



Date:

التاريخ: ٢٠٠٦ - ٤ - ٢٢

No.:

الرقم: ١١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

ASSEBBLI DE CESSION - SANAB - 30/4/2007

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر الاجتماع الهيئة العام العادي و الغير عادي وعقد التأسيس و النظام الاساسي و
تعديلاته المتضمن تعديل المادة (7) من عقد التأسيس و المادة (43 / 1) من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح
عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة بدل من ثلاثة اعضاء ومحضر الاجتماع الذي ينص على ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد
٢٦ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٨٧٨
رقم الملف ٣١٤٤٩
التوقيع: السيد محمد

المدير المالي والاداري
هشام الذنبيات



هاتف: +٩٦٢٦ ٥٨٢١٤٨٧

فاكس: +٩٦٢٦ ٥٨٢١٤٨٩

ص.ب ١٤٢٧٠١

عمان ١١٨١٤ الأردن

www.sanabetintl.com



AL-SANABEL
International

**محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة السنابل الدولية للاستثمارات المالية الاسلامية**

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس فقد عقد الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت الموافق 2007/4/21 وبحضور السادة الموقعين أدناه وبعد المناقشة وتداول الامور المدرجة على جدول الأعمال فقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

1- تشكيل لجنة تدقيق من السادة أعضاء مجلس الادارة .

أ- روبرت هاريش

ب- خالد موسى عيسى العبد الله

ج- الدكتور فاروق حسن حجازي

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة في مساء نفس اليوم.

عضو
عضو
نائب الرئيس
عضو
كاتب الجلسة
م. خ. محمد حجازي
م. خ. محمد حجازي

❖ الأوراق المالية المملوكة من قبل وعضوية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة	الممثلين	العضوية	عدد الأسهم	الاسم	الرقم
%٥	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٠٠٠,٠٠٠	خلدون يحيى ملكاوي	١-
%٥	-	رئيس مجلس الإدارة	١,٠٠٠,٠٠٠	فهد البواردي	٢-
%٥	-	عضو مجلس الإدارة	١,٠٠٠,٠٠٠	روبرت هيريش	٣-
%٣٥	الدكتور فاروق حسن محمود حجازي	عضو مجلس الإدارة	٧,٠٠٠,٠٠٠	شركة رها للاستثمارات العقارية	٤-
%١٥	خالد موسى العبدالله	عضو مجلس الإدارة	٣,٠٠٠,٠٠٠	شركة التطور لتطوير الاراضي والعقارات	٥-

محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة السنبيل الدولية للاستثمارات المالية الاسلامية

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس فقد عقد الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق 2007/4/15 وبحضور السادة الموقعين أدناه وبعد المناقشة وتداول الامور المدرجة على جدول الاعمال فقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

أولاً :- قبول استقالة السيدة خلود يحيى ملكاوي مدير عام الشركة .

ثانياً :- تعيين السيد خلدون يحيى ملكاوي مدير عام للشركة .

ثالثاً :- الموافقة بالاجماع على تعيين السادة

أ- شركة الرها للاستثمارات العقارية ذ.م.م ويمثلها الاستاذ فاروق حسن محمود حجازي / عضواً.

ب- شركة الطور لتطوير الاراضي والعقارات ذ.م.م ويمثلها الاستاذ خالد موسى العبدالله / عضواً .

وذلك بناءً على القرارات المتخذة بإجتماع الهيئة العامة الغير عادي بزيادة أعضاء مجلس الادارة.

وعليه يكون أعضاء مجلس الادارة كما يلي :-

1- السيد فهد البواردي رئيس لمجلس الادارة .

2- السيد خلدون ملكاوي نائب لرئيس مجلس الادارة / ومديراً عاماً للشركة .

3- السيد روبرت هايرش / عضو

4- شركة الرها للاستثمارات العقارية ذ.م.م ويمثلها الاستاذ فاروق حسن محمود حجازي / عضو .

