



EJADA

For Financial Investments. PLC

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

التاريخ: ٢٠١٢/٦/٢٧

الرقم: ٣٣٠

المرجع ٢

- السيد محمد
- السيد محمد
- السيد محمد

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا رقم ٣١٢ تاريخ ٢٠١٢/٦/١٤ بخصوص قرارات
الهيئة العامة العادية لشركة إجادة للاستثمارات المالية م ع م المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٤.
نرفق لكم طيه نسخة مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد محمود ذياب

المدير العام

هيئة الأوراق المالية
السادة المحترمين
السادة المحترمين
٢ تمز ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٨٢١٨
رقم الملف
الجهة المختصة



E J A D A

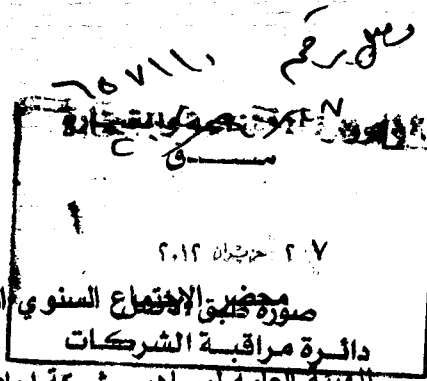
For Financial Investments. PLC

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

محضر الاجتماع السنوي العادي السادس عشر

دائرة مراقبة الشركات

للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



عقدت الهيئة العامة لشركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي السادس عشر بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٦/١٤ في فندق الميريديان-عمان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد /يونس القواسمي، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد /عوده حافظ إكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (٥٨٨) مساهم يمثلون ما مجموعه (٢,٦٩٨,٤٧١) سهماً بالأصالة و (٨٤٦,٢١١) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (٣,٥٤٤,٦٨٢) سهماً بالأصالة والوكالة معاً، وبما نسبته (٦٣%) من مجموع أسهم رأسمال الشركة المكتتب بها البالغة (٥,٦٢٥,٠٠٠) سهماً ، كما أعلن عن حضور (٥) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٧) أعضاء والذي يشكل النصاب القانوني لإتخاذ الهيئة العامة وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه KPMG السيد يوسف ابو حسين والسيد عبدالرحيم حسن ، وبذلك تكون شركة إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م قد استكملت الإجراءات القانونية لإتخاذ الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات، من إرسال كافة الدعوات للسادة المساهمين والنشر في الصحف اليومية والبلث الإذاعي وان هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد أكتسب الصبغة القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين بما يصدر عنه من قرارات .

رحب السيد /رئيس الجلسة بالنيابة عن مجلس الإدارة ومساهمي الشركة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عوده حافظ، ومندوبي مدقي حسابات الشركة السادة / شركة القواسمي وشركاه KPMG، ومندوب الأمن العام النقيب سامر دبانه ومندوبي الإعلام والصحافة وبالسادة الحضور الكرام.

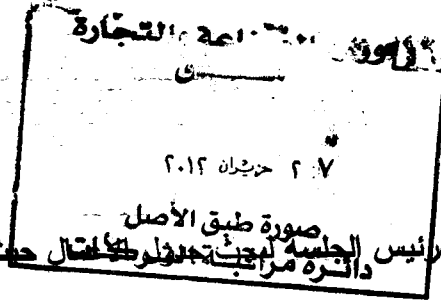
كما ورحب بأعضاء الهيئة العامة في هذا الاجتماع السنوي العادي السادس عشر للهيئة العامة لشركة إجادة للاستثمارات المالية لمناقشة نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

وقرر إستناداً لنص المادة (١٨١) من قانون شركات تعيين السيد /محمود القصص كاتباً للجلسة وكلاً من السادة /مراد الكيلاني وباسم بلاسمه مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

(Handwritten signature)



E J A D A
For Financial Investments. P L C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



ثم إنتقل السيد / رئيس الجلسة إلى مناقشة جدول الأعمال حيث سارت وقائع الإجتماع كما يلي :-

أولاً - تلاوة وإقرار وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٥

تلا كاتب الجلسة بناءً على طلب الهيئة قرارات محضر الاجتماع العادي الخامس عشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٥ ولم يكن للحضور أية ملاحظات على القرارات.

وبناء على اقتراح السيد/ رئيس الجلسة تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١

تلا السيد يوسف ابو حسين مندوب مدققي الحسابات السادة/ شركة القواسمي وشركاه KPMG تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١.

فقدّم المساهم السيد سعيد حمام وطلب من مدقق الحسابات شرحاً عن التحفظات الواردة في تقرير المدقق، فأجاب السيد رئيس الجلسة بأننا سنقوم بشرح وافي لتلك التحفظات عند مناقشة البندين ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال .

