذا يمثل أول عملية بيع في مشروع الشركة "أبراج هاوس" ، وحصلت الشركة أيضا على الموافقات اللازمة لمشروع البرج التجاري في الماصيون، كما و أود إعلامكم بأنه عرض علينا شراء حصة شركة الأردن الأولى للاستثمار في أسهم شركة أبراج للتنمية والاستثمار لكنني لن أبيع إلا بسعر التكلفة أو بربح إنشاء الله، وقد وعدتنا إدارة شركة أبراج للتنمية والاستثمار بتوزيع أرباح هذا العام.

- المساهم السيد نضال أبو عروق :

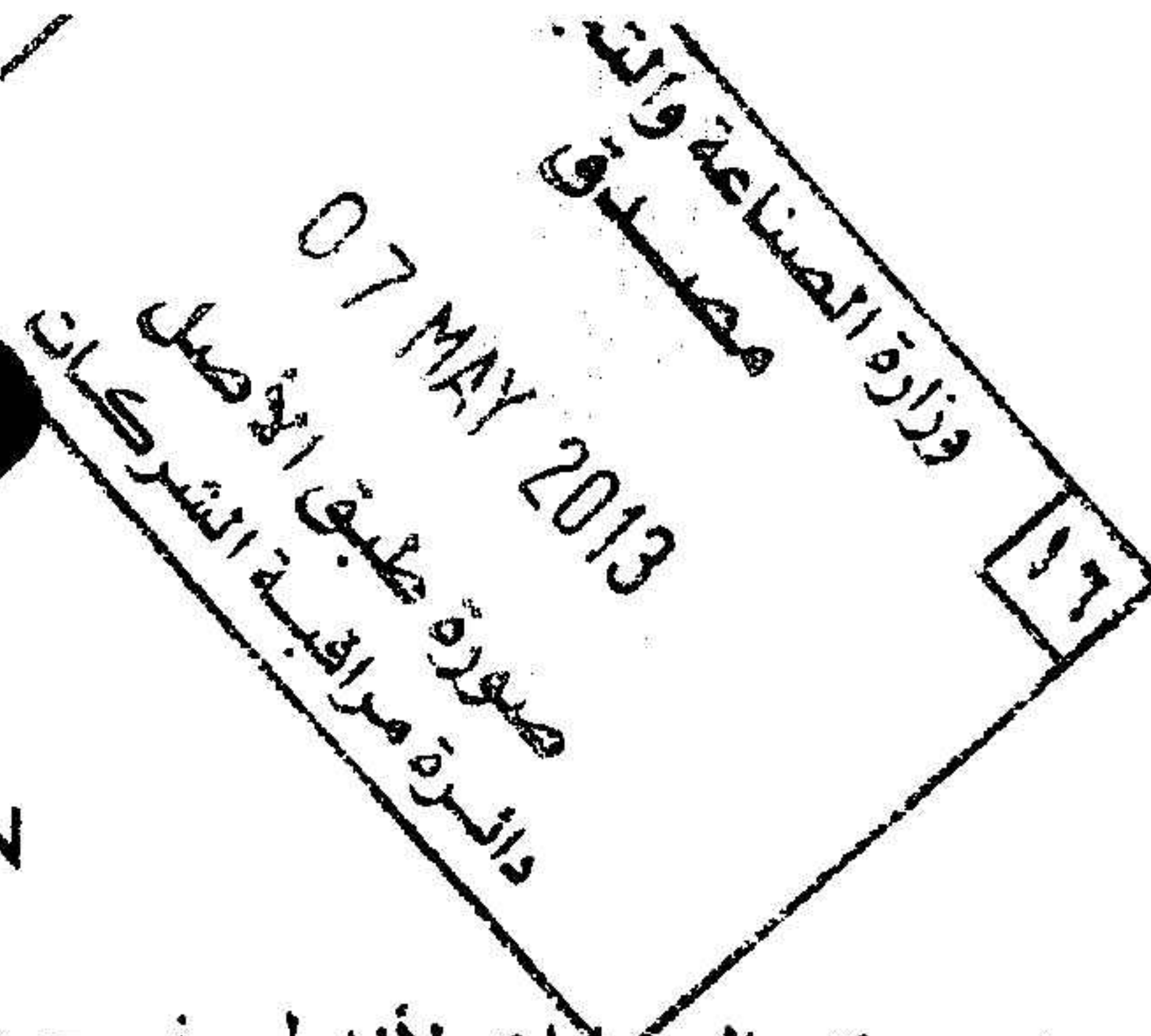
إن الخسائر المتراكمة بلغت (56,000,000) و (27,000,000) احتياطي القيمة العادلة، هذا يجعل الشركة في وضع صعب ، لماذا لا نقوم بتخفيض رأسمال الشركة أو إدخال شريك جديد؟

بين رئيس الجلسة بأن الشركة تسعى الى تخفيض رأس مال الشركة وإلغاء الخسائر في أقرب وقت ممكن، علما بأننا يجب أن نتخلص من بند احتياطي القيمة العادلة ليتسنى للشركة توزيع أرباح للأعوام اللاحقة عند تحقيق أرباح للشركة وهذا ما تتطلبه المعايير المحاسبية.





FIRST JORDAN



تحفظ المساهم السيد سعيد حمام على البيانات المالية ، وعلى مدقق الحسابات لأنه لم يفصح بشكل مباشر لا من قريب أو بعيد عن الخسائر المتراكمة التي بلغت (56,000,000) دينار ولم يقترح على المساهمين الطريقة لمعالجة هذه الخسائر، وتمنى لو كان رئيس مجلس الإدارة متفرغ وبدون راتب.