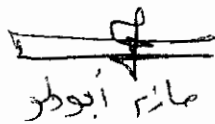
5- شركة الطور لتطوير الاراضي والعقارات ذ.م.م ويمثلها الاستاذ خالد موسى العبدالله / عضو .

رابعاً :- تفويض المدير العام للشركة السيد خلدون ملكاوي بكافة الصلاحيات المالية والادارية

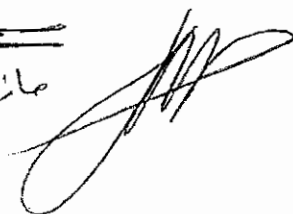
والقضائية والاخرى منفرداً وبذات الوقت يحق له تفويض أي من أعضاء مجلس الادارة

و/أو من الغير تفويضاً خطياً بكل و/أو أي جزء من الصلاحيات الممنوحة له.

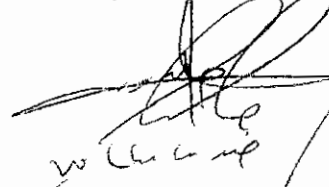
و عليه تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم.

كاتب الجلسة

ماز أبو دُر

عضو



نائب الرئيس



رئيس المجلس





AL-SANABEL
International

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة السنبائل الدولية للاستثمارات المالية الإسلامية**

بناءً على الدعوه الموجهه للسادة المساهمين فقد عقد إجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2007 /4/15 وذلك في فندق الشيراتون / قاعة دي شارة وبحضور السادة الاستاذ وائل عماشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والاستاذ طارق ملحم .

افتتح الاجتماع بترحيب السيد رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور وبعد ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن النصاب للاجتماع قانوني بحضور مامجموعه (13.376.077) سهم من أصل (20.000.000) وبنسبة حضور بلغت 66.9% كما حضر جميع أعضاء مجلس الادارة وتم النشر في الصحف المحلية والاذاعه فتعلن قانونية الاجتماع كما ارجو من السيد الرئيس تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين اثنين وهنا تم تعيين السادة مالك العزب كاتباً والسيد رعد بني هاتي وركان ملكاوي حيث نوه مندوب عطوفة مراقب الشركات بضرورة تزويد دائرة مراقب الشركات سندات ملكية العقارات للشركات التابعة للشركة وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين كما نوه عن هذه الاستثمارات ونسبة الضمانات لها وعن استثمارات الشركة في الأمور المالية تحقيقاً لغايات الشركة وأهدافها ومن ثم قام مكتب السادة مدققي حسابات الشركة طلال أبو غزاله بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبعد ذلك تم فتح الباب لمناقشة المواضيع الواردة في جدول الاعمال .

1. مناقشة الميزانية : قام السيد عوني عبد السلام بتوجيه سؤال عن مصاريف الشركة والخسارة .
الاجابة: بأن مصاريف التأسيس تم اطفائها بالكامل لهذا ظهرت هذه الخسارة وهنا أقول لكم بأن هناك مبلغ مالي مستحق على البنك العربي الإسلامي ونحن مازلنا في طور المفاوضات وان شاء الله سوف يظهر ذلك في ميزانية السنة الحالية.
2. سؤال : عن الاستثمارات التي تمت خارج الاردن في سوريا والجبل الاسود حيث أن هذه الاستثمارات استغلت نصف مال الشركة .

أجاب: السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة جادة في الحصول على كافة التراخيص حيث تم الحصول على غالبيتها ومنها على سبيل المثال الوساطة المالية والوسيط الحسابي كما أن الاستثمارات في مجال العقارات مجديه جداً لكون عضو مجلس الادارة السيد روبرت هاريش خبير في هذه المجالات وقد تم انتهاز فرصة ما قبل انضمام منطقة الجبل الاسود إلى الاتحاد الأوروبي بشراء العقار المذكور في تلك المنطقة وحالياً ارتفعت الأسعار مما يعطي مؤشر لتحقيق ربح للشركة ونحن بصدد تكليف محللين لتقدير قيمة هذا العقار ليصار إلى الإفصاح عن ثمنه الحالي وبيعه و/ أو إقامة أي استثمار مجدي عليه، أما بالنسبة إلى مشروع سوريا فقد تم تحويل العقار من ارض زراعي إلى تجاري وانتم أيها السادة أعلم بماهية جدوى هذا التحويل خاصة لكون هذا العقار موجود على الطريق الرئيسي لمطار دمشق الدولي.



