



ArabEast Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المنعقد بتاريخ 2023/04/10

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الثامن والعشرون لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات . وتم الإجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات والسيد إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) مندوب مدققي الحسابات السادة (المهنيون العرب) .

ترأس الجلسة معالي المهندس شحادة ابو هديب (رئيس مجلس الإدارة) وافتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات وموافقتها على انعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة .

وبين رئيس الجلسة بخصوص قانونية الإجتماع ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم (24) مساهماً من أصل (1,675) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (30,337,765) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (9,443,177) سهماً أي ما مجموعه (39,780,942) سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (84.64 %) من رأس مال الشركة .
 - وأنه حضر الإجتماع تسعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء .
 - كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
 - وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي :
 - 1. الإعلان عن موعد الإجتماع وبنود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الإجتماع .
 - 2. الإعلان في صحيفتين يوميتين قبل سبعة أيام من تاريخ موعد انعقاد الإجتماع .
 - 3. تم تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى بموعد الإجتماع .
- وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الإجتماع للهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات إفتتاح الإجتماع .

بدأ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات كلمته بالترحيب برئيس مجلس الإدارة معالي المهندس شحادة ابو هديب وبالسادة الحضور ، ثم تمنى للشركة دوام التقدم والنجاح ، وبعد ذلك طلب من رئيس الجلسة البدء بالإجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتعيين السيد مازن قديمات (القائم بأعمال المدير العام) كاتباً للجلسة ، والسيد شادي برهومة والسيد معاذ ابو دنون مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً / ط) من ذات الإجراءات " فإنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " . وأنه ورد أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع وسيتم ذكرها والرد عليها خلال الإجتماع .

وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال وكما يلي :-

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٧٧٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962) 55 11 727

Fax: (962 6) 5511 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



ArabEast Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الاول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة :

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (معاذ أبو دنون) بتلاوة القرارات . وحيث لا توجد أية ملاحظات أو إستفسارات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (28) :

المصادقة والموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (السابع والعشرون) .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 وخطةها المستقبلية لعام 2023 :

بين رئيس الجلسة بأنه ورد سؤال على البريد الإلكتروني للشركة من المساهم (محمد محمود عيسى دياب) والذي يملك أسهماً عددها (330,000) سهماً وأجاب عليه رئيس الجلسة وكما يلي :

السؤال : ورد في كلمة الرئيس : استمرار انخفاض القيمة السوقية للأسهم والتي وردت في سياق تشخيص حالة الاقتصاد وتبرير خسائر الشركة وعند الرجوع نجد أن بورصة عمان في عام 2022 قد حققت ارتفاعاً في الرقم القياسي العام لأسعار الاسهم المرجح بالأسهم الحرة من 2118 نقطة في 2021 الى 2501 نقطة في 2022 فكيف تفسر هذا ؟
الجواب : أن ارتفاع الرقم القياسي لعام 2022 ناتج عن ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في السوق المالي لشركات كبرى ، وبالتالي هذا لا يعتبر ارتفاعاً لكامل أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان ، كما أن مؤشر القطاع العقاري أنخفض بحدود 12% .

وبعد المناقشة في هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (28) :-

المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2022 وعلى كافة البنود الواردة به وعلى الخطة المستقبلية للشركة لعام 2023 .

البند الثالث : تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 :

بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وسنداً للبند (خامساً / ل) من ذات الإجراءات " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة وبعفى من تلاوة تقريره " . وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (3) اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (28) :

المصادقة والموافقة على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 .

البند الرابع : الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2022/12/31 :

بين رئيس الجلسة بأنه ورد أسئلة على البريد الإلكتروني للشركة من المساهم (محمد محمود عيسى دياب) والذي يملك أسهماً عددها (330,000) سهماً وأجاب عليها رئيس الجلسة وكما يلي :

1. السؤال : ورد في تقرير مدقق الحسابات تحت بند فقرة توكيدية ان الشركة تملك قطعة ارض قيمتها الدفترية بحدود 1.7 مليون دينار مسجلة باسم شركة تابعة مقابل اقرارات خطية . الا تعرف الشركة ان هذا الاجراء يشكل مخالفة ؟
الجواب : هذه الأرض مسجلة باسم شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية وهي شركة شقيقة ، و لضمان حق شركتنا فإن شركتنا تحتفظ باقرارات خطية لصالحها مقابل كامل حق التصرف في هذه الأرض ، وأيضاً شركتنا ممثلة في مجلس إدارة هذه الشركة الشقيقة .