ثانياً + رابعاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ وخطة عمل الشركة المستقبلية

والمصادقة عليهما و مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ

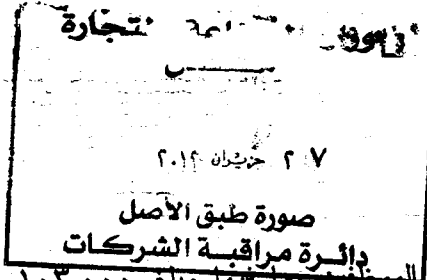
٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها

إنّقل رئيس الجلسة إلى البند المتعلق بباب مناقشة البندين ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وطلب التفضل بتوجيه أية إستفسارات فيما يتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها حيث بين السيد رئيس الجلسة إستعداده للإجابة على أية أسئلة أو إستفسارات مهما كانت، فتقدم المساهم باسم بلاسمه وبين بأن ملاحظات مدقق الحسابات تشعر المساهم بأن الشركة تتجه إلى التصفية الإجبارية إذا تم عكس المبالغ التي تحفظ عليها المدقق على البيانات المالية وبين بأن رؤيا المجلس في تقرير عام ٢٠١٠ كان قد أشار إلى خطط مستقبلية ورؤية عمل متينة حيث أشرتم في حينه إلى نية الشركة لتملك ما نسبته ٢٠ - ٥١% من شركة مساكن ومشروع شركة سايت كاست واستبشرنا بأن هناك طموحات كبيرة للشركة و نرى بأن كل ذلك قد أختفى وأن تلك الرؤيا قد تغيرت عما كانت عليه والتي وردت في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ وطوال السنة الماضية لم نرى جديد ولا يوجد سيولة بالشركة والخسائر كبيرة وارتفاع المصاريف الإدارية ألوارد في صفحة (١٩) من التقرير السنوي الذي يشير بأن ٣ أشخاص هم المدير العام الحالي والمدير العام السابق والمدير المالي قد حصلوا على مبلغ ١٠٣,٠٠٠ دينار كرواتب ومجموع

١٠٣,٠٠٠



E J A D A
For Financial Investments. P.L.C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



إجمالي رواتب الموظفين بما فيها مبلغ ١٠٣,٠٠٠ دينار الوارد في البيانات المالية الموحدة والوارد في صفحة (٥٢) بلغت ٢٦٣,٠١٢ دينار لعدد (٨) موظفين للشركة الأم و (٦) موظفين لشركة الوساطة التابعة ، وبين بأن كبار شركات الوساطة العاملة بها (٦) موظفين ونرى أن شركة الصقر العربي للوساطة والموقوفة عن العمل بها (٦) موظفين في حين أن وسيط واحد يكفي لحين إعادة تشغيل الشركة فطلب من رئيس الجلسة إيضاح ذلك .

أجابه السيد رئيس الجلسة تعقيباً على أن الشركة تتجه إلى التصفية الإجبارية بأن الشركة لن تتعرض للتصفية وأنت من ذوي الخبرة والكفاءة فكيف يتم تصفية شركة تمتلك الموجودات العقارية الواردة في البيانات المالية والتي تزيد قيمتها السوقية عن إجمالي مطلوبات الشركة بمبالغ كبيرة، كما بين رئيس الجلسة بأن رؤيا الشركة للعام ٢٠١٠ كانت قائمة على تملك حصص في شركة مساكن من خلال زيادة رأسمال الشركة إلى ١٢ مليون سهم/ دينار عن طريق مساهمة شركاء إستراتيجيين شريطة أن تكون تلك الأسهم حرة وقابلة للتداول وأن السادة هيئة الأوراق المالية قد رفضت بأن تكون تلك الأسهم حرة واشترطت عدم التصرف بأسهم الزيادة الا بعد سنتين مما أدى إلى اعتذار الشركاء عن زيادة رأس المال وقد حاولنا جهدنا مع السادة هيئة الأوراق المالية والكل يعرف كم بذلنا من جهد للبحث عن شركاء إستراتيجيين جدد حيث تكلفت جهودنا في إستقطاب شريكين إستراتيجيين جدد هم السادة شركة مساكن الأردن م.ع.م بـ ٧٥٠,٠٠٠ سهم / دينار والسادة /شركة الزوايا الأربعة للإستثمارات المالية ذ.م.م بـ ٧٥٠,٠٠٠ سهم /دينار وبما مجموعه ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم/دينار كحل مؤقت لحين إستكمال تغطية باقي أسهم الزيادة لغاية ١٢ مليون سهم /دينار وأن إستكمال زيادة رأس المال كان السبب الرئيسي لرؤيا المجلس في عام ٢٠١٠، وبخصوص شركة المنصة للحلول الإسكانية (سايت كاست) فلا تزال للشركة قائمة وأن شركة إجادة تمتلك ٢٠% من رأسمالها وأن الشركة لديها عقود قيد التنفيذ بالإضافة إلى تنفيذها مشاريع لصالح القوات المسلحة اعتبرت نموذجاً هندسياً للبناء المتخصص لكن كما تعلمون بأن شركات البناء يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتبدأ بالحصول على نتائج أعمالها.

