

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

الرقم: 2004/12/127

التاريخ: 2004/2/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

تحية وبعد،،

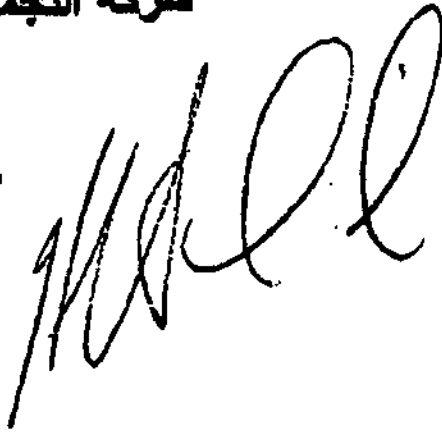
ASSEMBLY DECISION - SPI - 12/21/04

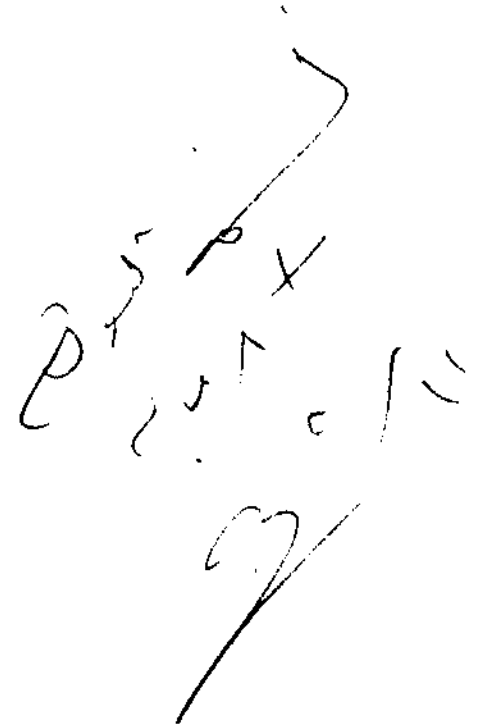
بالإشارة الى استفساركم الهاتفي من قبل السيد عمر طوقلي بخصوص عضو مجلس الإدارة
السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية نرفق لكم طيه البيانات المطلوبة وهي محضر
الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2003/6/19 ، وصورة من كتاب
السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية بتسمية ممثلهم السيد ابراهيم العبادلة ، علما بان
السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية مساهمين في الشركة ورقم مركزهم 1746027103
ورقم مساهمتهم في سجل المساهمين (9) ويملكون عدد اسهم (215999 سهما) مائتان
 وخمسة عشر الف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

المدير العام
حليم سلقيتي





١٢٦٩
٢٠٠٤

٥٠٢٧٥٢٥



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن

للهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لعام 2002

بناءً على الدعوة التي وجهها السيد رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي الثامن في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2003/6/19 في مقر الشركة الكائن في مدينة التجمعات - سحاب برئاسة.

وقد بدأ الاجتماع باعلان مندوب مراقب الشركات عن اكمال النصاب القانوني بحضور 10 مساهمين من اصل 503 مساهما يحملون 1609340 سهما بالاصالة و 3348851 سهما بالوكالة اي مانسبته 59.5 % من اصل راس مال الشركة البالغ 8328605 دينار. وحضور خمسة اعضاء من مجلس الادارة .

قرر رئيس الجلسة تعيين السيدة نهسي محجوب كاتبا للجلسة والسادة رامز منه و نجيب نجار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

بعد ذلك رحب رئيس الجلسة بالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات وبمندوب الامن العام والصحف المحلية وبمندوبي مدقق الحسابات السادة ارنست يونغ (المحاسبون المتحدون) والسادة المساهمين ، واستأذن بعد ذلك في البدء بجدول الاعمال ، فسارت وقائع الاجتماع كالآتي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2002/4/27

تلت كاتبة الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2002/4/27.



SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

اقترح السيد فتحي حنون من مساهمي الشركة دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال
بعد سماع تقرير مدقي حسابات الشركة وقد اثنى على هذا الاقتراح السيد كامل الزيرة ممثل
بنك الاتحاد ووفق عليه بالاجماع.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2002

تلى السيد وضاح برقايوي مندوب السادة ارنست يونغ (المحاسبون المتحدون) تقرير مدققي الحسابات عن اعمال الشركة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 2002/12/31 واوصى بالمصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحساب الارباح والخسائر .

شكر رئيس الجلسة مندوب المادة المحاسبون المتحدون.

رابعاً مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2002 والخطة المستقبلية للعام المالي 2003 ومناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2002/1/1 حتى 2002/12/31.

فتح السيد الرئيس باب المناقشة والاستفسار على العادة الحضور من المساهمين وتم مناقشة مايلي:

- شكر السيد غازي احمد العريدي ، احد مساهمي الشركة، السيد الرئيس والمدير العام على جهودهم الحثيثة لتطوير وتحسين هذه المدينة والذي بدى واضحا من خلال مشاهدته للمدينة ومدى التوسع القائم عليها.
- واستفسر السيد غازي العريدي عمايلي:

- 1- سبب تاخير اجتماع الهيئة العامة.
- 2- النتائج المالية للخمسة شهور الاولى من عام 2003.
- 3- ماهو السبب في تداول اسهم الشركة في السوق المالي بشكل كبير وملحوظ.



شركة التجميعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

شكر السيد الرئيس السيد غازي العريدي على اسأله واجاب بمايلي:

• ان السبب الرئيسي في تاخرنا لاجتماع الهيئة العامة هو تغيير مدقي الحسابات من السادة غوشة وشركاهم للسادة ارنست يونغ واخذهم الوقت الكافي لاطهار العمليات الحسابية والميزانية بشكل دقيق وسليم ليتسنى لنا فيما بعد تقديم الميزانيات القادمة والاجتماعات القادمة بوقت مبكر وحسب الاصول والقانون.

• اما فيما يتعلق بالنتائج المالية فان الدائرة المالية لدى الشركة تقوم ببذل جهود كبيرة لاطهار الميزانية النصف سنوية والادارة تعطي اهتماما كبيرا لذلك، وسنقوم بالانتهاء والاعلان عنها قريبا، وانني استطيع ان اعلمكم عن النتائج المالية للثلاثة اشهر الاولى لعام 2003 اذ هنالك ربح مايقارب 400 الف دينار (اربعمائة الف دينار تقريبا) مما يدل ان الشركة تحقق ارباحا جيدة.

واضاف الرئيس ان هذه الشركة عقارية وكانت السنوات السابقة سنوات انشاء وبناء وان ثمار نتائجها ستقطف في المستقبل القريب.

واكد الرئيس ان هنالك مصدران اخران للربح والدخل المؤكد للشركة وذلك من خلال انشاء خدمات السكن والمطبخ المركزي وغيرها والذي اصبح الطلب عليها متزايد بشكل كبير.

واشار ايضا ان عمليات البيع او الايجار كلاهما لمصلحة الشركة على المدى القريب او البعيد.

• اما بالنسبة للاستثمار الاخير فاجاب الرئيس بانه لا يستطيع الاجابة على هذا السؤال وان هذا هو السوق المالي.

وسأل السيد غازي العريدي ايضا ان كان المؤسسين باعوا اسهمهم؟؟

• فاجاب الرئيس نعم بنك القاهرة قد باع اسهمه؟



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

وأبدى السيدين نصوح شموط وحامد الحاج حسن من مساهمي الشركة انزعاجهما الشديد وتأثرهما بخسارة مالية جراء بيع بنك القاهرة عمان أسهمه بأسعار مختلفة بيوم واحد. واستفسروا من الرئيس إذا كان هنالك للشركة علم بالموضوع .