2. السؤال : ورد في قائمة المركز المالي الموحد ذم جهات ذات علاقة بمدينة ب 5,347.536 دينار . ما هي مبررات منح هذه الذم وما هي مصلحة الشركة في ذلك؟ هل يحق للشركة ومن غايتها الاقراض ؟ هل تتقاضى الشركة اي فوائد عليها؟
الجواب : ذم جهات ذات علاقة بمدينة هو جاري الشركة على الشركات الحليفة التي تستثمر بها الشركة وهي أحد الأذرع العقارية للشركة، ومن الطبيعي أن يكون هناك رصيد جاري وهو بفرق قيمة الإستثمار في الشركة عن رأس المال المدفوع

3. السؤال : بلغ حجم الاستثمار في الشركات الزميلة 11.7 مليون دينار تقريباً ، وحققت الشركة خسائر من هذا الاستثمار بحدود 135 ألف ؟ كيف يتم تقييم جدوى الاستثمار فيها ؟ هل هناك مستهدفات مالية ومؤشرات تحكم هذه الاستثمارات ؟ هل تم اعداد جدوى للاستثمار ودراسة مستقلة لتقييم الاستثمار اصلاً ؟ هل يتم تطبيق مبادئ الحوكمة عند اختيار الممثلين .



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

الجواب : مبلغ (135) ألف دينار هو حصة الشركة من نتائج أعمال شركات حليفة خلال عام 2022 ، وأن غالبية إستثمارات هذه الشركات هي إستثمارات طويلة الأجل وبالتالي الفائدة المتوقعة منها تكون على المدى الطويل .

4. السؤال : بلغ رصيد ذمم وارصدة مدينة اخرى بقيمة (1,842,965) دينار تمثل ذمم بيع اراضي 1,774,599 وهذا الرصيد غير متحرك ، والسؤال الى أي من الجهات منحت هذه الذمم وما هي الضمانات ولماذا نقوم ببيع اراضي دون التحصيل الا يعتبر ذلك ضعف في ادارة موجودات الشركة ؟

الجواب : تم بيع قطع اراضي لأحدى الشركات وتبقى عليها هذا المبلغ ولم تستطع دفعه ، مما اضطر الشركة أخذ حصص ملكية في رأس مال الشركة التي تم تسجيل الأرض بأسمها بقيمة المبلغ المتبقي لحفظ حقوق الشركة وتحت إشراف محامي الشركة وحسب الأصول .

وبعد الإجابة عن هذا السؤال طلب المساهم محمد محمود دياب التوقف وعدم إستكمال ما ورد في رسالته المرسلة للشركة والإكتفاء بما تم ذكره ، وحيث أنه أبدى رئيس الجلسة إستعداده لإستكمال مناقشة ما تبقى من أسئلة ، فقد تم إستكمالها كما يلي :

5. السؤال : النقد وما في حكمه بلغ رصيد هذا البند 1,129,267 دينار منها ودائع 1,012,236 دينار بسعر فائدة 3% . أليس من الحصافة تسديد القروض من هذه الودائع لتقليل مصروف الفوائد ؟ ألم يرد في كلمة الرئيس ان ارتفاع اسعار الفوائد بما معناه كان احد عوائق الاستثمار فكيف نفهم دفع اسعار فوائد اعلى من عوائد الودائع ؟

الجواب : سعر فائدة بقيمة 3% على الودائع هو مقابل هامش بسيط على فائدة القرض لنفس المبلغ ، ويوجد جزء من القروض فائدته بهامش 1% عن فائدة الوديعة لمبلغ (500,000) دينار وجزء من القروض فائدته بهامش 1.5% عن فائدة الوديعة لمبلغ (500,000) دينار ، أي أن كلفته على الشركة بنسبة بسيطة ، وأن الشركة المساهمة العامة تضطر أن يكون لديها ودائع تستطيع السحب منها عند الحاجة كاحتياطي نقدي وهو نوع من التحوط .