وكما بينا بأن رؤيا الشركة قد تعدلت بعد رفض السادة هيئة الأوراق المالية بأن تكون أسهم زيادة رأس المال حرة حيث عقدنا هيئة عامة في اجتماع غير عادي بتاريخ ٢٠١١/٢/٤ في البحر الميت وقررت الهيئة العامة من خلاله تملك كامل رأسمال شركة نوران العالمية للفنادق والمنتجعات ذ.م.م المالكة لما مجموعه ٨,٥٨٩,٠٠٠ حصة /دينار من رأسمال شركة أيام الشمس المصرح به والبالغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ حصة /دينار، والتي تمتلك (أيام الشمس) كامل مشروع منتجع (الوادي -البحر الميت) وبين رئيس الجلسة بأن من واجب مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات



E J A D A
For Financial Investments. PLC
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

دائرة مراقبة الشركات

سجل

٢٧ حزيران ٢٠١٢

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

المالية أن يقوم بالتحقق من كافة الأمور الخاصة بهذا التملك وبما يحقق مصلحة مساهمي الشركة، وبين بأنه لا يوجد شركة في الأردن في ضوء الأوضاع الحالية قادرة على زيادة رأسمالها بقيمة ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار ونحن قد بذلنا الجهد الكبير لتنفيذ ذلك ولا يزال العمل جار على إستكمال زيادة رأس المال ليصبح ١٢ مليون سهم /دينار وسوف نقوم بشرح وافي عن هذا الأمر في البند (٨) من جدول الأعمال .

وبخصوص ما أورده السيد بلاسمه عن تصفية الشركة فإن الشركة تمتلك ٢٧٦ دونماً من قطعة الأرض رقم (١) من حوض رقم (١٨) من اراضي القنيطرة /المطار الشرقي من اراضي جنوب عمان تم تمويل عملية شراؤها بموجب قرض بنكي منح للشركة من البنك التجاري الاردني بمبلغ ٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار وسجلت قطعة الارض اعلاه باسم شركة ميثاق الثانية للاستثمارات العقارية المملوكة بنسبة ١٠٠% من رأسمالها لصالح شركة إجادة، وتم رهنها لصالح البنك التجاري وهي أصلاً تحت التطوير ، وبين بأن رأي المدقق يفيد بعدم قبول مبدأ رسملة الفوائد ونحن نقدر وجهة نظرهم ، على الرغم من قناعتنا بأن الرسملة مقبولة لأن قطعة الأرض في طور الإقراض والتطوير وهو ما يؤهلها للرسملة في حين أن القيمة العادلة للأرض ما بين ١٢-١٥ ألف دينار للدونم الواحد، أي أن كل رأسمال الشركة موجود في تلك الأرض ، وبخصوص شركة الوساطة بين رئيس الجلسة بأنه تم الطلب منا لتشغيل الشركة تقديم كفالة بقيمة ٥٠٠ ألف دينار لهيئة الأوراق المالية بدون العمل على الهامش وتم تخفيضها إلى ١٥٠ ألف دينار ولكن لإعادة تشغيل الشركة للتداول فنحن بحاجة إلى ضخ ٥٠٠ ألف دينار ورويتنا لشركة الوساطة لم تتغير، وأن هناك مفاوضات مع عدة مساهمين لزيادة رأسمال شركة الصقر العربي للوساطة وإعادتها للتشغيل.

كما بين رئيس الجلسة للسيد بلاسمه الذي يمتلك ١٣ ألف سهم بأنه يرغب في إجتماعات الهيئة العامة أن يجيب على كل إستفسارات المساهمين ، وبخصوص ما أثار إليه السيد بلاسمه من عدم إستطاعته الإجتماع مع رئيس مجلس الإدارة فبين له رئيس الجلسة بأنه ليس رئيساً تنفيذياً للشركة ولا يتقاضا راتباً أو أتعاباً لكنه متواجد ويستطيع اللقاء به متى شاء في مبنى داركم للإستثمار.

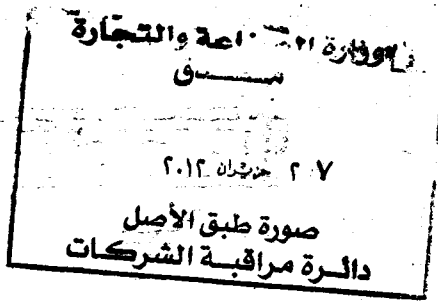
وبخصوص شركة الصقر العربي للوساطة فإن قيمة الشهرة نتجت عن قيامنا بشراء حصص باقي الشركاء في رأسمالها ولكون البيانات السالية موحدة فإن الزيادة في قيمة التملك عن صافي حقوق مساهمي

مساهمي



E J A D A

For Financial Investments. P L C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



شركة الوساطة تسجل كشهرة، ونحن نستطيع بيع ٥١% من حصصنا في شركة الوساطة وبذلك نذهب قيمة الشهرة لكن السؤال هل ذلك من مصلحة الشركة.

