

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

ASSEMBLY DECISION - SIJC - 4/5/2009

التاريخ : 2009/05/03

اشارتنا : م/1337/م/337/2009

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر .

للعلم وشكرا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة
ضابط الارتباط
الشركة الأردنية - عمر سلامة
استثمارات متخصصة

٨٧٧١
٥/٤
٥/٤

نسخة إلى :

قسم المساهمين

النسخة تخاصر
البورصة
٥/٤

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



أشارتنا : م/1332/ج/95/ 2009

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ

2009/04/26

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة بالبريد والمسلمة باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها السنوي الثالث عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2009/04/26 في مقر الشركة الكائن بمبنى السيتي سنتر جبل عمان. وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وطلب منه الإعلان عن قانونية الجلسة.

وبعد ان تحقق من توجيه وتوزيع الدعوات والنشر أعلن السيد غسان ضمرة قانونيتها بحضور عدد (18) ثمانية عشرة مساهماً من أصل (162) مساهماً يحملون بالأصالة (3489442) سهماً وبالوكالة (531771) سهماً أي ما مجموعه (4021213) سهماً أي بنسبة حضور بلغت (89 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة عدد (6) ستة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء كما حضرها ممثلي مدقق الحسابات القانوني للشركة السادة الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه السيدين الدكتور إبراهيم العباسي والسيد زيد حداد، وبذلك وإستناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات فإن الاجتماع قانوني وأن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الشركة متفقة وأحكام القانون وأن كافة القرارات المتخذة هي ملزمة للجميع سواء منهم من حضر أو لم يحضر، ودعي السيد رئيس المجلس للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

افتتح الرئيس الجلسة * بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله افتتح هذه الجلسة مرحباً بكم جميعاً وبالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات ثم عين

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



السيد المهندس / عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيدان الدكتور خليل بركات والسيد الدكتور سامي بركات مراقبين لفرز الأصوات وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

بناءً على طلب أحد المساهمين بقراءة موجزة للقرارات المذكورة في اجتماع الهيئة العامة السابق فقد اعلم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور بأنه اذا ارتأت الهيئة تلاوته بإيجاز شريطة موافقة السادة الحضور بالاجماع فلا مانع ، واستفسر رئيس الجلسة ما الذي يقرأ من التقرير بإيجاز؟ هل يقرأ القرارات الواردة فيه مع بيان النصاب القانوني؟ ودار نقاش بين السادة الحضور حول تلاوته إيجازاً أو كاملاً، وعلى ضوءه اكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه وحسب القانون يجب تلاوة وقائع محضر الاجتماع وبموافقة الجميع. وبعد المدولة وافق جميع السادة الحضور وبالإجماع على تلاوته إيجازاً مع بيان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة ونسبة الحضور وعدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع والقرارات المتخذة فيه.

وعلى ضوءه قام المهندس/ عمر سلامة بتلاوة ما طلب على مسامع السادة الحضور وبعد تلاوة ذلك لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراض وتمت الموافقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته وكما جاءت بالنقرير السنوي الثالث عشر للشركة.

ثالثاً: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها للسنة المالية 2008.

استمع السادة الحضور إلى تقرير مدققى الحسابات، حيث تلاه السيد الدكتور ابراهيم العباسي عن أعمال الشركة وأوضاعها المالية وميزانيتها وحساباتها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وكان تقريره عن أعمال الشركة غير متحفظ ويوصي الهيئة العامة للشركة

بالمصادقة عليها. وقد وافق الحضور عليه بالإجماع

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 والخطة

المستقبلية.

خامساً: مناقشة القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة

مجلس الإدارة.

طرح أحد المساهمين دمج البندين أعلاه وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح كما وافقت الهيئة العامة على اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة كونه موزع على المساهمين وأعلن رئيس الجلسة أن النقاش مفتوح حول هذين البندين، كما طلب توجيه أي استفسار أو سؤال له شخصياً كرئيس لهذه الجلسة.

د. خليل بركات :- ورد في كلمة رئيس مجلس الإدارة انه تم كسب جميع القضايا التي اقيمت ضد الشركة والمركاء، فما هي هذه القضايا ومبالغها وأطرافها.