• فاجاب الرئيس : لم يكن لدينا فكرة اطلاقا وعلمنا من خلال السوق .

وأشار السيد هشام ياسين مندوب بنك القاهرة عمان ، ان بنك القاهرة مؤسسة لها سياستها الإستثمارية الخاصة والتي تراعي مصالحها وله الحق في البيع والشراء متى شاء هذا مع العلم بان بنك القاهرة عمان لا يزال مساهما في الشركة.

واضاف السيد كامل الزيرة ان المجلس غير مسؤول عن المضاربات التي تحصل في السوق ويوجد هيئة اوراق مالية.

وأشار السيد الرئيس ان بنك القاهرة عمان افصح انه سيقوم بالبيع.

فاجاب السيد نصوح شموط انه تم الافصاح بعد البيع.

واكد الرئيس انه لا علم للمجلس عن اسباب البيع.

واستفسر السيد سعيد حمام احد مساهمي الشركة عما يلي:

1- عدم ورد عدد اسهم اعضاء مجلس الادارة عن العام 2001 في التقرير صفحة 16

لكي تكون هنالك مقارنة بين العامين.

2- واستفسر ايضا ان الصادة شركة المستثمرون العرب كانت عضو مجلس ادارة هل

قامت ايضا ببيع اسهمها؟

3- هل بنك القاهرة عمان لا يزال عضو مجلس ادارة.

فاجاب الرئيس :

• بالنسبة لاسهم اعضاء مجلس الادارة فهي موجودة على صفحة 16-17 من التقرير.

• وبالنسبة لبيع شركة المستثمرون العرب اسهمها ، نعم قد باعت اسهمها.

• وبالنسبة لبنك القاهرة عمان نعم لا زال عضو لغاية تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة.



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

صفحة 2

• وسأل السيد سعيد حمام بالنسبة لاراضي الرقيم ماهي واين هي:

فاجاب مدير عام الشركة ان اراضي الرقيم هي الاراضي القائم عليها المشروع وهي مدينة صناعية.

واشار السيد سعيد حمام ان الابنية تحت الانشاء قد قفزت من مليونين الى ستة ملايين مما يدل على ان الشركة في تقدم.

• وسأل السيد سعيد حمام هل اراضي ام عوسجة بيعت ؟

فاجاب المدير العام ان هنالك قطعة واحدة قد بيعت.

• واستفسر ايضا عن ارض عبدون ؟

فاجاب الرئيس انه سيتم بالمستقبل القريب انشاء مول ضخم على ارض عبدون، وان الشركة تقدمت بطلب للامانة لاختذ الموافقة ونسعى جاهدين للحصول على الموافقة . مما له اثر كبير لتحقيق ارباح للشركة في المستقبل.

• واشار السيد سعيد حمام ان تسعمائة الف دينار ربح قليل على التوزيع .

فاجاب المدير العام ان الايرادات عادية وليست كبيرة وان الشركة ستجني ارباحا كبيرة في المستقبل وسيكون التوزيع في المستقبل اكبر ان شاء الله.

• واقترح السيد سعيد حمام ان يكون مكان الاجتماع في المستقبل في مدرج بنك الاتحاد وليس بالمدينة وان يتم دعوة المساهمين لزيارة المدينة باوقات لاحقة.

فاجاب الرئيس انني فخور جدا بدعوتكم لحضور هذا الاجتماع بالمدينة لكي تلمسون عن قرب مدى التطور والانتاج.

• واستفسر ايضا ان هنالك قضايا على الشركة تظهر بايضاح الميزانية ولم يتم ذكر هذه القضايا .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

فاجاب الرئيس ان هناك قضايا عمالية ، وقضية اخرى تطالب بها الشركة صبري فرح بمائة الف دينار وان هناك قضية على الشركة بقيمة اربعون الف دينار ، ووضح مدقق الحسابات ان هذا الاستفسار ليس بالضرورة ان يكون موضح بالتفصيل في الميزانية.

