



افضل

لا مصلح

۱۲۰۰

فیه

2/17

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الأشارة : ن/2289/ق/357/2015

التاريخ : 13/04/2015

السادة / هيئة الاوراق المالية المترمين
عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2015/4/11

تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا بتاريخ 2015/4/11 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2015/4/11 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
شريف توفيق الرواشده

شریف توفیق الرواشدہ

**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان**

۱۶ نیل ۲۰۱۵

4363

Ex: 1/12



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمنعقد بتاريخ 2015/4/11

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 2015/4/11، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصوفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ غسان ضمرة أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (6) مساهمين من أصل (765) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (3625738) سهماً ووكالة ما مجموعه (398850) سهماً أي ما مجموعه (4024588) سهماً تشكل ما نسبته (57.5 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد غسان ضمرة 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 طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ سعادة السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وقام بتعيين السيدين مسعود الطنبور والسيد سامر سنقرط كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

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

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي التاسع للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 19/4/2014 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وأقرارة .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد احمد العباسي ممثل مكتب العباسي وسمان بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2014،
 - تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيد المساهمين .
 - فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2014 :
- تحدث احد المساهمين السيد سامر سنقرط والذي يمتلك 79520 سهما في الشركة حيث شكر رئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة العليا بالشركة على الانجازات التي تمت منذ استلامهم الادارة والنتائج الجيدة وخفض المصاريف مقارنة بالعام الماضي والتي ظهرت خلال البيانات المالية كما هي في 2014/12/31 وقد استفسر عن الامور التالية :

- 1- راس مال شركة الانماء السعودية وعدم تصفيتها حتى الان ؟
- 2- اسهم شركة الرويا واسهم العربية الامريكية وعدم بيعها؟
- 3- طبيعة الاسهم الموضحة بالقيمة العادلة في الميزانية ؟
- 4- الخطة المستقبلية للشركة خلال عام 2015 ؟

اجاب رئيس الجلسة على استفسارات المساهم سامر قائلا :

بخصوص شركة الانماء العربية السعودية فهي شركة محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لشركة الانماء للتجارة وراس مالها 100 الف ، وهناك اراضي باسمها قيمتها حوالي 200 الف دينار لكن هناك مشكلة قضائية كيدية في احد مديونيات رئيس المجلس السابق وشركاته حيث ادعت شركة المصرفيون على الشركة بسبب كفالة الشركة مديونيات على رئيس المجلس ومحجوز على الشركة، علما بأنه لا يوجد أي حق لهم على الشركة اوي التزام وتم اخذ عدة استشارات من محامين بهذا الخصوص وان التوقيع على الكفالة مخالف لكل القوانين، وأن الكل يؤكد عدم مسؤولية الشركة . وأود أن احيط الهيئة العامة علما بأننا نسعى لتصفية تلك الشركة حال الانتهاء من تلك القضية.

اما اسهم الرؤيا فإن الشركة تنوي بيع جميع الاسهم حال رفع الحجز عن الشركة نتيجة قضية المصرفيون وقد اوضح المستشار القانوني للشركة بأن رفع الحجز سيتم نهاية هذا الشهر، وأن الاسهم الاخرى المذكورة في الميزانية هي اسهم شركة الضامنون العرب للتأمين وهي اسهم جيدة .

وحول الخطة المستقبلية للشركة اجاب الرئيس قائلا : خلال تلك الفترة الماضية من عام 2015 لم يكن هناك شيء مهم الا ان الشركة ماضية في خفض المصاريف وتعمل على تحصيل الايجارات ، وخلال الايام القليلة القادمة سيتم انهاء رفع الحجز عن اراضي وعقارات الشركة وأن أي فرصة للعقار وتطويره فإن مجلس الادارة لن يتفانى في ذلك الا ان الفترة الحالية وكما تعلمون فإن هدفنا في ظل الظروف الحالية المحافظة على موجودات الشركة .

كما طمأن الرئيس السادة المساهمين بأن سهم شركة الانماء للتجارة سيعود لوضعه الطبيعي ومجلس الادارة حريص على أن تكون الشركة من افضل الشركات المساهمة في السوق.

أما المساهم سعيد حمام والذي حضر متأخرا ولم يدون في سجل الحضور وهو يمتلك 100 سهم في الشركة فقد استفسر عن الامور التالية :

- وضع الغلل المملوكة للشركة والموجودة في منطقة السابع .
- قيمة قضية المصرفيون وهل تم اخذ مخصص لها.
- راتب المدير العام والمدير المالي و بدل تنقلات و مكافآت اعضاء المجلس.