المستشار القانوني :- أجاب قائلاً انه كان مقام ضد الشركة وبعض الشركاء قضايا جميعها تتعلق باطراف سواء كانت الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة او الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري محدودة المسؤولية وبعض الشركاء واعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركة واخص بالذكر اثنين منهم هما رئيس مجلس الإدارة ونائبه وكانت هذه القضايا مقامة من الشريك السيد سامي بركات، وكل هذه القضايا انتهت وصدر بها أحكام كما هو مذكور في التقرير المقدم من رئيس مجلس الإدارة وجميعها انتهت بالبراءة، واقیم بدلاً منها الآن قضايا جديدة تطالب بالشكوى والادعاء بالحقوق الشخصي والذي يقرره خبراء في نهاية الدعوى، باستثناء القضية الكبرى وهي القضية الجزائية والتي لازالت منظورة امام محكمة الجنايات وقضية اخرى اقيمت حديثاً ولم يتم استكمال التبليغات فيها وهي تطالب بالغاء اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الزميلة.

د. خليل بركات :- هل يوجد قضايا اقيمت ضد مقلولين ؟

السيد فاضل علي فهيد :- لا يوجد اي قضايا من الشركتين سواء الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري او الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة مع اي طرف اخر سوى الاخ الدكتور

سامي بركات.

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

6

السيد بسام الخصاونة :- هذا التقرير السنوي بطابعه الجميلة والانيقة الا انه للأسف يوجد به بعض الاخطاء اللغوية والنحوية، وكان المفروض ان لا تمر بسهولة على مجلس الادارة وهذه الاخطاء موجودة في كلمة رئيس المجلس وكذلك في صفحة 11 و 16 او 17 وخاصة ان الموظفين في الشركة حملة شهادات جامعية.

السيد فاضل علي فهد :- اشكرك على ملاحظتك واننا نعد الجميع باننا سنكون اكثر دقة في المستقبل وانه من اهم ما هو مطلوب منا في هذه المرحلة التاريخية من عُمر أمتنا هو المحافظة على لغتنا وهويتنا ونعتذر عن هذه الاخطاء.

د. خليل بركات :- ورد في صفحة 30 من التقرير ان ذمة الشركة الزميلة لسنة 2007 هي -15953 دينار وفي سنة 2008 (-985442) دينار ارجو ايضاح ذلك.

السيد حسام القدومي :- ان مشاريع الشركة العقارية والوارد تفاصيلها في التقرير يتم تمويلها من البنوك ولكن القروض البنكية والخاصة بحصصنا بتمويل المشاريع هي باسم الشركة الزميلة لذلك يتم تسديد فواتير اعمال المشاريع عن طريق الشركة الزميلة ومن ثم يتم قيد القيمة على ذمة الشركة.

د. خليل بركات :- في نفس الموضوع ورد في صفحة 33 ارباح الشركة الزميلة مبلغ (-211565) دينار لماذا وضع بين قوسين بالسالب طالما انه ربح.

السيد حسام القدومي :- هذا المبلغ موجود في قائمة التدفقات النقدية وفي هذه القائمة ولكي نصل الى نصاب الخسارة او الربح التشغيلي قبل التغير في بنود رأسمال، نقوم بطرح المبالغ غير النقدية منها حيث أن ربح الشركة الزميلة هو ربح غير نقدي.

د. خليل بركات :- ورد في صفحة 38 مبلغ (-10483) دينار مخصص ديون مشكوك في تحصيلها فما هي هذه الديون ارجو توضيح ذلك .

السيد حسام القدومي :- هي ذمم المساهمين عند تأسيس الشركة وهم مجهولي مكان الإقامة وصدر بها احكام قضائية وهي اقساط ثمن اسهم على بعضهم وغير معروف مكان اقامتهم .

د. خليل بركات :- ورد في صفحة 44 مبلغ (-69979) دينار دفعات مقبوضة مقدماً على حساب بيع محلات فما هي هذه المحلات ومماحتها ولمن بيعت



الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



السيد فاضل علي فهد :- هذه المحلات موجودة في مبنى جرائد سنتر والبيع تم لمن تقدم برغبته بالشراء وحسب شروطنا، وقاموا بالدفع مقدماً ولا يتم التنازل في دائرة الاراضي الا بعد دفع المبلغ كاملاً وتكون نحن قد اوفينا بالتزاماتنا ايضاً من حيث إذن الأشغال وتوصيل التيار الكهربائي... الخ، كما ان البنك له علاقة في موضوع التنازل حيث انه لا يسمح البنك بالتنازل الا بعد ان يكون مبلغ القرض مدفوعاً كاملاً. وأن عدد المحلات المباعة هي (4) أربعة محلات بمساحة اجمالية حوالي 407 متر مربع منها حوالي 200 متر مربع سدد، وكانت تكلفة المتر المربع الواحد للمبنى هي - 609 دينار وبيع المتر المربع الواحد بمبلغ - 860 دينار وعليه فان الفرق هو مبلغ - 251 دينار أي ان الربح الاجمالي يقدر بمبلغ - 102157 دينار.