أشار السيد حاتم القواسمي مدقق الحسابات أن الخسائر الواردة في البيانات المالية لم تصل 50% من رأس المال ، وبالرجوع إلى قانون الشركات يجب أن أفصح عن هذه الخسائر في حال تجاوزت 75% من رأسمال الشركة وطريقة معالجتها، كما وبين بأن رقم الخسائر المتراكمة الذي ذكره المساهم قد جاء به من الميزانية المدققة ، فكيف يكون الرقم غير مفصح عنه .

- المساهم السيد شريف الرواشدة :

عقب المساهم شريف الرواشدة على ما تحدث به احد المساهمين أن دور دائرة مراقبة الشركات هي الإشراف ، و دورها اليوم مراقبة الاجتماع ونحن نناقش الآن التقرير السنوي لعام 2012 ونناقش أداء مجلس الإدارة عن عام 2012، إما بالنسبة للخسائر المتراكمة هي خسائر قديمة ، قام مجلس الإدارة الحالي منذ تعيينه بدوره بشكل جيد ، وإذا اخطأت مجالس الإدارة السابقة تحاسب في وقتها وليس اليوم.

وأشار رئيس الجلسة بأنه سوف يقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الأداء والاستمرار بتحقيق الأرباح. ولعدم وجود استفسارات 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 2012 والخطط المستقبلية للشركة.

- المصادقة على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2012.

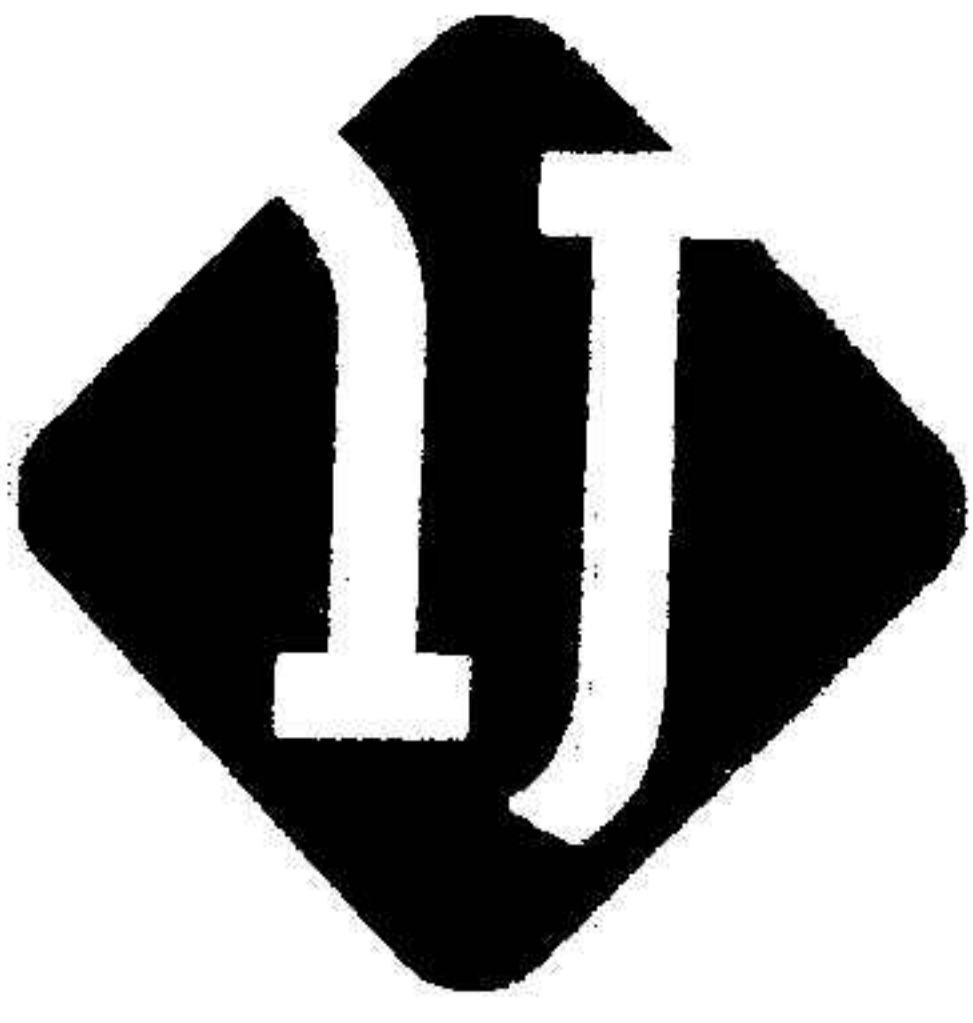
- المصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2012 واتخاذ القرار المناسب حولها.

باستثناء المساهم السيد سعيد حمام.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لإحكام القانون.



وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع وفقاً لإحكام القانون.



FIRST JORDAN

سادساً: انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2013 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة وبالإجماع على انتخاب السيد احمد دبذوب يحمل الإجازة رقم 832 القواسمي وشركاه (KPMG) كمدققي حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع 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 .

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

رئيس الجلسة

محمد خير عبد الحميد عبابنه

مندوب عطوفة مراقب عام للشركات

نضال راضي الصدر

كاتب الجلسة

إيناس زياد

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

07 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