اوضح رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة للمساهم بأن الغلل لا تزال مملوكة للشركة ومؤجرة بدخل 45 الف دينار سنويا ، كما بين بأن راتب المدير العام الف وستمئة دينار والمدير المالي الف واربعمئة دينار ، اما قيمة قضية المصرفيون حوالي 2 مليون دينار ولم يتم اخذ مخصص لها بناء على رأى من المستشار القانوني للشركة . كما اضاف بأن الاعضاء يتقاضون ادنى المكافآت اذا ما قورنت بالشركات الاخرى وضمن القانون ، كما اوضح للمساهم ان النتائج ملموسة لدى الجميع اذا ما قورنت بنتائج عام 2013 وأن عام 2014 حقق ارباحا وليس كما ادعى المساهم بأن هناك خسائر وطلب من المساهم التأكد من صحة المعلومات قبل الاستفسار عنها.

كما أن المساهم السيد اكرم ابو غوش والذي يمتلك 2000 سهم فقد استفسر عن :

- تعليقكم على ما ورد في التقرير السابق من ان الشركة ستكون من افضل الشركات .
- ان احد اعضاء مجلس الادارة يبيع ويشترى بأسعر متدنية في السوق .
- موقفكم من اطفاء الخسائر من المخصصات الخاصة .
- في كلمة الرئيس جاء قدرة الشركة على مواجهة التحديات والمفاجات هل هناك اشياء متوقعة.

وفي رد من الرئيس على استفسارات المساهم اجاب قائلا :

يهنأ في هذه المرحلة الاداء الجيد للشركة والرقابة والمحافظة على موجوداتها وسعر السهم نحن نبيغ ونشتري ونحتفظ بالاسهم ليس للمضاربة، كما اكد الرئيس للمساهمين بأن سعر السهم الدفترى تجاوز الدينار وليس لنا أي دور في رفع السهم واثا اتصح المساهمين بشراء سهم الإنماء، أما ما ذكر عن ان عضو مجلس الادارة السيد خالد بدر يبيع ويشترى فهو حر في اسهمه يبيع ويشترى متى شاء وقد ترك عضوية المجلس .

كما تدخل السيد زياد الرفاتي ممثل البنك التجاري قائلا : بأن سعر السهم بالسوق لا يعبر عن قيمة السهم وان قيمة السهم الحقيقية هي القيمة الدفترية . كما اوضح الرئيس للمساهمين بخصوص ما ورد في كلمة الرئيس ، بأن المقصود الاحداث التي قد تقع لا سمح الله خارجة عن السيطرة في ظل الظروف الحالية.

كما عبر رئيس الجلسة للمساهمين انه منذ استلامنا للشركة حاولنا العمل بطريقة مهنية للمحافظة على حقوق المساهمين ، وخلال عام 2014 حققت الشركة ارباحا وهذا طموح المساهمين وهدفنا لا يزال ان تكون الشركة من افضل واحسن الشركات المساهمة العامة

طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2014 كما طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة العاشر والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الاريح والخسائر بما في ذلك المخصصات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2014 ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014، وفقاً لأحكام القانون . .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015:

رشح احد المساهمين السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015 ، وتمت التنثية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات يمثلها السيد/ جواد رفيق القبيج اجازة رقم 647 بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادسا : المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة جديد للمقعد الشاغر .

طلب رئيس الجلسة من السادة اعضاء الهيئة العامة المصادقة على تعيين المهندس اسماعيل عيسى

ادكيدك الذي تم تعيينه من قبل مجلس ادارة الشركة في اجتماعه الثالث بدلا من العضو خالد

بدر الذي انتهت عضويته بموجب المادة 164 من قانون الشركات . وقد صادقت الهيئة العامة على

تعيين المهندس اسماعيل عيسى ادكيدك عضوا في مجلس ادارة شركة الانماء العربية اعتبارا من

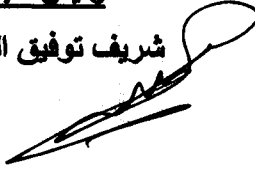
2015/4/11 بصفته الشخصية .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر قبل

ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

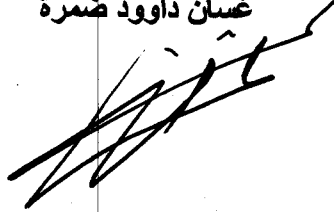
رئيس الجلسة

شريف توفيق الرواشدة



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان داوود ضمرة



كاتب الجلسة

جميل المحرق