فسأل السيد بلاسمه أين الشهرة والشركة موقوفة عن العمل فأجابه رئيس الجلسة بأن قيمة الشهرة هي بقيمة الأشخاص القائمين على الشركة والشركات التابعة والحليفة وسوف نقوم بتشغيل الشركة لكن الأوضاع الحالية غير مشجعة ويجب أن يتوفر لدينا سيولة كافية لإعادة تشغيلها بالشكل المناسب ونحن غير مقصرين في البحث عن بدائل، أضاف رئيس الجلسة بأننا يجب أن ننهي تملك كامل حصص شركة نوران العالمية للفنادق والمنتجعات ذ.م.م والتي تملك ما مجموعه ٨,٥٨٩,٠٠٠ حصة /دينار في رأسمال شركة أيام الشمس الدولية للاستثمار السياحي ذ.م.م والبالغ ١٦ مليون حصة /دينار وبين بأنه في حال تملك المنتج وتشغيله بالشكل الصحيح فلن تقل إيراداته السنوية عن ٣ ملايين دينار إضافة إلى قيمة قطعة الأرض البالغة ٢٢ دونم الملاصقة لفندق الهيلتون والتي يمكن بيعها بحدود ٦٠٠ ألف دينار/ للدونم وبين بأن مصاريف المنتج نتجت عن قيامهم باستهلاك الموجودات الثابتة البالغة بحدود ٤ ملايين دينار على مدى ٤ سنوات وأن عمرها الافتراضي هو ١٥ سنة وبين بأن الذي يضر بسمعة المنتج هو القضايا المرفوعة بين الشركاء وبين بأن ذمم المدنيين بحدود ٤٨٧,٠٠٠ دينار ويمكن تسويتها بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار وأن العقبة الرئيسية تكمن في شرط بنك الاسكان على جدولة القرض بدفع مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار نقداً وجدولة باقي القرض، وبين بأن خطط المناطق التنموية المعنية بتطوير البحر الميت تشير إلى أن مستقبل السياحة متجه إلى البحر الميت ويجب أن ننهي تملك المنتج بالسرعة الممكنة، وبخصوص المصاريف الإدارية بين رئيس الجلسة بأن الشركة بصدد تخفيض الرواتب حيث تم تخفيض راتب المدير العام من ٧,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠ دينار اعتباراً من ٢٠١٢/٧/١ إضافة إلى رواتب الموظفين وبحيث يكون الحد الأعلى ١,٥٠٠ دينار إضافة إلى التنسيب إلى مجلس الإدارة بإيقاف قرار صرف بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٢/٧/١ ، كما وأكد بأن موجودات الشركة توازي رأسمالها وأن قطعة أرض القنيطرة البالغة ٢٧٦ دونم لها مستقبل واعد وأنها تقع على شيك مطار الملكة علياء الدولي وأن أية توسعه مستقبلية للمطار ستكون من خلال الأراضي المجاورة له حيث أن الخطة المستقبلية للمطار تتمثل باستيعاب ملايين المسافرين وتقع قطعة الأرض بجانب مشروع المشفى المتواجد به البنية التحتية ومن المتوقع بيع الدونم من ١٢-١٧ ألف دينار.

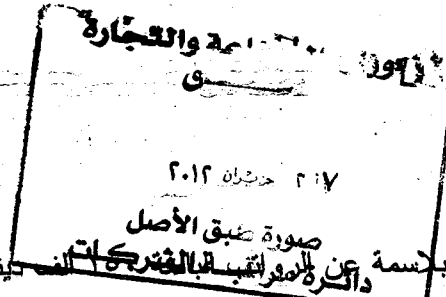
وبين رئيس الجلسة بأن التجارب السابقة تؤكد ضرورة الصبر لنتمكن من بيع تلك الأرض بالسعر الذي نسعى له وأضاف ان شركة داركم للاستثمار تملك ٤٩٨ دونم في حوض ١٧ وأن سعر الدونم لغاية عام ٢٠٠٧ كان بحدود ٣٠-٣٥ ألف دينار وبين بأن موجودات الشركة بخير وأنها بصدد إستكمال زيادة رأس المال في القريب العاجل.



