



شركة عقون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

(١٤)

2010/ص/137

عمان في : 2010/05/12

ASSEMBLY DECISION - AMON - 13/5/2010

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية وبعد ،،،

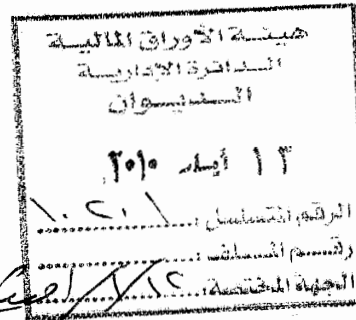
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني ، والمنعقد بتاريخ 2010/04/24.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

(١١)

رئيس مجلس الادارة

د. محمد الحلايقة



الانشر تسامز
اليوم
١١٣



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2010/4/24

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشرة بعد الظهر

الحضور : بناءً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الادارة معالي الدكتور محمد الحلايقة لاجتماع الهيئة العامة الثاني فقد حضر:

- (21) مساهماً من اصل (831) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,501,817) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (3,718,050) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (7,219,868) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (60.01%) من راس مال (12,031,108) دينار / سهم
- وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين.

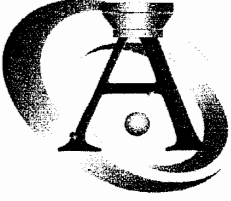
في مستهل الاجتماع انتخبت الهيئة العامة العادي معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيساً للجلسة الذي رحب بالسيد مندوب مراقبة الشركات/ السيد زكريا الصمادي و ممثل شركة التدقيق/ شركة العباسي والمستشار القانوني/ البتراء للقانون والملكية الفكرية والحضور الكرام و وقد عين بدوره الانسه ثراء احمد نفاع كاتبة لتدوين الوقائع وتعيين كل من السيدين (جبران عجاج) و (كفاح محارمه) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقد تم مناقشة الامور التالية :

1- قام معالي الدكتور محمد الحلايقة بتلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة واوضح بان كل ما تم انجازه هو خلال عشرة اشهر فقط حيث ان الشركة عملياً بدأت اعمالها من شهر 2 / 2009 بعد ان استقرت في المكتب الذي تمارس منه اعمالها حيث تم تملكه بسعر مناسب .



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

- واكمل وبشرح مفصل لكافة أعمال الشركة:
- ❖ المحفظة المالية: بين الرئيس بان الشركة لديها محفظة مالية متنوعة تبلغ قيمتها حوالي (3,000,000) دينار وانها قد حققت خلال فترة قصيرة من العمل نسبة أرباح طيبة ولكن انخفاض اسعار الاسهم مع نهاية السنة المنصرمة 2009 ادي الى خفض قيمة هذه الارباح بالمجمل.
- ❖ المجمع التجاري : اوضح الرئيس بانه مشروع ضخم وهو عبارة عن مبنيين احدهما سوق تجاري والاخر لم يتم التقرير حتى الان ما إذا كان سيؤجر كشقق فندقية او جعله فندقاً من الدرجة الثالثة، وقد تم انجاز 11000م2 من مساحة البناء البالغة 27000 م2 ، و بين انه نظرا لموقع المجمع فانه قد ورد العديد من الاتصالات ممن يرغبون باستجار وتملك مساحات في المجمع التجاري للاستثمار ومن المتوقع ان يدر هذا المشروع دخلا جيدا للشركة بعد الانتهاء منه.
- ❖ شركة الادوية : بين الرئيس انه و لان شركة عمون تسعى لتنويع الاستثمار فقد قامت الشركة بشراء 33% من الحصص في شركة ادوية هي شركة أراجين و تراس شركة عمون مجلس الادارة فيها و تمتلك هذه الشركة براءات اختراع مسجلة في مجال الادوية الحيوية وهي تعمل على تصنيع هذه الادوية كما انها في صدد عقد شراكات مع مصانع ادوية في دول عربية اخرى.
- ❖ الاراضي المملوكة من قبل الشركة : اوضح الرئيس بان الشركة تمتلك مجموعة من الأراضي في منطقة المحمية / جرش وقد حاولت الشركة شراء أراض اخرى ولكن ارتفاع الاسعار و بشكل كبير ادى الى الحيلولة دون ذلك. كما أوضح الرئيس بان الشركة قامت بشراء اراضي في منطقة القاعدة / سوف والتي تحولت الى منطقة تنمويه.
- ❖ مسلخ عمان: وهو مشروع قامت امانة عمان بطرحه لاقامة مسلخ حديث وقد دخلت الشركة هذا العطاء من ضمن تحالف، وقد تأهل هذا التحالف من اربع شركات و يؤمل الفوز بهذا المشروع حيث بينت دراسة الجدوى الخاصة به عائد على الاستثمار ما نسبته 18%.
- وبعد ذلك فتح رئيس الجلسة المجال للمساهمين باداء ملاحظاتهم و طرح استفساراتهم حول اعمال الشركة التي تمت وقد كان من الملاحظات المبداه :