د. خليل بركات :- ورد في صفحة 45 مبلغ - 2550 دينار ايجارات فما هي هذه الايجارات .
السيد حسام القدومي :- هو قيمة اجرة مكتب الشركة في مبنى السيئي سنتر والذي تملكه الشركة الزميلة.

د. خليل بركات :- ما سبب زيادة الرواتب في سنة 2008 عنها في سنة 2007 .
السيد فاضل علي فهد :- يعود ذلك الى غلاء المعيشة وزيادات الرواتب وتمشياً مع الوضع العام في المملكة كما ان الدولة زادت رواتب موظفيها فكان لا بد من مواكبة هذه الزيادات وهدفنا الاساسي في ادارة الشركة ان يكون الموظف مرتاح.

د. خليل بركات :- ورد في نفس الصفحة مبلغ (- 2016) دينار مصاريف اخرى فما هي تفاصيل هذا المبلغ.

السيد حسام القدومي :- في الحقيقة لا اذكرها الآن ولكننا على استعداد لاعطائك التفاصيل كاملة بعد الاجتماع اذا رغبت.

د. خليل بركات :- ورد في صفحة (44) مبلغ (- 135208) دينار مخصص التزامات متوقعة فما تفاصيل هذا المبلغ.

السيد حسام القدومي :- هذا المبلغ يمثل ما دفعته الشركة كمصاريف قضايا وانعاب تدقيق وخلافه وقد خصصنا هذا المبلغ ليكون احتياط في حالة خسارتنا للقضايا .

د. سامي بركات :- ان اسم الشركة المثبت على التقرير السنوي غير صحيح وناقص.



الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

- اجاب رئيس المجلس :- هذا كلام صحيح ونعتذر عن ذلك وسيتم اجراء اللازم بهذا الخصوص.
- د.سامي يركات :- البند رقم (15) في صفحة 19 مكرر في صفحة 20، وفي صفحة (30) ورد بند الاستثمار في الشركة الزميلة ومنذ برهه ذكر الشركة الحليفة فايهما اصح؟
- المدقق الخارجي السيد زيد حداد :- حسب المعايير المحاسبية تعتبر شركة زميلة، وحسب المعايير اذا كانت نسبة الشراكة بين شركتين تقع ما بين 20% الى 50% فتعتبر الشركة زميلة.
- د.سامي يركات :- ورد في صفحة 39 ايضاح 5 مبلغ (-7363760) دينار فما هو هذا الرقم؟
- السيد حسام القدومي :- ان محاسبة الاستثمار في الشركات الزميلة تتم وفقاً لطريقة حقوق الملكية، حيث يتم تسجيل الاستثمار بالكلفة ويزداد في كل عام بمقدار حصتنا من ارباح الشركة الزميلة.
- د.سامي يركات :- اذا كانت حصتنا من الشركة الزميلة هي 43.4% وكان رأسمال الشركة 9.9 مليون دينار فيجب ان تكون قيمة استثماراتنا في الشركة الزميلة حوالي 4.3 مليون دينار وليس الرقم المذكور.
- السيد حسام القدومي :- ان الطريقة المعتمدة في اثبات قيمة استثمارات الشركة في الشركة الزميلة هي وفقاً للمعايير الدولية.
- د.سامي يركات :- انا سؤالي واضح هل يوجد ضمن هذا المبلغ ارباح ناشئة عن اعادة التقييم ام لا؟
- السيد حسام القدومي :- لا يوجد ضمن هذا المبلغ ارباح ناشئة عن اعادة التقييم.
- السيد فاضل علي فهيد :- أرجو من مدقي حسابات الشركة بيان رأيهم حول صحة طريقة محاسبة الاستثمارات في الشركة الزميلة.
- المدقق الخارجي السيد زيد حداد :- ان محاسبة الاستثمارات في الشركة الزميلة تتم وفقاً لما قاله المدير المالي السيد حسام القدومي وحسب طريقة حقوق الملكية.
- د.سامي يركات :- سؤالي واضح هل يوجد في هذا الرقم ارباح ناشئة عن اعادة التقييم ام لا؟
- المدقق الخارجي السيد زيد حداد :- تم تعديل البيانات المالية للعام 2007 وتم عكس اثر اعادة التقييم من قيمة الاستثمارات في الشركة الزميلة.
- د.سامي يركات :- هل تم الأخذ بعين الاعتبار لأثر اعادة التقييم للاعوام 2004 ، 2005 ، 2006 .
- السيد حسام القدومي :- لم يتم أخذه بعين الاعتبار لعدم وجود اختلاف في السياسات المحاسبية في الاعوام المذكورة، أما بالنسبة لأرباح غير متحققة فقد تم فصلها في بند مستقل من الأرباح المدورة .

