



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة
المنعقد بتاريخ 2010/4/18

بتاريخ اليوم الاحد الموافق 2010/4/18 عقدت الهيئة العامة لشركة السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة اجتماعها العادي و ذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحا في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة عمان شارع مكة - ابو طويلة بلازا و ذلك استنادا لاحكام قانون الشركات الاردني و بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين من مجلس ادارة الشركة و بحضور مساهمون يحملون (15.234.332) خمسة عشرة مليون و مائتان و اربعة و ثلاثون الف و ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون سهما بنسبة حضور بلغت 76.172 % من راس مال الشركة و البالغه عشرون مليون سهما و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ معاذ الربابعة و السيد عبد الرحيم الجابري و بعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان النصاب قانوني لانعقاد الاجتماع و ان الشركة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع و طلب من رئيس المجلس تعيين كاتب للاجتماع و مراقبين اثنان و هنا تم تعيين السيد رعد بني هاني كاتبا للاجتماع و السادة حازم ابو دلو و محمد الحوري مراقبين لجمع و فرز الاصوات و بعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :

- 1- الاستماع الى محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة لعام 2008
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة لاعمال الشركة لعام 2009
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية لعام 2009
- 4- مناقشة و اقرار الميزانية العامة كما هي في 2009-12-31

حيث تم فتح باب المناقشة لقرار الميزانية العامة كما هي في 2009/12/31 و هنا قام السيد فتحي مصطفى العبسي بالسؤال التالي :

ورد في التقرير السنوي الميزانية العمومية ان القيمة الدفترية لعام 2009 هي 98.5 قرش علما بان حقوق المساهمين هي واحد و عشرون مليون و مائة و ستة و ثمانون الف دينار و التي تعادل ما نسبته 1.06 دينار ارجو توضيح هذه الامور ، و هنا رد السادة مكتب تدقيق الحسابات و السيد المدير المالي للشركة بالتوضيح ان القيمة الدفترية المذكورة خطأ مطبعي غير مقصود.



و بذات الوقت قام السيد رئيس المجلس بالاجابة على ذات السؤال بأنه لو تم بيع الاصول المملوكة للشركة فان القيمة الدفترية ستكون بحدود 1.7 دينار .

و هنا قام السيد الدكتور فيصل الحيارى و قال : بما ان القيمة الدفترية الحالية هي 1.06 دينار ما سبب انخفاض القيمة السوقية للسهم الى 56 قرش .

الاجابة : و هنا اجاب الرئيس باننا لا نتدخل بالسعر السوقي للسهم لاننا لا نضارب عليه و ليس هذا من توجهاتنا بل على العكس لقد قمنا بشراء ما يقارب اثنان مليون سهم عام 2009 بسعر مرتفع بناءا على قناعتنا بالسهم عندما كان السعر السوقي بحدود الدينار و لم نقوم ببيع اية اسهم خلال الفترة الماضية و ليس من خياراتنا ان نقوم بشراء الاسهم و/او تفريغ الاسهم بالسوق لغايات المضاربة على الاسهم.

سؤال : المساهم نضال صالح : قال ان الميزانية غير منخفضة و ان الوضع ممتاز و لكن الرواتب تعادل 55% من مجموع المصاريف الخاصة بالشركة و الاموال المتوفرة نقدا (فائض) بحدود اربعة مليون دينار نرغب باستغلالها حيث ان فرصة مناسبة لاستثمارها لا سيما استثمارها في العقارات او الاراضي .