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

- عن موعد الانتهاء من مشروع المجمع التجاري ؟ وبين معاليه بانه وبناء على الاتفاقية فانه سوف يكون جاهزا في النصف الاول من عام 2011 .
- كان الاستفسار الاخر عن ماهية الاسهم المشتراه من قبل الشركة من خلال المحفظة المالية وقد قام معاليه بتحويل الموضوع الى مدير المحفظة المالية (السيد انس الحلايقة) والذي بين بدوره بانه هنالك مسارين للاسهم التي تمتلكها المحفظة المالية اسهم استراتيجية واسهم مضاربة (وهي لجني الربح السريع واليومي)
- اما بالنسبة للاستفسار الخاص بمشروع المسلخ فقد اضاف معاليه بانه نظرا لتوقيع اتفاقية سرية من قبل كافة اعضاء التحالف فانه لا يستطيع اعطاء مزيد من المعلومات غير تلك التي وردت في التقرير وكل ما يمكن ان يقال بان التحالف ينقسم الى ثلاثة أجزاء (مالي / فني او تقني / اداري) وان فرصة التحالف جيدة.
- وفي ما يتعلق بالاستفسار الخاص بالسيولة التي تمتلكها الشركة بين بانه وبالرغم من الازمة المالية العالمية وتأثيرها فان الشركة تبحث دائما عن مجالات لتوفير النقد و لهذا فقد تقدمت الشركة بطلب لدفع 15% من راس المال المسجل غير المحصل وان الشركة بانتظار موافقة هيئة الاوراق المالية، كما انه ولتوفير سيولة معقولة و لتسهيل عملية البيع بدون رسوم قامت الشركة بشراء الارض الخاصة بمشروع المجمع التجاري (واحة عمون) عن طريق التاجير التمويلي، وانه يمكن تسهيل جزء من المحفظة لتوفير مزيد من السيولة.
- اما فيما يتعلق في التحالف الخاص بمسلخ عمان و في حالة عدم الفوز بالعطاء فان هذا التحالف يتم انهائه وبين معاليه بان الشركة لن تمنع في الدخول في تحالفات اخرى اذا كانت ستؤمن للشركة فرصة للاستثمار في أي مجال بمردود معقول.
- و في السؤال عن السيد بشير طهبوب وعضويته بشركة ميثاق: بين معاليه بان السيد طهبوب هو عضو مجلس ادارة في شركة عمون وانه يمثل الشركة لدى شركة ميثاق وان شركة عمون تمتلك حوالي 650 الف سهم في شركة ميثاق.
- وبعد الاجابة على كافة الاستفسارات والاسئلة من المساهمين تم اقرار تقرير مجلس ادارة شركة عمون عن عام 2009 وبالإجماع.

2- ثم تم الانتقال الى البند الثاني والثالث من جدول اعمال الاجتماع حيث قام السيد احمد العباسي من العباسي للتحقيق بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد اشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2009/12/31 وان هذا البيان يبين بأن هنالك



شركة عمّون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

ميزانية مدمجة عن عام 2008/ 2009 وذلك لان الشركة لم تمارس عملها الا في 2009 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس في 2008 و حتى نهاية 2009 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

○ وقد استفسر احد المساهمين عن كيفية اظهار الشركة ارباحًا بقيمة 48 ألف دينار في حين ان حقوق المساهمين تراجعت بواقع 140 ألف دينار و بوجود أرباح مدورة بقيمة 35 ألف دينار وبذلك فان كيفية العرض للمعلومات فيها ارباك للمساهم: وقد اوضح مدقق الحسابات بان 35 ألف دينار هي بعد خصم الاحتياط الاجباري و اما فيما يتعلق بالخسارة فهي خسارة غير محققة وانما هي احتياطي بسبب نزول سعر الاسهم، كما وان حقوق الملكية تؤثر عليها اكثر من الارباح المدورة /المعاملات مع المالكين و ما يوصف ضمن الحقوق (القيمة العائدة للاسهم المتاحة للبيع) وقد تم معالجتها على اساس المعيار 39 للتدقيق حيث ان هذه الاسهم لا يتم اعتمادها الا عند ثبات قيمتها او بيعها فعليا، وان الحسابات الختامية معده وفقا للقوانين والانظمة الاردنية والمعايير المحاسبية المعتمدة.

كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان الشركة تحتفظ بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة و البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها و عليه فقد اوصى من اعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها ونظرا لعدم وجود اي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2009 وبالإجماع.

3- ثم تم الانتقال الى البند الرابع من جدول الاعمال و القاضي بانتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2010 وقد تم انتخاب العباسي للتدقيق كمدقق حسابات الشركة و تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق.

4- ثم بعد ذلك تم الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة 2009 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة .

5- و فيما يتعلق بالامور اخرى فقد تم الاستفسار عن موضوع اسهم التأسيس والتي يتم رفع الحظر عنها في 2010/04/28 بين معاليه بان الشركة قد حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ 2008/04/28 و عليه فان الرفع يتم بعد مرور سنتين على التأسيس و لان الشركة تقدمت بطلب لهيئة الاوراق المالية لتحصيل 15% من راس المال المسجل ولمصادفة هذا الاجراء مع رفع الحظر عن اسهم التأسيس و للحيلولة دون



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

حدوث ارباك على اسهم الشركة فقد تقدمت الشركة بطلب الى هيئة الاوراق المالية وموافقة عدد كبير من المساهمين المؤسسين على تأجيل رفع الحظر لمدة ثلاثة اشهر لاستكمال طلب القسط من راس المال غير المدفوع.

في الختام عرف معاليه بأعضاء مجلس الادارة و شكرهم على تعاونهم و مساعدتهم خلال 2009 و قد شكر السيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات كذلك شركة العباسي مدقق الحسابات و المستشار القانوني السادة البتراء للقانون والملكية الفكرية ممثله بالدكتور محمد زيدان ، وكذلك مندوب معالي وزير الداخلية كما شكر مدير المحفظة على جهوده الطيبة والعاملين في شركة عمون واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متملا بان تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق
2010/04/24.

رئيس الجلسة
معالي الدكتور محمد الحلايقة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتبة الجلسة

ثراء نفاع