



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ كانون الأول ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٦٦٥٥
رقم الملف: ٢/٥٥٨
الجهة المختصة:

عمان في : 2014/12/22
المرجع : ش.مالية / ٣٠٧ / 2014

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نرفق بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 2014/12/17 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع .

وأقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع
المدير المالي / مازن قديمات



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصريح للاستثمارات المالية و الاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المنعقد بتاريخ 2014/12/17

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/12/17 في فندق اياس (Ayass Hotel) الكائن في (تلع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين بأنه قد حضر هذا الاجتماع (54) مساهماً من أصل (2289) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (26,114,297) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (9,072,274) سهماً أي ما مجموعه (35,186,571) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (74.9%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للإجتماع ، كما أضاف مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين من لهم عناوين مثبتة في مقر الشركة والإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلان المختلفة . وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (المهنيون العرب) كما حضره كذلك سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار وزير الصناعة والتجارة بموجب المادة (230) من قانون الشركات .

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

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة اخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد (د.جهد الخصلونة و شادي برهومة) مرافقين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك إنتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : مناقشة اندماج الشركة مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع .

بين المدير العام السيد معن السحيمات بأن الشركة قد باشرت إجراءات إندماجها مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع وحسب أحكام قانون الشركات وفقاً للمبررات التي تم عرضها عليكم في حينه وقد قررت هيئتكم العامة الموافقة على البدء بهذا الإندماج في قرارها الصادر بتاريخ 2012/11/11 كما قررت الهيئة العامة أيضاً في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/3/26 اصدار المرافقة على نتائج عمليات التقسيم والتقدير لموجودات ومطلوبات الشركات المندمجة وإعلان الإندماج النهائي بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

كما بين السيد المدير العام بأنه تم الإنتهاء من كافة المراحل والمتطلبات لعملية الدمج ما بين الشركة وشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ، وأنه بعد مراجعة الجهات المعنية لتسجيل الشركة الناتجة عن الإندماج والتي

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد الكتروني info@aevco.com

ص ب ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aevco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

تعتبر الخلف القانوني للشركتين المندمجتين فوجئت الشركة بفرض رسوم على تسجيل الشركة ، حيث طلبت وزارة الصناعة والتجارة دفع رسوم تسجيل بنسبة (0.002) اثنان بالآلاف ورسوم طوابع بنسبة (0.003) ثلاثة بالآلاف ، وبعد إعتراض الشركة قامت وزارة الصناعة والتجارة بمخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي بهذا الخصوص ، حيث جاء رد وزارة المالية بأن عملية الإندماج تعتبر عملية شراء وبيع وتخضع لرسوم طوابع الواردات بنسبة (0.006) ستة بالآلاف بناءً على قانون رسوم طوابع الواردات . علماً بأن المادة (224) من قانون الشركات تنص على ما يلي :
(تعفى الشركة المندمجة ومساهموها أو الشركاء فيها والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الإندماج ومساهموها أو الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الإندماج أو بسببه) وهي بهذا واضحة وصريحة .

وحسب التقديرات فإن مبلغ الرسوم المطلوبة لتسجيل الشركة الناتجة عن الإندماج هي بحدود (450,000) دينار وبنسبة (0.008) ثمانية بالآلاف من رأس مال الشركة الناتجة عن الإندماج .

وفي حال الموافقة على دفع الرسوم ، وتسجيل الشركة الناتجة عن الإندماج وشطب الشركتين المندمجتين ، فلا بد من إصدار سندات تسجيل للأراضي بإسم الشركة الناتجة عن الإندماج ، وفي حال تم تفسير المادة المشار إليها أعلاه بنفس طريقة وأسلوب التفسير أنف الذكر ، فإن ذلك يعني وجوب دفع رسوم نقل ملكية على الأراضي التي ستسجل بإسم الشركة الناتجة عن الإندماج بمبلغ لا يقل عن (2.25) مليون ديناراً هذا إذا لم يتجاوز التفسير شمول العقارات المملوكة بأسم الشركات التابعة ، مما سيشكل عبئاً مالياً كبيراً على الشركة .

ونتيجة لذلك قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي لوضع مساهمي الشركة بصورة الوضع القائم مع وزارة الصناعة والتجارة لطلبها دفع رسوم تسجيل ورسوم طوابع واردة على تسجيل الشركة الناتجة عن الإندماج ، وبناءً عليه ولإتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص نضع بين أيدي هيئتك الموقرة أحد الخيارين التاليين :

- 1- اللجوء إلى القضاء لحل الإشكال المتعلق بتطبيق المادة رقم (224) والمتعلقة بالرسوم والضرائب وما يعنيه من فترة طويلة ، وهو غير مضمون النتائج .
- 2- الغاء كافة القرارات المتعلقة والمرتبطة بعملية إندماج الشركة مع شركة الشرق العربي للإستثمارات العقارية م.ع وعودة الوضع الى ما كان عليه سابقاً قبل البدء بعملية الإندماج .

