



السنبلة الدولية القابضة  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

Date: .....

التاريخ: ٢٠١٥ / ٥ / ١٦

No.: .....

الرقم: ٦٥ / ٤

٥/٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015-4-28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مديرة قسم المساهمين

هدى ملكاوي



هيئة الأوراق المالية السنبلة الدولية القابضة
١٩ أيار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 5930
الجهة: ١٢

هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص.ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com



انسانيك ائتمار ائتمار  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

4- تم فتح باب المناقشة و طرح الاسئلة من قبل السادة المساهمين على بند الميزانية العمومية والبيانات المالية لعام 2014 اغايات اقرارها و مصادقة الهيئة العامة عليها .

حيث سئل السيد ايمن البدرى عن المصاريف الادارية و امكانية تقليلها ؟

اجاب الرئيس بانه هنالك اجور و ديكرات قد تم التخلص منها وتم تقليل عدد الموظفين وبالتالي فان هذا الامر سينعكس ايجاباً في تقليل المصاريف الادارية وبهذا الجانب نوه رئيس المجلس بان الشركة قد تأسست كشركة تقدم خدمات مالية ولكن نتيجة الظروف تم تحويلها الى شركة قابضة . وبعد كل هذا الانتظار لابد ان نركز على الابرادات اكثر من المصاريف لان مصاريف الشركة مقبولة ، وسيكون ان شاء الله المردود المالي طيب و الاخبار طيبة .

ثم سئل الدكتور جمال عبد النبي و تحدث معاتباً عن سعر السهم في السوق، وعلق على اغايات الشركة حيث ذكر كلمة فرض وهي كلمة مخالفة للنصوص الشرعية الاسلامية.

اجاب الرئيس انه في كل يوم اقوم بشراء اسهم باسمي الشخصي لانني مؤمن بالاسهم وارى بانها فرصة استثمارية للشراء وهنالك افصاح عن عمليات الشراء التي اقوم بها لايماني بالسهم و اصول الشركة و اضاف ان السوق لايعكس القيمة الحقيقية و الصورة العادلة فهو يكافئك احياناً و يجحف بحقك بالكثير من المرات.

اما بخصوص الشق الثاني من السؤال وهو موضوع الغايات اجاب اننا عندما قررنا انشاء شركة اسلامية كان ذلك ببعض اراءنا وانه لا يوجد قانون يحكم الشركات الاسلامية ولكن نحن لدينا في الشركة دائرة افتاء ورئيس هذه الدائرة الدكتور اسامة علي الفقير وهو شيخ مجتهد و قوي و اتمنى ان يكون لدينا في المملكة شريعات و معايير اسلامية كما هو الحال في ماليزيا وبريطانيا و بلدان اخرى .

عاد المساهم جمال عبد النبي ليسجل شكرة وتقديره لرئيس و اعضاء مجلس الادارة لعلمه ان عقود التمويل التي تمنحها الشركة للغير تكون بضمانات الاسهم المملوكة لديهم في الشركة. وبعد ذلك علق رئيس المجلس بان الذين تم تمويلهم من الشركة هم شركاء اقوياء امينين وكلهم موفقين في اعمالهم ونتمنى ان تعود المنطقة لسابق عهدها وان يعم الامن و الامان في العالم اجمع.

www.sanabelintl.com



البنك الدولي للتجارة الدولية  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

ثم سئل المسامح جمال عبد النبي لماذا لا يكون هنالك تقييم للاصول بالدولار بدل من اليورو نتيجة تذبذب سعر صرف اليورو؟

اجاب السيد محمد الازرق مدقق الحسابات / شركة طلال ابو غزالة : هناك عدة شروط لتطبيق المعيار الخاص بتقييم الأصول وقد تم ذلك على تقييم ارض سورية لتوافر هذه الشروط .

• تم الانتهاء من مناقشة البيانات المالية والميزانية العمومية وصادقت الهيئة العامه عليها  
باجماع الحضور.

5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014 /12/31 باجماع الحضور وفق احكام القانون.