• وسأل السيد صلاح عبد الحق، احد مساهمي الشركة، لماذا لا يتم اعادة تقييم موجودات الشركة؟

فاجاب الرئيس انه من المؤكد ان قيمة موجودات الشركة قد زادت، وسيتم دراسة اعادة التقييم.

• وسأل السيد سعيد حول بند ديون معدومة بقيمة مائة وثمانون الف دينار:

فاجاب المدير العام ان المبلغ هو قيمة ايجار لاحد المستثمرين الباكستان والذي لم يستطع ان يسدد الايجار بسبب خسارته ، فتم استرجاع المبنى ، وكان المستثمر قد قام بتحسينات على حسابه الخاص ولم نقم باعادة تقييم العقار وذلك بعد استشارة المدققين والرجوع الى المعايير المحاسبية الدولية ، فبالنظر الى يمكن تأجير المبنى بمبلغ اكبر مع وجود هذه التحسينات وبذلك تكون الشركة قد استردت الخسارة بطريقة غير مباشرة .

• وسأل السيد سعيد حمام هل تواجه الشركة مشاكل من هذا القبيل؟

فاجاب الرئيس ان الامر لا يخلو بعض الاحيان ونقوم بحل هذه المشاكل وديا .

• واستفسر ايضا حول اوراق القبض وماهي ، هل هي شيكات ام كمبيالات؟

فاجاب المدير العام انها كمبيالات تغطي بدل الايجار او سعر البيع وان البنك لا يقبل خصم شيكات .

• واستفسر السيد حامد الحاج حسن ، احد مساهمي الشركة ، ان مديونية الشركة مرتفعة حيث يترتب على الشركة دفع ثلاثة ملايين دينار فهل مديونية الشركة تخدم اهداف الشركة؟

فاجاب الرئيس ان دخل الشركة سوف يكون خلال السنوات القادمة كبير جدا مما يساعدنا على السداد بيسر وسهولة .



00962 6 5670090
شركة الاستثمار المتخصصة
م.ع.م

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. LTD.

وبعد الانتهاء من المناقشة صادقت الهيئة العامة العادية على الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 2002/12/31 وبيان الارباح والخسائر للفترة من 2002/1/1 حتى 2002/12/31 وكذلك ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وقرار الخطة المستقبلية .

خامساً: انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربعة سنوات:

تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربعة سنوات ووفق عليه بالاجماع ويتالف من السادة :

- 1- السيد اسامة حليم جريس سلفيتي
- 2- السيد جودت رزق الله السبول
- 3- السادة بنك الاتحاد للادخار والاستثمار
- 4- السيدة جاكلين كلاين سلفيتي
- 5- السيد شوقي قسطندي زيادة
- 6- السيد حليم اسامة سلفيتي
- 7- السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للمدة المالية 2003 وتحديد تعاليمهم

تم انتخاب السادة ارنست يونغ (المحاسبون المتحدون) ووفق على هذا الاقتراح بالاجماع وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد تعاليمهم عن العام 2003 .
وبذلك انتهت الجلسة بتوجيه الشكر للجميع لحضورهم ومساهماتهم الايجابية وبخاصة كل من السادة مندوب عطوفة مراقب الشركات والمساهمين والممثلين ، واعضاء مجلس الادارة والامن العام ومدققي الحسابات والصحف المحلية ، متمنيا ان يلتقي الجميع في موعد اجتماع السنة القادمة ، وان تكون الشركة قد حققت المزيد والمزيد من الانجازات والنجاحات وبما يحقق طموح الجميع ومصلحة الوطن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة ، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين قائد الوطن وراعي نهضته ، وبتمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2003/6/19 انفض الاجتماع.

رئيس المجلس
السيد اسامة سلفيتي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد زكريا الصمادي

كاتبة الجلسة
لهي محجوب