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



د.سامي بركات :- معنى ذلك أنه يوجد ارباح غير متحققة واردة ضمن هذا الرقم.

د.سامي بركات :- ورد بالايضاح رقم 6 صفحة 40 مبلغ -27000 دينار استهلاك متراكم، فعلى اي نسبة مئوية تم اخذه ؟!

السيد حسام القدومي :- ان النسبة المئوية للاستهلاك مختلفة حسب نوع كل عمل، وان نسبة الاستهلاك لاعمال الهيكل والتشطيبات هي 2-4% واعمال المصاعد 6% وهكذا، وهناك نموذج كامل للاستهلاك وانا على استعداد لإعطائك هذا النموذج.

د.سامي بركات :- أريد التأكد أن هذا المبلغ محسوب بالشكل الصحيح وخاصة أنكم افصحتم على الانترنت منذ مدة أنكم قسمتم بيع هذا المبنى بمبلغ 650 ألف دينار وبلغت قيمة المصاريف 27000 دينار وهنا ذكرتم ان قيمة الاستهلاك -27000 دينار كما انه تم بيع المبنى بأقل من القيمة التقديرية له.

السيد حسام القدومي :- لقد اعدت البيانات المالية كما هو بتاريخ 2009/01/25 وتم بيع المبنى بعد هذا التاريخ وقد دخلنا في الأزمة المالية العالمية، ولم تدخل تفاصيل بيع المبنى في هذه الميزانية. المدقق الخارجي السيد زيد حداد :- ان نسب الاستهلاك التي احتسبت هي 2% هيكل و5% تشطيبات و10% اشراف وكانت نتيجة ذلك مبلغ وقدره -26999 دينار.

السيد فاضل علي فهد :- رغم ان الافصاح حول بيع المبنى على الانترنت هو خارج نطاق البحث في هذه الميزانية الا انكم تعيشون معنا الاوضاع المالية العالمية، وان اسعار العقارات قد انخفضت وهناك التزامات كثيرة على الشركة وعلى ضوء هذا النزول في الاسعار ومن ثم الرؤى المستقبلية لن يكون في المدى المنظور تحسن على الحالة الاقتصادية، وانا كمخطط ومسؤول عن اموال المساهمين فانني اعتبر ان وقف الخسارة يعتبر مربحاً مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة والالتزامات الكثيرة . وانا معك فان دخل المشروع جيد ولكن الامور اختلفت نتيجة الظروف الطارئة ومع ذلك حققنا ربح في بيع هذا المشروع ، ودعونا نحصر حديثنا في الميزانية التي انتهت في 2008/12/31 .

د.سامي بركات :- ورد في صفحة 30 من التقرير ان مجموع المطلوبات سواء للبنوك او قروض قصيرة الاجل او طويلة الاجل وضمم دائنة وغيرها مبلغ في مجموعها -4608384 دينار أي اكثر من رأسمال الشركة البالغ 4.5 مليون دينار فما هي الآلية لدى مجلس الادارة لتسديد هذه الالتزامات على الشركة في ظل الأزمة المالية العالمية.

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



السيد حسام القدومي :- صحيح ان المطلوبات اكبر من رأسمال الشركة ولكنها اقل من مجموع حقوق الشركاء.

الدكتور وليد زعرب :- السؤال ما هو توجه الادارة لسداد الديون على الشركة، وتابع قائلا اننا نقوم بتسديد القروض اولا بأول خاصة وان المرحلة القائمة في سنة 2009 هي سنة سداد بشكل عام حتى لا يبقى على الشركة ديون لان الاوضاع العالمية لا تسمح ، وان بيع المبنى آنف الذكر هو جزء من هذه الخطة.