EJADA

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



واستفسر السيد باسم بلاسمة عن الأمر المتعلق بالبنك التجاري، أجابه رئيس الجلسة بأن تلك المبالغ هي رواتب موظفين الشركة وقد تم إنهاء خدمات عدد كبير من موظفي شركة الوساطة وتم صرف مستحقاتهم.

وتقدم المساهم رائف البدوي واستفسر عن البند (٣) في تقرير مدقق الحسابات المتضمن ذمم عملاء الوساطة والبالغ ١,٦١٠,٠٠٠ أجابه رئيس الجلسة بأنها ذمم عملاء مكشوفة وذمم ذوي علاقة وتم اخذ مخصص بحدود ٥٣٦ ألف دينار نتج بالأصل عن ذمم سابقة لشراء باقي حصص الشركاء في شركة الوساطة حيث قمت شخصياً بتقديم حوالة حق بقيمة سوقية بحدود ٨٠٠ ألف دينار لمواجهة طلب المدققين بأخذ مخصص إضافي بقيمة ٦٥٦ ألف دينار وبذلك تصبح الذمم مغطاة ولا داعي لأخذ مخصص إضافي ونحن قادرين على تحصيل تلك الذمم ببيع الأسهم المملوكة لهم، لكن وضع السوق غير مشجع حالياً، وبين رئيس الجلسة بأن قرض البنك التجاري مكفول منه شخصياً بموجب شيك صادر لأمر البنك بقيمة ٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار.

واستفسر السيد بدوي لماذا لا يتم سداد ذمم العملاء، أجابه رئيس الجلسة انه ليس لدينا استعداد ان نضر المدينين ببيع تلك الأسهم مقابل الذمم طالما أن الشركة موقوفة ونسبب لهم خسارات كبيرة في ظل انخفاض أسعار الأسهم والتي معظمها أسهم شركة إجادة وشركة داركم والتي نعتقد انها تتجه الى الارتفاع.

استفسر المساهم سعيد حمام عما ورد في تقرير المجلس عن كيفية استخدام حصيلة زيادة رأس المال وبين بأن الشركة قامت بسداد ذمة شركة داركم وقسطين من قرض البنك التجاري، بالإضافة إلى قيام الشركة بشراء أسهم الإنتقائية وأن النتيجة كانت خسارة بمقدار ٧٧٠ ألف دينار، مع إيقاف شركة الوساطة عن التداول لعدم تقديم كفالة بقيمة ٥٠٠ ألف دينار.

أجابه رئيس الجلسة بأننا قد وضعنا بأن هيئة الأوراق المالية قد خفضت الكفالة الى ١٥٠ ألف دينار بدلاً من ٥٠٠ ألف دينار، فبين السيد حمام بأنه كان من المفروض ان يتم سداد ديون الشركة من زيادة رأس المال لكن الشركة قامت بشراء الأسهم وخسرت فيها كثيراً ونتيجة لذلك زادت الخسائر المتراكمة.

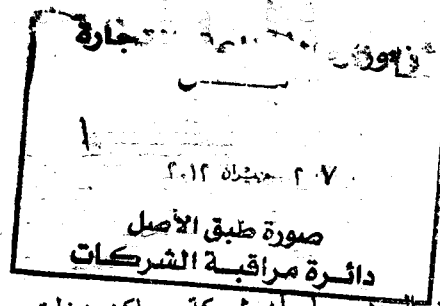
أجابه رئيس الجلسة بأننا قد أفصحن لهيئة الأوراق المالية عن نيتنا شراء ٨٨٨,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة الإنتقائية من شركة مساكن وبين بأن الشركة قامت ببيع أسهم الإنتقائية بسعر ٦٩٠ فلساً للسهم في حين أن سعر السهم الحالي بحدود ٥٣٠ فلساً وتستطيع الشركة شراء تلك الأسهم بهذا السعر من السوق وبين رئيس الجلسة بأن خسائر بيع أسهم الإنتقائية بلغت ٢٢٠,٠٠٠ دينار وليس ٧٧٠,٠٠٠ دينار.



E J A D A

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



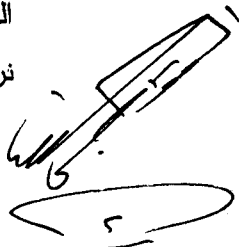
دينار كما بين السيد حمام أن شركة مساكن دخلت معنا كشريك استراتيجي مقابل دينار واحد للسهم وأن سعر سهم شركة إجادة بالسوق حالياً ٥٠٠ فلس، ثم سأل رئيس الجلسة السيد سعيد حمام عن عدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة فأجاب السيد حمام بأنه يمتلك ٤٠٠ سهم في شركة إجادة للاستثمارات المالية، فسأل السيد حمام متى سيتم إعادة شركة الوساطة للعمل وعن المنتج ورصيد قرض البنك التجاري وبين بأن الخسائر المتراكمة بلغت ٢,٤٠٠,٠٠٠ دينار وأن الشركة لم تحسن إستغلال زيادة رأس المال وطلب من الرئيس أن يبين أسباب انخفاض سعر سهم الشركة في البورصة لغاية ٥١٠ فلسات وعن ذمم عملاء الوساطة ومخصص الديون الوارد في صفحة ٤٨ من التقرير السنوي،