الاجابة : قام الرئيس بالاجابة على هذه الامور على النحو التالي: باننا قمنا بتخفيض نفقات الرواتب و كما عاهدناكم باجتماع الهيئة السابق قمنا بتقليص عدد الموظفين و تقليل المساحات المستاجرة و النفقات العامة المرتبطة بهذه الامور تحقيقا للهدف المشترك لهذا الامر و انتم و كما تلاحظون من خلال الميزانية لهذا العام و سوف تلاحظون ذلك اكثر في ميزانية عام 2010 ، اما من ناحية السيولة فانا محتفظ بالنقد لرغبة المجلس و لرغبتى الشخصية باقتناص الفرص الاستثمارية وفقا لواقع الحال و ان ما لدينا من المخزون المالي الكافي لاستثماره يحقق الغاية المرجوة دون اللجوء لجهات اخرى مع العلم بأننا حاليا نحصل على عائد جيد مقداره 4.35 % مع المقارنة مع ما تعطيه البنوك الاسلامية

اما بالنسبة لعدم الدخول في السوق المالي فان من استراتيجيتنا ان المضاربة حرام و اننا نرغب في توظيف المال في قطاعات انتاجية واستثمارات عقارية .

سؤال : المساهم نضال صالح : قال ما مصير ارض سوريا و اثنى عليه المساهم فتحي بمصير قطع الاراضي المملوكة للشركة الاخرى .

الاجابة : اجاب الرئيس باننا نحن على صدد بيع احد الاصول و قد تكون الارض المملوكة لنا في سوريا او المملوكة لنا في منطقة مونتينغرو (الجبل الاسود) و لدينا عروض عدة و نحن بصدد دراستها و حال البيع سنقوم بتوزيع ارباح نقدية قد تصل الى 10%- 15 % .



سؤال : المساهم عبد المبين زيتون ، لماذا لم يتم توزيع التقرير السنوي ؟

الاجابة : ان التقرير السنوي بوضعه الحالي لم يكتمل عند توزيع الدعوات مرفقا بها البيانات و تقرير المجلس و مدقق الحسابات و لقد جاهدنا بتقليل النفقات و على سبيل ذلك لا الحصر هذه الامور .

سؤال : المساهم عبد المبين زيتون ، ذكر ان صافي الخسائر 308000 غير موضوعة بين قوسين؟

الاجابه : اجاب الرئيس هذا خطأ مطبعي و اود ان اقول لكم بان هذا الخسائر ناتجة عن مخصص لمساهمتنا بشركة اعمار فلسطين التي لم يتم ادراجها في سوق فلسطين لغاية الان و قد ارتأ المجلس و الادارة المالية للشركة مع مدقق الحسابات بتخصيص هذا المبلغ وفقا لاستراتيجية محدده لهذه الامور .

سؤال : المساهم عبد المبين زيتون قال : ان المصاريف مرتفعة و تحديدا بالسفر و التنقلات .

الاجابه : اجاب الرئيس لقد تم توضيح هذه الامور سابقا و اود ان الفت نظركم بان اغلب الاستثمارات خارجية تتطلب السفر و بالرغم من ذلك تم تخفيضها مع الاخذ بعين الاعتبار بان لا يكون لذلك اثر سلبي حيث تم تخفيض النفقات من (180000) دينار عام 2008 الى (130000) دينار عام 2009 .

و هنا قام المستشار القانوني بالتوضيح التالي: حيث ان الشركة قامت بانهاء عقود بعض الموظفين نتيجة الاستراتيجية العامة للشركة علما بان عقود هؤلاء انتهت عام 2010 و بهذا الامر فان هذه النفقات تحملتها ميزانية 2009 و بذات الوقت اود الاشارة الى ان الشركة قامت بتأسيس شركة تابعه تكون تحت سيطرتها لغايات اموال اعمار فلسطين رغبة من ادارة الشركة بتحقيق عائد مالي للشركة بهذه الاستثمارات و من ناحية اخرى حتى نكون مسيطرين على مساهمتنا بشركة اعمار فلسطين .