د.سامي بركات :- ورد في صفحة 31 مبلغ -53332 دينار فوائد بنكية فما هي تفاصيل هذه الفوائد.
السيد حسام القدومي :- في طريقة محاسبة المشاريع وطالما ان المشروع تحت التنفيذ يتم تحميل كلفة الفوائد على المشروع ، ومع انتهاء المشروع (مبنى فيوتشر سنتر) أصبحنا غير قادرين على تحميله الفائدة واصبحت عبئا على الشركة، ومعظم هذا المبلغ أي حوالي -50000 دينار يعود على مبنى فيوتشر سنتر.

د.سامي بركات :- معنى ذلك انني بعت المشروع بأقل من رأسماله؟
السيد حسام القدومي :- هذا غير صحيح كوننا حصلنا إيرادات تأجير من المبنى بالاضافة الى توفير قيمة الفائدة للبنك.

د.سامي بركات :- ورد في صفحة 31 من التقرير مبلغ -25000 دينار تسوية عقود مبيعات، فما هو اصل هذا المبلغ.

السيد حسام القدومي :- كانت خطة مجلس الادارة بيع محلات في مشروع جرائد سنتر، وفعلاً تم الاتفاق مع المشتريين على بيعهم محلات وتم توقيع عقود بيع معهم ولكن فوجئنا بعدم موافقة البنك على فك الرهن لهذه المحلات، على اعتبار عدم جواز فك الرهن على جزء من المبنى وعلى ضوءه قرر مجلس الادارة وبعد التشاور مع المستثمر القانوني الغاء اتفاقية البيع والتفاوض مع المشتريين على تعويضهم عن الضرر.

د.سامي بركات :- ورد في صفحة 30 ان ذمة الشركة الزميلة مبلغ -985081 دينار هل يتم احتساب فائدة على هذا المبلغ؟؟ وما مقدارها؟

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

6

السيد حسام القدومي :- نعم يتم ذلك وحسب ما يحملنا أياها البنك، ولا اعلم بالضبط كم هي الفائدة كونه حساب متحرك ويصعب تحديد المبلغ الآن.

السيد فاضل علي فهد :- طالما ان الحساب متحرك فانه يصعب تحديد مبلغ على ضوء ذلك ولكن اذا رغبت بالرقم الدقيق فيمكنك مراجعة المدير المالي بعد الاجتماع وهو جاهز لبيان لك ذلك .
د.سامي بركات :- ورد في صفحة 44 التغير المتراكم في الصفحة العادلة وهذا له علاقة بما جاء بالميزانية العامة صفحة 30 التغير المتراكم في القيمة العادلة بمبلغ -345965 دينار نريد ايضاحا لذلك.

السيد حسام القدومي :- ان الاستثمارات المتوفرة للبيع هي استثمارات لغايات الشركة والاحتفاظ بها لمدة 12 شهر، فالتغير المتراكم والذي هو الفرق مابين القيمة العادلة كما في 2008/12/31 والكلفة علينا للاسهم كانت بالسالب للشركة الزميلة وبالتالي فان اثر هذا السالب يتم ضربه في حقوق الملكية، وهذا الاثر متراكم مع السنوات .

د.سامي بركات :- ورد في صفحة 39 ايضاح رقم (4) مبلغ -3847 دينار نتم موظفين - تأمين صبي، نرجو التوضيح.

السيد حسام القدومي :- هذا المبلغ هو ذمم على الموظفين وكذلك التأمين الصحي.

د.سامي بركات :- ورد في صفحة 40 ايضاح رقم (7) مبلغ -3046289 دينار مشروع الشميساني ولايوجد تفاصيل ارجو بيان التفاصيل وماهي الكلفة الاجمالية له، ومتى سيتم الانتهاء من هذا المشروع.

السيد حسام القدومي :- هذا المبلغ هو لمشروع جراند سنتر والمقام على قطعة الارض رقم 1143 حوض رقم (8) الشمساني كما هو مبين في تفاصيل المشاريع، وحين اعداد هذا التقرير لم يكن المشروع منتهيا حتى يصار الى بيان تكلفته الاجمالية.