أجابة رئيس الجلسة بأن سبب انخفاض سعر السهم راجع للسوق وأنها قد أجبتنا على كل أسئلتك سابقاً، كما وبين رئيس الجلسة بأن أرض القنيطرة مساحتها ٢٧٦ دونم وتقع في حوض ١٨ بجوار المطار وتصلح للإستخدام الصناعي والسكني والتجاري وقد تم الإنتهاء من مخطط الإفراز وأن الأرض مرهونه لصالح البنك التجاري إضافة إلى أراضي القويسمة البالغ قيمتها العادلة ٦٠٠,٠٠٠ دينار كضمانات إضافية وفي حال رغبتنا ببيع أرض القنيطرة فسوف يتم أخذ موافقة البنك التجاري على البيع مقابل سداد رصيد القرض البالغ بحدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار وأن أرض القنيطرة نتوقع أن يتم بيعها بحدود ٥ ملايين دينار حيث كان سعر الدونم في السابق ٣٥ ألف دينار وحالياً من ١٢-١٨ ألف دينار للدونم الواحد،

فبين المساهم رائف بدوي بأنه ينصح بالتصرف ببيع الأرض خوفاً من هبوط السعر ، فتوجه رئيس الجلسة للسادة الهيئة العامة لتفويضه بالبيع وبناء عليه ،

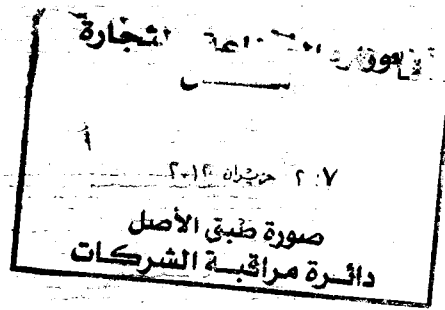
قررت الهيئة العامة بالإجماع تفويض مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية ببيع حصص الشركة البالغة (٢٧٦) دونم في قطعة الأرض رقم (١) حوض (١٨) المطار الشرقي من أراضي القنيطرة بسعر لا يقل عن (١٢٠٠٠) دينار (اثنا عشر ألف دينار) للدونم الواحد.

ورداً على إستفسار السيد سعيد حمام عن الخسائر المتراكمة وعن الجدول الزمني لإعادة شركة الوساطة للتداول وعن إطفاء الخسائر المتراكمة ، بين له رئيس الجلسة بأننا سنتابع إستكمال زيادة رأس المال إلى ١٢ مليون وفي حال تملكنا المنتج فسوف يتغير وضع الشركة للأفضل ، كما وبين أننا سنسعى إلى عودة شركة الوساطة للتداول قبل ٢٠١٢/٦/٣٠ كما وبين بأننا لسنا مع إطفاء الخسائر المتراكمة حيث أن إطفاء الخسائر هو عبارة عن خسارة المساهم للأسهم التي يمتلكها بالشركة ونحن نريد للمساهم أن يمنح أسهم إضافية وتحقيق أرباح بدلاً من الخسارة،





E J A D A
For Financial Investments. P L C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



وحيث لم يكن هنالك أية إستفسارات أخرى حيال البندين الثاني والرابع،

فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها كما صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.

خامساً - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ بحدود القانون .

سادساً - المصادقة على تعيين السيد محمد صبحي الأسدي كعضو في مجلس الإدارة

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد محمد صبحي الأسدي كعضو في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٢/٣/٢١ ولغاية إنتهاء مدة المجلس في ٢٠١٤/٩/٧.

سابعاً - إنتخاب مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم

تم إنتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ بالإجماع وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً - آخر تطورات تملك حصص شركة نوران

توجه رئيس الجلسة للسادة الهيئة العامة وبين بأن الهيئة العامة قد قررت سابقاً زيادة رأسمال الشركة من ٤,١٢٥,٠٠٠ سهم/دينار إلى ١٢ مليون سهم /دينار وأن تلك الزيادة قد سجلت لدى هيئة الأوراق المالية وتم دفع رسومها كاملة للهيئة ولمراقبة الشركات والأمر يبقى مجرد تخصيص باقي أسهم الزيادة لأي شريك إستراتيجي ، كما وبين بأن الهيئة العامة قررت في إجتماع غير عادي تملك كامل حصص شركة نوران المالكة لمنتجع البحر الميت وقد ناقشنا هذا الأمر في حينه.

