

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/١٥

الرقم : ٢٠٠٩/٥

٢٠٠٩ ٥٥ ٩٩ ٩٩ ٩٩ ٩٩

ASSEMBLY DECISION-BAMB- ١٩١٥٤-٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نرفق لكم صورته من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٠٩ م . مصدقه
من عطوفة مراقب عام الشركات .

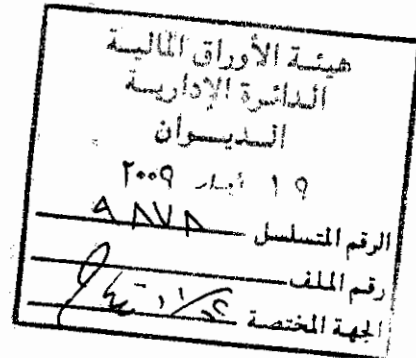
(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

يوسف حياصات

[Signature]



الاستثمار
اليورو

نسخة الملف العام

٥ ١١٩

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : _____

الرقم : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مدينه بيتنا / شارع البرموك /قاعة الاجتماعات يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩

عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة قام مجلس الاداره بدعوة المساهمين لشركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ الساعة العاشرة صباحا ولقد عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين في دعوة المساهمين المرسلة بالبريد العادي وبحضور السيد غسان ضميره مندوب عطفوة مراقب عام الشركات .

رئيس الجلسة / المهندس معاوية ظبيان
يرحب بالحضور مندوب عطفوة مراقب عام الشركات ويطلب بدء الاجتماع لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل للمساهمين. ويطلب من مندوب عطفوة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع .

السيد غسان ضميره مندوب المراقب
أعلن مندوب عطفوة مراقب عام الشركات تقيد الشركة بأصولية توجيه الدعوة للمساهمين كما قامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلان المختلفة حسب القانون.
وأعلن انه قد حضر الاجتماع (٤١) مساهما من أصل (٣٦٣٢) مساهما بالشركة وبلغ مجموع الأسهم التي مثلت بالاجتماع (١٠٦٩٠٨٥٣) مليون سهم/دينار منها:-
أسهم اصالة : (٩٤٢٨٥٢٥) سهم
أسهم وكاله : (١٢٦٢٣٢٨) سهم

المجموع العام: (١٠٦٩٠٨٥٣) سهما أي أن نسبة الحضور بلغت (٥٤%) من رأسمال الشركة والبالغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرون مليون سهم/دينار مسدده بالكامل.
كما حضر الاجتماع (٦) ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات مكتب خليف وسمان.
وسندا لإحكام المادة (١٧٠) و(١٨٣) من قانون الشركات يكتسب هذا الاجتماع الصفة القانونية بكافة المداولات والقرارات والتي سيتم الاتفاق عليها طبقا إلى جدول الأعمال وتكون هذه القرارات نافذة وملزمة لكافة المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر هذا الاجتماع.
وسندا لإحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات يتفضل رئيس مجلس الإدارة بإدارة هذه الجلسة وتعيين كاتب لها ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها إن تطلب الأمر والمباشرة في جدول الأعمال.

(Signature)

رئيس الجلسة / المهندس معاوية ظبيان

- ١- يعين السيد هيثم رضا المرتضى - كاتباً للجلسة
- ٢- يعين السادة محمد جميل عمر و نبيل محمد علاونه مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

(Signature)

(Signature)



وسنبدأ في جدول الاعمال.

البند الأول:- تلاوة وقائع اجتماع عام ٢٠٠٧
قام السيد هيثم المرتضى بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠٠٧.

اقترح بضم البند الثاني والرابع من جدول الأعمال للمناقشة معا ولقد وافق جميع المساهمين على ذلك.

البند الثالث:- تلاوة تقرير مدقق الحسابات
قام مندوب مكتب خليف وسمان بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١.

البند الثاني + البند الرابع:- مناقشة
تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الاداره والخطة المستقبلية لكونها أرسلت للمساهمين وتم الاطلاع عليها وبدأت مناقشتها:-

المساهم:- عبدالرؤوف أبو حيل:
ماذا تم بخصوص الاختلاسات في فرع البيادر؟

الرئيس:
القضية في محكمة امن الدولة والمتهمين أربعة وواحد منهم فار خارج البلاد ولقد تم تحصيل بعض الأموال منهم وجاري تحصيل مبالغ أخرى ولا زالت القضية منظورة أمام المحكمة والمتهمون لا زالوا في السجن.

المساهم عبدا لكريم البكري:
١- يوجد اختلاف في أرقام الحسابات بين حسابات المقارنة بين عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨
٢- الإرباح المدورة.
٣- الشركات الحليفة. شركة أموال و الشركة الحديثة.

مندوب مدقق الحسابات خليف وسمان:
إن الاختلاف في بعض الأرقام الواردة في المقارنات بين الميزانيات عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ هي بسبب تغير في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والتي تم تطبيقها امتثالا لتعليمات هيئة الأوراق المالية في الأردن. وعليه فلقد ظهر الاختلاف والذي تحدث عنه.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد غسان ضمهره:
نحن نتعامل مع مساهمي شركة بيت المال (بيتنا) وهذا اجتماع يخص شركة بيتنا ولكم الحق في مناقشة اي بند ورد في الميزانية والتي نحن بصددھا.

المساهم محمد سعيد قاسم:

كنا قد تفاعلنا بخصوص مرور النفق والمزعم إقامته بين الساحة الهاشمية والمشروع ماذا تم في ذلك حتى تاريخه:

الرئيس:

كتبت أمانة عمان الكبرى إلى رئاسة الوزراء للسماح لنا بالقيام بحفر هذا النفق واستيفاء بعض الرسوم B.O.T عن كل مركبه تمر عبر هذا النفق وتمت موافقة الرئاسة على ذلك ولكن بعدها قررت أمانة عمان الكبرى القيام بحفر هذا النفق.

البند الرابع: المصادقة على تقرير المجلس والحسابات الختامية للعام ٢٠٠٨.

عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على المساهمين المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للعام ٢٠٠٨ وتم الموافقة والمصادقة عليهما بإجماع المساهمين.

البند الخامس: إخلاء طرف مجلس الإدارة:

تم الموافقة بإجماع المساهمين على إخلاء طرف مجلس الإدارة بحدود القانون.

البند السادس: انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٩.

رشح قسم من المساهمين مكتب السادة خليف وسمان لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩ ولعدم تقدم مرشحين آخرين تم فوزهم بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إلتعابهم.

البند السابع: أية أمور أخرى.

حيث انه لا يوجد أمور أخرى تحت هذا البند (بطلب من مساهمين يملكون ١٠% من رأس مال الشركة) أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

شكر رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور.

وكل عام وانتم بخير.

رئيس مجلس الإدارة

معاوية ظبيان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان ضمهر

كاتب الجلسة

هيثم المرزوقي