6. السؤال : بلغ رصيد التسهيلات الانتمائية تستحق أكثر من عام وخلال عام بحدود 3.4 مليون دينار ما هو معدل الفائدة على هذه التسهيلات ؟ هل هناك موازنة تقديرية للشركة عن العام 2023 معتمدة من المجلس للايفاء بالالتزامات النقدية ؟

الجواب : أسعار الفائدة على التسهيلات مذكور ضمن البيانات المالية في التقرير السنوي .

7. السؤال : الاستثمار في مشروع القرية السياحية جاء بخسائر بحدود 57 الف دينار وبقيمة استثمارات بين الارض وكلف البناء بحدود 13 مليون . هل تم اعداد دراسة جدوى للمشروع ؟ من هي الجهة التي نفذت اعمال البناء ؟ هل هناك اي مصالح مباشرة او غير مباشرة مع اي من اعضاء المجلس مع الجهة التي نفذت او صممت أو استأجرت القرية ؟

الجواب : تم محاولة بدء تشغيل مشروع القرية السياحية خلال عام 2022 مما تتطلب دفع تكاليف متنوعة من ضمنها تكاليف إدارية ودعاية وإعلان ونظافة وشراء مستلزمات . والجهة التي نفذت المشروع هي شركة مقاولات ليس لها علاقة بالشركة أو إدارة الشركة ولا يوجد هناك أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع أي من أعضاء المجلس مع الجهة التي نفذت أو صممت أو استأجرت القرية ، وتم إحالة أعمال البناء على أقل عروض الأسعار المستدرجة من المقاولين .

وبعد الإجابة على الأسئلة والإستفسارات التي تمت على هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (28) :

المصادقة والموافقة على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2022/12/31 وكما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2022 .

البند الخامس : إنتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :

وحيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 سوى السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (28) :

المصادقة والموافقة على إنتخاب وتعيين السادة المهنيون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



ArabEast Investment Company (Ltd.)

الشرق الصربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود أحكام القانون :
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (28) :
المصادقة والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

البند السابع : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعده تسعة أعضاء ولمدة أربع سنوات قادمة طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وعليه تم ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة ، وتم إجراء تصويت على هذه الأسماء ، وقد قام بعملية جمع وفرز الأصوات المراقبين السيد شادي برهومة والسيد معاذ ابو دنون ، حيث حصلت الأسماء المرشحة على أصوات الأسهم وكما يلي :

1. معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات (3,996,075) سهم
2. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م (3,996,075) سهم
3. شركة البند السادس للاستثمارات العقارية ذ.م.م (3,996,075) سهم
4. السيد معن علي محمد السحيمات (3,996,075) سهم
5. المهندس عمار وائل عزت السجدي (3,996,075) سهم
6. السيد علي معن علي السحيمات (3,996,075) سهم
7. شركة صديق ابو سيدو للتجارة (3,996,075) سهم
8. شركة اسرار للاستثمارات العقارية (3,996,075) سهم
9. شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية (5,233,104) سهم
10. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (2,574,215) سهم

حيث حصلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أقل الأصوات من بين المترشحين ، وقام رئيس الجلسة بإعلان الفائزين بعضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة أربعة سنوات قادمة وكانت أسماء الفائزين بالانتخاب حسب قرار الهيئة العامة التالي :

قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (28) :

يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد ولمدة أربعة سنوات قادمة السادة التالية أسماؤهم :

1. معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات
2. السيد معن علي محمد السحيمات
3. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م
4. شركة البند السادس للاستثمارات العقارية ذ.م.م
5. السيد علي معن علي السحيمات
6. المهندس عمار وائل عزت السجدي
7. شركة اسرار للاستثمارات العقارية م.ع
8. شركة صديق ابو سيدو للتجارة
9. شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية

وحيث أنه لا يوجد أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وإنتهت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة)
المهندس شحادة ابو هديب

مندوب مراقب عام الشركات
عامر الوريكات

كاتب الجلسة
مازن قديمات