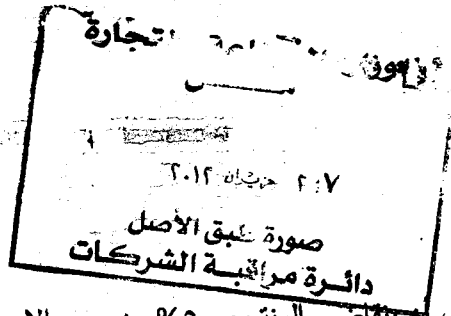
حيث نتجه النية حالياً إلى دفع مبلغ ١,٥ مليون دينار من قبل شركاء أيام الشمس نقداً كدعم مادي لتشغيل المنتجع وذلك بعد إستكمال عملية التملك ليكون لدينا القدرة للتشغيل كما وبين بأن مساحة المنتجع ٣٧,٥ دونم وبمساحة كبيرة جداً مطلة على البحر الميت ومنها قطعة أرض مساحتها ٢٢ دونم موازية لفندق الهلتون وقصر المؤتمرات يمكن إستغلالها لبقاء فندق ويوجد لدينا مفاوضات جادة لإمكانية بيعها بحدود ٧٠٠,٠٠٠ ألف دينار للونم الواحد نظراً لموقعها الإستراتيجي وأن الشركة مقبلة على نقلة نوعية في حال تملك المنتجع حيث من المتوقع تحقيق إيرادات للمنتجع بحدود ٣ ملايين دينار سنوياً في حال تم تشغيله وإدارته بشكل جيد حيث بين أن الإدارة الحالية للمنتجع غير قادرة على تنشيط وتشغيل المنتجع بالعسرة الصحيحة وأن نوعية الطعام والشراب والخدمات غير جيدة كما وبين بأنه قد تم الاتفاق حالياً مع بعض الجهات المتخصصة لتشغيل المنتجع من ناحية الطعام والشراب



E J A D A

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



والحفلات مقابل أن يتقاضى المنتج ٥٠% من حجم الإيرادات الكلي كما وبين بأن المنتج يوجد به قاعتين يمكن إستغلالهما إضافة إلى قاعة ثالثة سوف يتم تضمينها لجهات أخرى متخصصة بحيث تدر دخلاً جيداً للمنتج وبين رئيس الجلسة للسادة الهيئة العامة بأن الأمر لا يحتمل التأني والتأجيل لتنفيذ قرار الهيئة العامة السابق بتملك المنتج وأشار إلى أن المنتج حالياً يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وأن مرافق المنتج تحتوي على مطاعم وقاعة حفلات عدد (٢) وإذا تم إستغلال مرافق المنتج وتفعيل إيرادات الطعام والشراب وتشغيل المنتج من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة مساءً والتركيز على الطعام والشراب وإقامة الحفلات والمؤتمرات فإنه سيتم تحقيق إيرادات جيدة ويصبح مصدر نقدي جيد للشركة ، كما وأضاف بأن هذه فرصة لزيادة دخل وإيرادات شركة إجادة بشكل تشغيلي ويعتبر فرصة إستثمارية جيدة ، كما وبين بأن مصادر تغطية عملية الشراء ستكون من خلال استكمال عملية زيادة رأس مال الشركة من ٥,٦٢٥,٠٠٠ إلى ١٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار/ سهم وبسعر دينار واحد للسهم مقابل شراء حصص من رأسمال شركة أيام الشمس الدولية بسعر (١) دينار/للحصة الواحدة. حيث قد قامت الشركة بإعداد دراسات مالية وقانونية لشركة أيام الشمس وتبين أن كافة المشاكل التي تواجهها الشركة من الممكن حلها مع ضرورة توفير ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار وذلك لجدولة قرض بنك الإسكان وإنهاء قضايا الموردين والعمال والضريبة وغيرها والتي سيتم توفيرها من خلال استكمال زيادة رأسمال شركة إجادة للإستثمارات المالية.

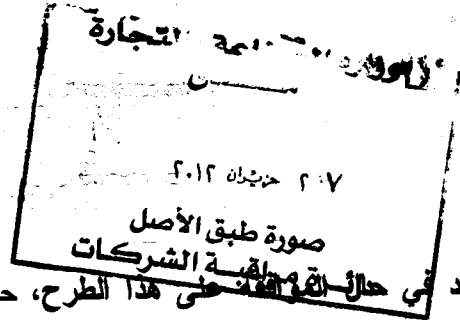
توجه السيد رائف بدوي لرئيس الجلسة بأن ما تفضلتم به فيه مصلحة للشركة ونتمنى سرعة البت في التنفيذ ونحن نقول بأنه كان من الأولى دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي من مدة وعدم الإنتظار لليوم ونحن نريد في حال الموافقة جدولاً زمنياً لإنهاء تلك الإجراءات.

