



۱۔ بورہ کا
۲۔ سید کا
۳۔ سید کا

o) n

4

الرقم: 48/ص/2017

التاريخ: 2017/5/08

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بتعليمات الإفصاح، نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والمنعقد

بتاریخ 2017/4/29، بعد توقیعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

عماد غنام



شركة عقود الإستثمارية
Ammoun Investment Company





شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م (والمنعقد بتاريخ 2017/4/29)

المكان : فندق شركة روعة عمون .

الزمان : الواحدة ظهراً .

الحضور : بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن فقد حضر :

- (39) مساهما (أصالة ووكالة) من أصل (622) مساهم .
 - حضر مساهمون يحملون (464,528) سهما اصاله .
 - حضر مساهمون يحملون (3,399,721) سهما وكالة .
 - بلغ مجموع الاسهم الحاضرة (3,864,249) سهما بنسبة حضور (62.5%) من رأسمال (6,180,371) دينار / سهم .
 - حضر 3 من اصل 5 اعضاء من مجلس الادارة .
 - وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات .
 - كما حضر المستشار القانوني للشركة (المحامي عبد الحميد القيسي) والمدقق الخارجي (شركة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية) ممثلة بالسيد (منتصر سرحان) .
- وقبل بدء الاجتماع اعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه تم مراعاة احكام القانون فيما يتعلق بالاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية والاذاعة، وعليه السير في اجراءات هذا الاجتماع، وطلب من رئيس الجلسة السيد بشير طهيبوب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات .
- في مستهل الاجتماع رحب السيد بشير طهيبوب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقبة الشركات / السيد زكريا الصمادي وممثل شركة التدقيق شركة طلال ابو غزاله وشركاه والمستشار القانوني المحامي عبد الحميد القيسي والحضور الكرام وقد عين بدوره المحامي محمد رجائي جبر كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع وتم تعيين كل من السيد (سعيد الأزرق) والسيدة (نهال صقر) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :-

1- قام السيد بشير طهيبوب بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/28 ، وأقرته الهيئة العامة بالإجماع.

- 2- تم دمج البند الثاني والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع / مناقشة البيانات المالية للعام 2016 حيث تم تقديم موجز عن اعمال الشركة لعام 2016 .
- 3- تم الانتقال بعدها الى البند الثالث من جدول الاعمال حيث قام السيد (منتصر سرحان) من شركة طلال ابو غزاله وشركاه للتدقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات، وقد اشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة –وباستثناء أثر الأمور

▼

المذكورة في أساس الرأي المتحفظ- تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2016/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2016 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية . كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها وعليه فقد اوصى اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها، وعليه، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة كما في 2016/12/31، وتقريرها السنوي وخطتها المستقبلية.

● تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية كما هي في 2016/12/31 . حيث قام احد المساهمين بالاستفسار عن الخطة المستقبلية للشركة .

وقد اجاب الرئيس عن هذا الاستفسار كالتالي :

ان الشركة حاليا بمرحلة تطور ناجمة عن قرارها بخفض رأسمال الشركة وملكيته لعدة اصول كفندق روعة عمون والمتوقع افتتاحه خلال فترة بسيطة والذي يحتوي على 48 غرفة فندقية منها ثمانية اجنحة ومطعم و نادي صحي وصالة افراح وغيرها من المرافق التي تؤهله لتصنيفه كفندق أربع نجوم .

وأضاف الرئيس ان الشركة تملك عدة اراضي في جرش ستحاول الشركة بيعها لتوفير السيولة النقدية واستثمارها في مشاريع أكثر ربحية من الاراضي ، وان الشركة تملك ايضا محفظة اسهم ستحاول تسيلها كون الاستثمار في الاسهم غير مجدي وألحق بالشركة خسائر عديدة، كما تخطط الشركة لنقل مكاتب ادارتها الى مبنى الفندق لغايات توفير الكلف، وان مجلس الادارة يتوقع بإذن الله تحقيق ارباح في العام القادم .

ونظرا لعدم وجود اي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2016 وبالإجماع .

4- ثم تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال والقاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وبناء على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب السادة طلال ابو غزاله كمُدقي حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع .

5- ثم بعد ذلك تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2016 وذلك في حدود القانون . في الختام شكر رئيس مجلس الادارة السيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و اعضاء مجلس الادارة ، وكذلك شركة طلال ابو غزاله مدقق الحسابات والمستشار القانوني الاستاذ المحامي عبد الحميد القيسي ، كما شكر العاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة آملا بأن تحقق الشركة مزيدا من النجاحات . اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 2017/4/29 .

رئيس الجلسة

السيد/ بشير طهبوب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد/ زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

المحامي/ محمد رجائي جبر