و هنا قام الدكتور فيصل الحياوي بالشكر لحسن الادارة و ان تخفيض النفقات واضح و ان دل ذلك على شيء فان ما يدل على صدقها و حسن ادارتها و مصاريف السفر متعلق بالاستثمارات الخارجية في سوريا و مونتينيغرو و الحمد لله بان شركتنا بخير و لديها موفور نقدي مع المقارنة مع الشركات الاخرى التي تعاني من انخفاض السيولة النقدية ، و لكن لدي سؤال هل يمكن استغلال هذا النقد بشراء اسهم خزينة ؟



و قام شخص غير مساهم و ليس لديه وكالة بالقول ان المواطنين الذين اكتتبوا بالشركة فقدوا الثقة بالادارة و ان كبار المساهمين و اغلب الموجودين قاموا بالشراء بسعر اقل وان المصاريف و الرواتب للمدير العام ونائب المدير العام عالية ، و انني قمت ببيع السهم بسعر نصف دينار وأن زوجتي لا تستطيع البيع بهذا السعر و ان المواطنين لا يستطيعون البيع لفقدانهم الثقة و الخسارة.

اجاب الرئيس : بانه اذا سمح لنا بشراء اسهم الخزينة و كان ذلك متوافق و احكام القانون و استراتيجية الشركة فاننا سنعمل على ذلك ، اما بالنسبة لشراء الاسهم من قبل كبار المساهمين فارجو الرجوع للافصاحات كاملة لعام 2009 و ان كنت عاجزا عن ذلك ساقوم بطباعتها لك شخصيا مع العلم باننا قمنا بشراء اسهم و تم الافصاح عنا و كان السعر حين ذلك بحدود الدينار .

و هنا قام السيد فيصل الحياوي و قال نحن من كبار المساهمين و قمنا بشراء السهم من السوق المالي خلال الفترة السابقة و ان وضع السهم بشكل عام جيد بالمقارنة بالقيمة الدفترية و نامل بالربح في القريب العاجل .

احد المساهمين قال : نرجو اعلامنا بعقد التأجير التمويلي لقطعة ارض مونتينيغرو .

اجب الرئيس: بأننا استلمنا دفعتين و باقي دفعة و ان الارض لا زالت باسمنا و قام عضو مجلس الادارة السيد روبرت هيرش كفيل الشركة المتعاقد معها برهن اربعة مليون سهم من ملكه الخاص تحوطا و حفاظا لحقوق الشركة و ان الشركة السويسرية و نتيجة للاوضاع المالية العالمية فقد اعتذروا عن اكمال العقد و بهذه النتيجة فقد حصلنا على مردود ربحي للشركة و الارض ما زالت باسمنا و ان سعرها الحالي يفوق سعر الشراء .

و هنا تفضل السيد رئيس الهيئة الشرعية الخاصة بالشركة بالقول بان جميع العقود التي نفذت بالشركة خلال عام 2008-2009 كانت تتوافق واحكام الشريعة الاسلامية و ان هنالك بعض العقود الاستثمارية تم عرضها على الشركة كانت مغرية و لكنها لا تتوافق و احكام الشريعة الاسلامية فتم رفضها و ان جميع الخبرات و الموظفين كانت تعييناتهم بناء على الكفاءة و الخبرة و ان الدورات التي تقدمها الشركة لموظفيها استثنائية و غير موجودة لدى اية شركة اخرى و ان شراء الشركة لاسهمها يتنافى و الشرع الاسلامي

و هنا اجاب الرئيس باننا سنعمل على دراسة مقترحاتكم حول شراء اسهم الخزينة بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية شريطة موافقة الهيئة الشرعية للشركة و سنقوم بتوضيح الفكرة لهذه اللجنة حتى نقوم باجراء الامر اللازم .



و هنا قال السيد عبد المبين زيتون ان شراء الشركة لاسهمها يتم على ثقة الشركة بسهما و ليس للمضاربة و انما لتعزيز مركز الشركة و لا اعتقد ان يكون ذلك مخالفا للشرع .

