



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

السيد /

م. يرمية عمان

السيد /
السيدة /

الرقم: ٢٠١٨/ص/٤٤

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٩

٥/٤ -

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

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

بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨، بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

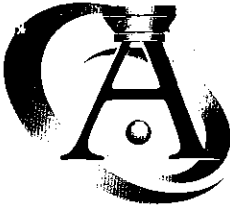
المدير المالي

سعيد الأزرق



شركة عمون للاستثمار
Ammoun Investment Company





شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م
(والمنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٨)

المكان : فندق شركة روعة عمون .

الزمان : الواحدة ظهراً .

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

- (٤٢) مساهما (أصالة ووكالة) من أصل (٥٨٢) مساهم .
- حضر مساهمون يحملون (٧١٩,٠١٧) سهما اصاله .
- حضر مساهمون يحملون (٣,٠٠٦,٥٢١) سهما وكالة .
- بلغ مجموع الاسهم الحاضرة (٣,٧٢٥,٥٣٨) سهما بنسبة حضور (٦٠%) من رأسمال (٦,١٨٠,٣٧١) دينار / سهم .
- حضر ٣ من اصل ٥ اعضاء من مجلس الادارة .
- وقد حضر الاجتماع السيد ياسر أبو الغنم 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 طهبوب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات .

في مستهل الاجتماع رحب السيد بشير طهبوب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقبة الشركات / السيد ياسر أبو الغنم وممثل شركة التدقيق شركة طلال ابو غزاله وشركاه والمستشار القانوني المحامي عبد الحميد القيسي والحضور الكرام وقد عين بدوره المحامي محمد راتل كاتبا للجلسة لتدوين الوقائع وتم تعيين كل من السيد (سعيد الأزرق) والسيدة (نهال صقر) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :-

١- قام السيد بشير طهبوب بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٧، وأقرته الهيئة العامة بالإجماع.

٢- تم دمج البند الثاني والمتضمن مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لها مع البند الرابع / مناقشة البيانات المالية للعام ٢٠١٧ حيث تم تقديم موجز عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٧ .

٣- 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

٩

Tel. +962 6 5560511 - Fax. +962 6 5560514 P.O.Box. 17523, 11195 - Amman - Jordan

المذكورة في أساس الرأي المتحفظ- تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام ٢٠١٧ وفقاً 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 ٢٠١٧/١٢/٣١، وتقريرها السنوي وخطتها المستقبلية.

• تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

حيث قام احد المساهمين بالاستفسار عن الخطة المستقبلية للشركة .

وقد اجاب الرئيس عن هذا الاستفسار كالتالي :

أنهت الشركة أعمال التشطيب والفرش في مبنى الفندق المملوك من قبل شركتها التابعة "شركة روعة عمون للاستثمارات السياحية"، وقد قامت بعمل عقود هندسية استشارية جديدة لغرض أنظمة السلامة ومتطلبات الدفاع المدني وكافة الأمور الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل الفندق وتم تكثيف الجهود لاتمام العمل بأفضل طريقة للحفاظ على سلامة كافة زبائن الفندق ومرتابيه ويكون مطابق لأنظمة كافة المواصفات العالمية و والمتطلبات السياحية

وأضاف الرئيس ان الشركة قد واصلت الشركة جهودها الحثيثة لتسويق وبيع أراضيها الواقعة في مناطق الشمال الأردني، غير أن واقع السوق وتدني قيم العروض المتاحة حال دون بيع أي منها، كما تبنت الشركة خلال العام ٢٠١٧ سياسة حازمة لوقف خسائر الاستثمار في السوق المالي، من خلال وضع (مخصص للأسهم الموقوفة) اذ لا يتوقع استرداد كلفتها بسبب ايقافها عن التداول محققين خسائر بسببها.

وسال مستثمر آخر عن القضية المقامة ضد الشركة الاردنية لانتاج الأدوية وإن كان هناك امكانية تحصيل أية مبالغ منها.

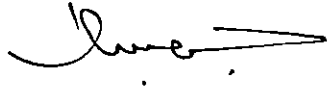
وقد اجاب الرئيس بأن الشركة واصلت جهودها القانونية الرسمية التي أطلقها خلال العام السابق لتحصيل قيمة استثمارنا في الشركة الزميلة شركة أراجن للتقانة الحيوية فبالإشارة الى قرار هيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من قبل شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة " المحتكمة " تجاه المحتكم ضدها الشركة الاردنية لانتاج الادوية المساهمة العامة، والقاضي بالزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ اجمالي ٣,٨٧١,٣١٣ دينار أردني (ثلاثة ملايين وثمانمائة و واحد وسبعون ألفا، وثلاثمائة وثلاثة عشر دينارا اردنيا) مضافا لها الفوائد القانونية بواقع ٩% على مجموع المبلغ المحكوم به من تاريخ الانذار العدلي وحتى السداد التام، علماً بأن هذا الحكم في التمييز، وقد سجلت القضية التنفيذية بحق الشركة الاردنية لانتاج الادوية المساهمة العامة لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠، ولا زالت القضية لدى المحاكم.

ونظرا لعدم وجود اي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام ٢٠١٧ وبالإجماع .



- ٤- ثم تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال والقاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وبناءا على توصية مجلس الادارة فقد تم انتخاب السادة طلال ابو غزاله كمُدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع .
- ٥- ثم بعد ذلك تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٧ وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام ٢٠١٧ وذلك في حدود القانون .
- في الختام شكر رئيس مجلس الادارة السيد ياسر أبو الغنم ممثل عطوفة مراقب عام الشركات واطباء 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 ٢٨/٤/٢٠١٨ .

رئيس الجلسة
السيد/ بشير طهيبوب



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ ياسر أبو الغنم



كاتب الجلسة
المحامي/ محمد التل