AL-SANABEL International

3. **سؤال :** لماذا سعر السهم بانخفاض ولماذا لا يتدخلون في رفعه واستقراره .
- الاجابه:** نحن كمجلس اداره لا نتدخل بهذا الشأن حيث أن السوق من وجهة نظري سوق مضاربات في الوقت الحالي لكن نحن لا نتدخل بهذا الشأن وإنما المشاريع والاستثمارات والبيانات المالية للشركة هي التي تحدد وضع السهم في السوق المالي ونحن متفائلون جدا متوقعين الربح من هذه الاستثمارات مما ينعكس ايجاباً على وضع السهم .
4. **سؤال :** لماذا لا يتم الافصاح عن هذه المشاريع وكم متوقع العائد المادي من هذه الاستثمارات
- إجابة :** لاستطيع التكلم عن أرقام لكن الوضع مطمئن جداً.
5. **سؤال :** هل من الممكن إقامة مشاريع على هذه الاراضي
- أجابه :** نعم ممكن إقامة مشاريع حيث اتتنا عروض عده حول هذا الموضوع .
6. **سؤال :** شركة بترأ هي سورية.
- الاجابة :** نعم تم تأسيس شركة بترأ لهذه الغايه وأخذنا اعفاءات ضريبيه لمدة ثمانية سنوات على هذا المشروع كاملاً ويأتينا عروض كثيره واسمها بترأ وهي مملوكة بالكامل لشركتنا .
7. **سؤال :** موضوع الوساطة المالية هل من الممكن أخذ وساطة ماليه بالسوق السوري .
- الاجابه :** نعم تم الحصول على رخصه الوساطة بالسوق الاردني ومن الممكن الحصول عليها في السوق السوري اذا كان هناك مردود جيد للشركة.

وبعد انتهاء المناقشه والمداوله تم اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- الموافقة بالاجماع على الميزانيه العمومية للشركة لعام 2006.
- 2- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنه المنتهية 2006 وفق احكام القانون .
- 3- اعادة انتخاب السادة مكتب طلال ابو غزالة كمدقق لحسابات الشركة لعام 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

وعليه تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من صباح نفس اليوم .

كاتب الجلسة
مالك ماجد العزب

الرئيس
محمد البواردي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
وائل عماشه



AL-SANABEL
International

**محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
لشركة السنابل الدولية للاستثمارات المالية الاسلامية**

بناءً على الدعوه الموجهه للسادة المساهمين فقد عقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2007/4/15 وذلك في فندق الشيراتون / قاعة دي شارة و بحضور الاستاذ وائل عماشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والاستاذ طارق ملحم .

وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن النصاب للاجتماع قانوني وبحضور مامجموعة (13.376.077) سهم من أصل (20.000.000) ونسبة حضور بلغت 66.9% وقد ترأس السيد فهد البواردي الاجتماع .

وقد تم تعيين السيد / مالك ماجد العزب كاتباً للاجتماع وبعد أن افتتح رئيس الاجتماع باب المناقشة والمداوله لجدول الاعمال المرفق بالدعوة الموجهه للسادة المساهمين تم اتخاذ القرارات التالية :-

1- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (43 /أ) من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة اعضاء بدل من ثلاثة اعضاء .

وعليه تم اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

كاتب الجلسة
مالك ماجد العزب

الرئيس
فهد البواردي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
وائل عماشه

22-04-2007