



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

ASSEMBLY DECISION - AEIN - 25/5/2009

عمان في : 2009/5/25 .
المرجع : ش. المالية ٤٣٧ / م / 2009 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2009/5/3 وذلك بعد الإنتهاء من توقيعه وتسليمه لوزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

مدير الحسابات

مازن القديمات

هيئة الأوراق المالية السامة السياسية ٢٥ أيار ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ١٠١٧٧ رقم الملف الجهة المختصة
--

الاستثمار
البورصة
٥/٢٥
(١١)



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الرابع عشر في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٥/٣ في فندق الشيراتون وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس علي السحيمات و افتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن أسامه الشرايري وبالسادة أعضاء الهيئة العامة، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه قد حضر هذا الاجتماع (١٤٤) مساهماً من أصل (٢,٧٨٢) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (٢٨,٧٨٧,١٢٤) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (٥,٣٦٢,١٩٠) سهماً أي ما مجموعه (٣٤,١٤٩,٣١٤) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (٤٧) مليون سهماً وهذا يشكل ما نسبته (٧٢%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة .



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والإقتصادية

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر، ثم إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال.

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / علي عز الدين التميمي كاتباً للجلسة والسيد زيب عمران المعايطه والمهندس محمد الزعبي مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد /شادي برهومة تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وقد طلب السادة الحضور من معالي الرئيس إعفاه من تلاوة المحضر، إلا أن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بين بأن تلاوة المحضر هي بند قانوني للتذكير بالمعلومات والقرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق كما وافق على الاكتفاء بتلاوة القرارات التي اتخذت في الاجتماع فقط.

بدأ السيد شادي برهومة بتلاوة قرارات الهيئة العامة السابقة وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار (١) هيئة عامة رقم (١٤) :

المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثالث عشر السابق .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وطرحهما للمناقشة معاً تمت تلاوة البند الثاني ، وحيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ وخططها المستقبلية لعام

٢٠٠٩

طلب معالي رئيس المجلس من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٩، وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار (٢) هيئة عامة رقم (١٤) :

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٠٨ وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٩.

البند الثالث : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٨ .

طلب معالي رئيس الجلسة من مندوب السادة (المهنيون العرب) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ ، وقد قام السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدققي حسابات الشركة بتلاوة التقرير وحيث لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة:-

قرار رقم (٣) هيئة عامة رقم (١٤) :

المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٨ .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والأرباح بما في ذلك

الاحتياطات والمخصصات والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية الموحدة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والأرباح بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات للمناقشة .



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

قام المساهم المهندس/ عزمي زوربا بتقديم الشكر والتقدير لإدارة الشركة على الانجازات الكبيرة التي قامت بها خلال العام المنصرم والمتمثلة بالنتائج الجيدة من خلال الارباح المحققة والزيادة في الموجودات والتي يقابلها مطلوبات قليلة ، وطرح عدة تساؤلات على النحو التالي :

- المساهمة في شركة تطوير العقارات م.ع ومبررات الخسائر التي نتجة عن هذا الإستثمار.

- إستفسر عن القروض والتسهيلات وما مدى تجنيبها.

بين معالي رئيس الجلسة ان مساهمتنا في شركة تطوير العقارات قد تأثرت نتيجة لهبوط أسعار الأسهم الذي شمل كافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي والعالم ككل، أما بالنسبة لحجم الإقتراض فقد تم ذلك بناءً على قرار سابق من الهيئة العامة علماً بأن هذه الأموال مستثمرة في أصول ذات قيمة جيدة.

كما تساءل المساهم سعيد حمام عن الأمور التالية:

- السبب بعدم وجود توصية من مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين مع العلم بوجود علاوة إصدار وإحتياطي إختياري وإحتياطي إجباري وأرباح مدورة ضمن حقوق المساهمين .

- مصاريف الهيئة العامة بلغت للعام ٢٠٠٨ مبلغ (٤٧,٢٥٧) ديناراً ما هي مكوناتها.

- لماذا يتقاضى مجلس الإدارة بدل التنقلات والمكافآت الواردة في التقرير السنوي بهذا الحجم البالغ (٩٩,٩٠٠) ديناراً سنوياً.

- لماذا يتقاضى المدير العام الراتب والمكافآت الواردة في التقرير السنوي بهذا الحجم البالغ (١٧٠,٠٠٠) ديناراً سنوياً.

بين معالي رئيس الجلسة أن السبب الذي أدى لعدم وجود توصية من مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بعدم توزيع أرباح على المساهمين أن مجلس إدارة الشركة رأى أن الشركة لديها التزامات مالية مترتبة عليها واجبة الدفع والتي تتمثل بالإئفاق على بعض المشاريع تحت التنفيذ ودراسات مشاريع أخرى ومصاريف القروض البنكية، وبين أيضاً أن خطة الشركة تتضمن دراسة تسهيل بعض موجوداتها حيثما ترى أن ذلك من مصلحة الشركة ولم يتحقق ذلك في الفترة الماضية نظراً للظروف التي تمر بها الأسواق في المنطقة والعالم والتي أثرت سلباً على هذه



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

الأسواق. كما بين أن مكافآت مجلس الإدارة لا تشكل عبئاً على الشركة مقارنة بالمهام التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة.

بين السيد مازن القديمت المدير المالي للشركة أن مصاريف الهيئة العامة التي تم التساؤل عنها جميعها تخص الهيئة العامة من نشرة إصدار للزيادة التي تمت على رأس المال وكل ما يتعلق بإجتماعات الهيئة العامة في العام المنصرم من حجز للفندق وغيرها.
بعد ذلك بين معالي رئيس الجلسة للمساهم سعيد حمام وللشركة المساهمين أن ما يتقاضاه المدير العام من رواتب ومكافآت تتسجم مع أقرانه في الشركات الأخرى ومع ما كان يتقاضاه في السنة التي سبقت.

كما قام بعض المساهمين بمداخلات للإستفسار عن بعض البنود التي وردت في التقرير السنوي حيث تمت الإجابة عليها من معالي رئيس الجلسة.

وبعد ذلك قدم السيد محمد الشعباني اقتراحاً للهيئة العامة بتوزيع أرباح وبعد المناقشة والمداولة تم إقتراح أن يتم إجراء عملية تصويت على القرار، حيث أبدى غالبية المساهمين الموافقة على تدوير الأرباح لتقوية المركز المالي للشركة ولمواجهة الإلتزامات المترتبة عليها والطلب بعدم الخوض في عملية التصويت لما تتطلبه من وقت، والنتيجة واضحة من حيث تبنيها من الغالبية العظمى من الأصوات الممثلة في الإجتماع، وبناءً على ذلك قررت الهيئة:

قرار رقم (٤) هيئة عامة (١٤) :

- الموافقة على تدوير الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- الموافقة على البيانات المالية الموحدة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ كما وردت من مجلس الإدارة، والموافقة على المخصصات والاحتياطات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٨.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٠٨/١٢/٣١

قرار رقم (٥) هيئة عامة (١٤) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بالاجماع .



Arab East Investment Company (Ltd.)

انشرق انصرب للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند السادس: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد بدل أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩، قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (٦) هيئة عامة رقم (١٤)

إنتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ بالتزكية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الأتعاب.

البند السابع: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون:

حيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة

المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات

الدكتور أيمن الشراري

كاتب الجلسة

السيد علي التميمي