و بعد ذلك تم المصادقة على الميزانية العمومية باجماع الحضور و اقرارها كما هي في
2009/12/31

5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية 2009

6- تم استعراض الخطة المستقبلية للشركة و هنا قام السيد رئيس المجلس بالقول بان الشركة بصدد بيع احد الاصول حال توافق استراتيجيتنا مع العروض و حال تم ذلك سيتم الافصاح عنه ، و بعد هذه الامور سنعمل على استثمارات عقارية و اخرى استثمارية بما يحقق الهدف العام لانشاء الشركة و اود ان اذكر لكم بان تاسيس الشركة كان لغاية انشاء صناديق استثمارية و ادارة الاصول الا أن القوانين و الانظمة غير موجودة و غير معمول بها في الاردن و ان الحكومة في المملكة الاردنية الهاشمية و عند تكليفها بذات بالحديث عن الصناديق الاستثمارية و الصكوك الاسلامية و سنعمل جاهدين على تحقيق هذه الرؤية حال توافر الظروف و بذات الوقت سنعمل على اشهار الصناديق الاستثمارية لتعمل جانباً الى جنب مع مؤشر السنبابل الذي تم تسجيله باسم الشركة لدى المكتبة الوطنية كما سنقوم باصدار صناديق عقارية تعود بالدخل المالي للشركة و سنعمل على تطوير الموظفين لجاهزيتهم لمثل هذه الامور .

7- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة و فاز بالتزكية كل من السادة :

أ- خلدون يحيى موسى ملكاوي
ب- روبرت هيرش

ت- شركة رها للاستثمارات العقارية

ث- شركة الطور للاستثمار و تطوير العقارات

ج- شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية

8- انتخاب السادة طلال ابو غزالة و شركاؤه كمدقق حسابات الشركة لعام 2010 و تم ترك تحديد الاتعاب لمجلس الادارة .

هذا و قد اختتمت الهيئة اجتماعها العادي بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة و اربعون دقيقة مساءً.

رئيس المجلس

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد خلدون ملكاوي

السيد رعد بني هاني

الاستاذ معاذ الربابعة

شركة أبراج بلاد الشام للـ

شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2010/4/18

السادة شركة السنبال الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) المحترمين

الموضوع : تمثيل عضوية في مجلس ادارة شركتكم

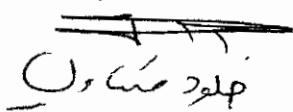
تحية وبعد،،،

نعلمكم بأن السيد سليمان احمد سليم مناصرة هو ممثل شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية اعتبارا من تاريخ 2010/4/18 وفقاً لانتخاب شركتنا بعضوية مجلس ادارة شركتكم من قبل الهيئة العامة لشركة السنبال الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

خلود ملكاوي


خلود ملكاوي

بيانات رب الأسرة

الرقم الوطني: ٩٦٥١٠٨٠٧٤ ع
 الاسم: سليمان
 الجنس: أحمد
 الحالة: سليم
 اسم الأم: تمام محمد محمد
 مكان الإقامة: ايدون/بني عبيد

رقم الدفاتر: ٢٩٢٣٩٢٢
 تاريخ الاصدار: ٢٠٠٣/٠٦/١٨
 التاريخ: ١٩٦٥/١٢/٠١
 مكان الولادة: ايدون
 القيد المدني: بني عبيد ٠٥٤/٠٨٥

بيانات الافراد

الرقم الوطني	الاسم	صفة الفرد	تاريخ ومكان الولادة/زواج	اسم الأم
٩٧٣٢٠٣٥٩٦١	مخلود يحيى موسى ملكاوي	زوجة	١٩٧٣/٠٣/١٣ اربد *****	نعمات ابو دلو
٩٩٤٢٠٥٥٩٩٦	د العنود	ابنة	١٩٩٤/٠٧/٠٢ اربد	خلود
٢٠٠٠١٢٦٥٣٤	ح محمد	ابن	٢٠٠٠/٠٧/٢٢ اربد	خلود
٢٠٠١١٠٥٦٠١	و يوسف	ابن	٢٠٠٥/٠٨/٢٩ ايدون	خلود

شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2010/4/18

السادة شركة السنبال الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) المحترمين

الموضوع : تمثيل عضوية في مجلس ادارة شركتكم

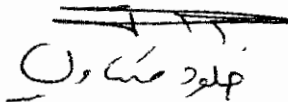
تحية وبعد،،،

نعلمكم بأن السيد سليمان احمد سليم مناصرة هو ممثل شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية اعتباراً من تاريخ 2010/4/18 وفقاً لانتخاب شركتنا بعضوية مجلس ادارة شركتكم من قبل الهيئة العامة لشركة السنبال الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

خلود ملكاوي



بيانات ربا الأسرة

الرقم الوطني: ٩٦٥١٠٠٨٠٧٤ ع
 الاسم: سليمان
 اللقب: احمد
 الجسد: سليم
 العائلة: مناصره
 اسم الأم: تمام محمد محمد
 مكان الإقامة: ايدون/بني عبيد

بيانات أفراد الأسرة

الرقم الوطني	الاسم	صفة الفرد	تاريخ ومكان الولادة/زواج	اسم الأم
٩٧٣٢٠٣٥٩٦١	مخلود يحيى موسى ملكاوي	زوجة	١٩٧٣/٠٣/١٣ اريد *****	نعمات ابو دلو
٩٩٤٢٠٥٥٩٩٦	ذ العنود	ابنة	١٩٩٤/٠٧/٠٢ اريد	خلود
٢٠٠٠١٢٦٥٣٤	ح محمد	ابن	٢٠٠٠/٠٧/٢٢ اريد	خلود
٢٠٠١١٠٥٦٠١	و يوسف	ابن	٢٠٠٥/٠٨/٢٩ ايدون	خلود

شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2010/4/18

السادة شركة السنبال الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) المحترمين

الموضوع : تمثيل عضوية في مجلس إدارة شركتكم

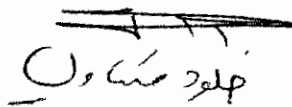
تحية وبعد،،،

نعلمكم بأن السيد سليمان احمد سليم مناصرة هو ممثل شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية اعتباراً من تاريخ 2010/4/18 وفقاً لانتخاب شركتنا بعضوية مجلس إدارة شركتكم من قبل الهيئة العامة لشركة السنبال الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

خلود ملكاوي


خلود ملكاوي

بيانات رب الأسرة

الرقم الوطني: ٩٦٥١٠٨٠٧٤ ع
 الاسم: سليمان
 اللقب: أحمد
 الجنس: سليم
 الحالة: متاه
 اسم الأم: تمام محمد
 مكان الإقامة: ايدون/بني عبيد

بيانات أفراد الأسرة

الرقم الوطني	الاسم	صفة الفرد	تاريخ ومكان الولادة/زواج	اللقب
٩٧٣٢٠٣٥٩٦١ م	خلود يحيى موسى ملكاوي	زوجة	١٩٧٣/٠٣/١٣ اربد	رقم الدفتر: ٢٩٣٩٢٢ تاريخ الاصدار: ٢٠٠٣/٠٦/١٨ الديانة: الإسلام تاريخ الولادة: ١٩٦٥/١٢/٠١ مكان الولادة: ايدون القيد المدني: بني عبيد ٠٥٤/٠٨٥
٩٩٤٢٠٥٥٩٩٦ ذ	العنود	ابنة	١٩٩٤/٠٧/٠٢ اربد	
٢٠٠٠١٢٦٥٣٤ ح	محمد	ابن	٢٠٠٠/٠٧/٢٢ اربد	
٢٠٠١١٠٥٦٠١ و	يوسف	ابن	٢٠٠٥/٠٨/٢٩ ايدون	