السيد فاضل علي فهد :- كان يجب بيان اسم المشروع ورقم القطعة والحوض على هذا البند حتى يصار الى ربطه مع المشاريع، هذا وارجو ان اعلم الجميع ان المشروعين قد انتهيا الا من رؤوس ديكورية ونحن بصدد الحصول على اذونات الاشغال لها من الجهات المختصة.

د.سامي بركات :- ورد في صفحة 44 مبلغ -9069 دينار مخصص البحث العلمي ومبلغ -27926

دينار مخصص رسوم الجامعات وهي نفس المبالغ لعام 2007 وهذا يعني انه لم يتم دفعها بعد، والقانون

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

يوجب دفعها وهناك مدة زمنية للدفع، فلماذا لم يدفع؟ وربما أن هذه المبالغ قد لا تكون مستحقة على الشركة، واقتراح ان يعالج بطريقة اخرى.

السيد حسام القدومي :- سنقوم بمتابعة الموضوع مع مراقبة الشركات فيما اذا كانت ارباحنا السابقة كانت تستوجب دفع ذلك ام لا، وعلى ضوءه يتم اجراء اللازم .
د.سامي يركات :- انه من الخطأ تدويره لأكثر من سنة، ولا بد من معالجته حسب الاصول والغائه من القيود.

د.سامي يركات :- ورد في صفحة 45 مبلغ -3062 دينار مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي وحسب ما هو مذكور هو لثلاثة موظفين فهل هم ثلاثة ويتم دفع مساهمة للضمان بهذا المبلغ.
السيد حسام القدومي :- نعم عددهم ثلاثة موظفين كما هو مذكور في التقرير وهم المدير المالي ومدير الاستثمار والسكرتيرة.

السيد بسام خصاونة :- ورد في صفحة 45 مبلغ -27284 دينار رواتب موظفين لعام 2007 ومبلغ -38038 رواتب موظفين لعام 2008 أي بفارق زيادة (11) الف دينار لثلاثة موظفين، كيف ذلك! ويا حبذا لو توافونا بكشف الرواتب كما وعدتونا في العام الماضي، كما انه لا يجوز للمدير المالي طالما انه يتحدث عن ارقام ان يجيب السائلين بتقريباً او ما يقارب او حوالي وارجو ان تكون الامور دقيقة.

السيد حسام القدومي :- ورد في صفحة 49 رواتب ومكافأة الادارة العليا فرق راتب المدير المالي بمبلغ -6000 دينار لوحدة وفرق راتب موظف مبلغ -2600 دينار وفرق راتب موظف آخر بفارق -2000 دينار .

السيد فاضل علي فهد :- نحن في ادارة الشركة عندما درسنا رواتب الموظفين لدينا على ضوء خبراتهم وكفائتهم وغلاء المعيشة في حينه اتخذنا قرار بهذه الزيادات وصادق على القرار مجلس الادارة.

السيد فاضل علي فهد :- هل هناك أية أسئلة أو استفسارات اخرى حول البيانات المالية؟؟

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

٦

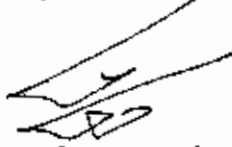
ولما لم تكن هناك أية أسئلة أو استفسارات عرض السيد غسان ضمرة مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات التقرير السنوي لمجلس الإدارة والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة حسب القانون للتصويت.

وسأل هل هناك أي اعتراض أو تحفظ على ذلك ؟ فكانت اجابة السادة الحضور جميعاً الموافقة عليها. وعلى ضوءه فقد أقرت الهيئة العامة للشركة بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية، كما أقرت الميزانية العامة وبيان الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.
رشح الدكتور وليد زعرب السادة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاهم كمدققي حسابات واثنى على ذلك جميع السادة الحضور. ولما لم يكن هناك أي مرشح آخر فقد فازوا بالتزكية وفوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

سابعاً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.
ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى إختتم رئيس مجلس الإدارة الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم نفسه شاكراً للجميع حضورهم ومناقشتهم هذا الإجتماع.

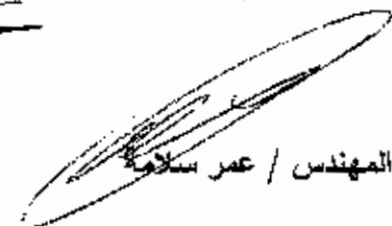
رئيس مجلس الإدارة


فاضل علي فهد

مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات


غسان ضمرة

كاتب الجلسة


المهندس / عمر سلامة