بين له رئيس الجلسة بأن عملية التملك ستكون خلال شهر حيث سنرسل لهيئة الأوراق المالية لإستكمال زيادة رأس المال وما يتبعها من اجراءات وهناك إحتمال لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لزيادة رأس المال لأكثر من ١٢ مليون دينار. فتمنى السيد رائف بدوي بعد تملك المنتج ان تستثمر حصيلة بيع أرض القنيطرة في بناء فندق على القطعة.

وتوجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عوده حافظ للهيئة العامة وبين لهم بأن القرار السابق للهيئة العامة غير العادي كان بتملك المنتج على أن لا تزيد القيمة المنفوعة لعملية التملك عن ٧٥% من القيمة العادلة لتقييم حصص شركة نوزان في شركة أيام الشمس ونريد من الهيئة العامة



E J A D A
For Financial Investments. P L C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



قرار جديد في حالة الموافقة على هذا الطرح، حيث وافقت الهيئة العامة على رفع سقف شراء الحصة الى دينار واحد وقررت الهيئة العامة ما يلي:-

قررت الهيئة العامة بالإجماع تعزيز قرارها السابق بالموافقة على تملك (٨,٥٨٩,٠٠٠) حصة من رأسمال شركة أيام الشمس الدولية بسعر (١) دينار/للحصة من خلال تملك ١٠٠% من رأسمال شركة نوران العالمية للفنادق والمنتجعات ذ.م.م خالية من أية إلتزامات مالية وقانونية والإكتفاء بالدراسات المالية والقانونية المعدة من قبل الشركة وتقييمات الأراضي المتوفرة من مقيمين عقاريين، وتكليف مجلس إدارة الشركة باستكمال زيادة رأسمال شركة إجادة للاستثمارات المالية وبسعر (١) دينار للسهم ليصبح رأسمال الشركة المدفوع (١٢) مليون سهم/دينار وذلك من أجل تأمين السيولة الكافية لتملك الحصص في شركة أيام الشمس الدولية واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وأية جهات أخرى وبما يتفق مع أحكام القوانين ذات العلاقة واتخاذ أية قرارات في مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية لتنفيذ مضمون هذا القرار.

تاسعاً : وضمن بند أية أمور أخرى قام (٤) أعضاء بتقديم إستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عوده حافظ بتاريخ انعقاد الهيئة العامة وهم السادة شركة المستند الدولي للإستثمار و عبد الحليم عطالله المجالي و د. محمد صبحي الأسدي و محمد محمود عيسى ذياب ، فتوجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عوده حافظ وبين بأن مجلس الإدارة الحالي يعتبر منتهياً بعد إستقالة عدد (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء ويجب على الهيئة العامة إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ممن يمتلك النصاب القانوني للعضوية،

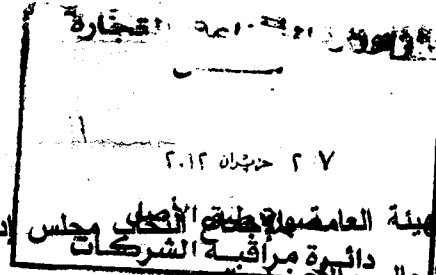
حيث توجه رئيس الجلسة للسادة الهيئة العامة لترشيح من يرويه مناسباً فلم يتقدم أي من الحضور بترشيح نفسه وأعاد الرئيس وكرر على مسامع الهيئة العامة الدعوة إلى ترشيح من يرغب من المساهمين التمثل في عضوية المجلس وذلك لتمثيل كافة شرائح المساهمين فلم يتقدم أحد، فقام السيد رئيس الجلسة بترشيح (٧) أعضاء هم السادة:- شركة المستند الدولي للإستثمار ذ.م.م والبنك التجاري الأردني وشركة صبا للإستثمارات المالية ذ.م.م وعبد الحليم عطالله المجالي و د.محمد صبحي الأسدي وشركة الزوايا الأربعة للإستثمارات المالية ذ.م.م و محمد محمود عيسى ذياب.



E J A D A

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م



فقررت الهيئة العامة للشركة الأصل
دائرة مراقبة الشركات
المجلس الحالي والأعضاء الجدد هم:-

• شركة المستند الدولي للاستثمار ذ م م.

• البنك التجاري الأردني.

• شركة صبا للاستثمارات المالية ذ م م.

• عبد الحليم عطا الله المجالي.

• د. محمد صبحي الأسدي.

• شركة الزوايا الأربعة للاستثمارات المالية ذ م م.

• محمد محمود عيسى ذياب.

وذلك إعتباراً من ٢٠١٢/٦/١٤ ولمدة أربع سنوات قادمة.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى تقدم رئيس الجلسة مجدداً بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين ومندوبي الصحافة والأمن العام على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة

يونس موسى القواسمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عوده حافظ

كاتب الجلسة

محمود القصص