6- تم استعراض خطة الشركة المستقبلية لعام 2015 حيث بين السيد رئيس مجلس الادارة ان اغلب الحضور من السادة المساهمين يعلمون ان المركز المالي للشركة بخير وقد تم تطبيق معيار محاسبي نبي هذه الميزانية مما انعكس ايجاباً على المركز المالي للشركة.

كما ان الاصول الموجودة في شركتكم كلها و منذ التأسيس قيمتها السوقية اعلى من القيمة الدفترية وهذا الامر يبشر بالخير على الشركة و المساهمين .

وكما ان الشركة سنقوم من خلال الشركة التابعة والمملوكة لها ( شركة الجبل الاسود ) بتطوير قطع الاراضي و /أو احداها من خلال ائتلاف مجموعة شركات و هناك تفاوض بهذا الخصوص و هذا الامر معروض غليكم انتم اصحاب القرار و هنالك احتمالية بيع ارض سورية بعد موافقتكم على ذلك .

كما ان شركتكم واحدة من الشركات القليلة في سوق عمان المالي التي تخلو من المديونية حيث ان اغلب الشركات غارقة في الدين بينما في شركتكم الدين صفر.

مع العلم ان الشركة قد انتهت موضوع الاجور لتملكها مكتب خاص بها كما انها قد انتهت عقود بعض الموظفين لتقليل من المصاريف الادارية و وفق منهجيه واضحه .

وقد نكد رئيس المجلس ان الاصول و الموجودات في الشركة اعلى من القيمة السوقية و اعلى من القيمة الدفترية بكثير.



هاتف : +962 6 580 05 00

فاكس : +962 6 582 14 89

ص.ب : 1223 عمان 11821 الاردن

www.sanabelintl.com



السنابل الدولية للتأجير  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING



- 7- تم إعادة انتخاب السادة شركة ظلال ابو غزالة و شركاء لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
- 8- طلب الخضبور ومنهم ممثل شركة الرها للاستثمارات العقارية بتفويض رئيس و اعضاء المجلس بـ :
- 1- بيع ارض سورية المملوكة للشركة وعلى ان يكون ذلك وفق احكام القانون و على ان يعود بالخير على الشركة و المساهمين .
- 2- تفويض مجلس الادارة بتطوير الارض العائدة ملكيتها للشركة التابعة في مونتينيغرو بالانتلاف مع شركات اخرى بما يحقق العائد الطيب للشركة و المساهمين وعلى ان يتوافق ذلك وفق احكام القانون والشريعة السمحة .
- واعتبار ذلك تحت بند ما يستجد من امور .
- وعليه قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لبيع ارض سوريا و العائد ملكيتها للشركة و بما يحقق العائد الطيب لمصلحة الشركة و المساهمين وعلى ان تكون الاجراءات متوافقة مع احكام القانون و بما يحقق مصلحة الشركة و المساهمين .
- وبذات الوقت قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بتطوير ارض مونتينيغرو عن طريق انتلاف مع شركات اخرى و/ او بموجب اتفقيه و/ او عقد و/ او تاسيس شركة خاصة يكون حق الادارة للشركة الام وحق المساهمة للشركاء الاخرين وعلى ان تكون الاجراءات متوافقة مع احكام القانون و بما يحقق مصلحة الشركة و المساهمين .
- و بهذا الجانب اشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان هذا الامر من صلاحيات مجلس الادارة ولا اننا سنقدم بعرض هذا الامر على الدائرة للدراسة واتخاذ القرار المناسب .
- هذا و قد اختتمت انهيئة العامة في نفس اليوم في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً.

كاتب الجلسة

خلود ملكاوي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد محمد الطرمان

الرئيس

خلود ن ملكاوي

خلود ملكاوي

السيد محمد الطرمان

خلود ن ملكاوي

هاتف : +962 6 580 05 00

فاكس : +962 6 582 14 89

ص.ب : 1223 عمان 11821 الاردن

www.sanabelintl.com