و طرح رئيس الجلسة موضوع الإندماج للمناقشة

- تحدث المساهم نضال ابو عروق والذي يملك (1,415) سهم وطلب إلغاء عملية الإندماج وعودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً قبل البدء بعملية الإندماج .
- تحدث المساهم خالد بدر والذي يملك (201,000) سهم بما يلي : أن دفع رسوم تسجيل للشركة الناتجة عن الإندماج هو تكلفة يمكن تعويضها من خلال إنخفاض المصاريف الإدارية إذا تم الدمج ، وأقترح أن يتم تأجيل الإجتماع لحين مراجعة دائرة الاراضي والحصول على كتاب منهم يفيد بالأثر المالي المترتب على تسجيل الاراضي بإسم الشركة الناتجة عن الدمج .
- تحدث المساهم ناصر البطيخي والذي يملك (396,205) سهم ووجه سؤالاً هل هناك شركات عقارية إندمجت ودفعت رسوم على نقل ملكية الأراضي بإسم الشركة الناتجة عن الإندماج .

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٦ ٩٦٢)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (١ ٩٦٢)

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٦ ٩٦٢)

فاكس : ١١ ٩١٥ ٥٥ (٦ ٩٦٢)

بريد إلكتروني : info@aevco.com

عرب : ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aevco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية

- تحدث السيد محمد الجعبري ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين والذي يملك (228,141) سهم وطلب تأجيل الإجتماع لحين معرفة الرسوم المطلوبة بشكل فعلي من جراء استكمال عملية الإندماج .
- تحدث السيد عماد الحرازنة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تملك (2,570,985) سهم وقال : لقد تفاجأنا بأن هناك رسوم على تسجيل الشركة الناتجة عن الإندماج ونفترح بالإستمرار بعملية الإندماج .
- تحدث السيد وائل ابو شرخ والذي يملك (17,000) سهم قائلاً : قبل الإندماج لماذا لم يتم سؤال المستشار القانوني قبل البدء بالإندماج عن وجود رسوم على الشركة الناتجة عن الإندماج وهل تم عمل دراسة جدوى للإندماج وهل تم عمل ميزانية للشركة الناتجة عن الإندماج . ومن ثم قال بأنني أسجل اعتراضاتي على عملية الإندماج بالكامل .
- تحدث السيد يسري الجعبري والذي يملك (31,600) سهم وسأل : ما هي الفائدة من الإندماج .
- وطلب بعض الحضور من السيد عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات توضيح قانونية دفع رسوم لتسجيل الشركة الناتجة عن الإندماج .

تحدث السيد عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وقال بأنني لسنا قانونياً وأن هذا من اختصاص الدائرة القانونية في مراقبة الشركات ، وأن الرسوم المطلوبة هي نوعان الأول رسوم تسجيل والثاني رسوم طوابع وارادات .

أجاب رئيس الجلسة بأن الفائدة من الإندماج تم مناقشتها وعرضها على الهيئة العامة في الإجتماع الذي تمت فيه الموافقة على البدء بعملية الإندماج إضافة إلى ذلك فإن الفائدة هي تقييم الشركة من قبل لجنة محايدة مشكلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لمعرفة القيمة العادلة لاصافي موجودات الشركة . كما أن المادة رقم (224) من قانون الشركات واضحة ولا تحتاج إلى تفسير من المستشار القانوني ومع ذلك تم سؤال المستشار القانوني بهذا الخصوص ، كما تم الإعلان عن الميزانية الناتجة عن الإندماج .

كما أجاب السيد المدير العام بأن رأي المستشار القانوني هو عدم وجود رسوم متوجبة الدفع جراء الإندماج وحسب المادة رقم (224) من قانون الشركات وأن الفيصل لحل هذا الإشكال هو القضاء .

تحدث الدكتور جهاد الخصاونة (وهو مساهم ورجل قانون ويمارس عمله بهذا الإختصاص) قائلاً : بأن الذهاب للقضاء للبت في موضوع الرسوم وتفسير المادة رقم (224) من قانون الشركات سيأخذ وقتاً من سنتان إلى ثلاث سنوات وبالنهاية هناك احتمالية كبيرة بأن يأتي القرار بوجوب دفع رسوم على نقل ملكية الأراضي من أسم الشركتين المندمجتين إلى أسم الشركة الناتجة عن الإندماج .

وهنا طلب السيد عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المساهمين التصويت لأي من المقترحين ، الأول : الإستمرار بعملية الإندماج واللجوء إلى القضاء لحل الإشكال المتعلق بتطبيق المادة رقم (224) والمتعلقة بالرسوم والضرائب ، والثاني : الغاء كافة القرارات المتعلقة والعريضة بعملية إندماج الشركة مع شركة الشرق العربي للإستثمارات العقارية م.ع .

وتم إجراء التصويت من قبل المساهمين على ذلك ، وقد قام بعملية جمع وفرز الأصوات المراقبين الدكتور جهاد الخصاونة والسيد شادي برهومة ، حيث كانت نتيجة التصويت كما يلي :

1. التصويت بالإستمرار بعملية الإندماج واللجوء إلى القضاء لحل الإشكال المتعلق بالمادة رقم (224) من قانون الشركات بعدد (2,593,957) سهم .
2. التصويت بإلغاء عملية الإندماج بعدد (32,339,787) سهم .

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد الكتروني info@aivco.com

صرب ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



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

قام السيد عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالإعلان عن نتيجة التصويت وبين أن نسبة 92% من المساهمين الحاضرين للإجتماع صوتوا لصالح إلغاء عملية إندماج الشركة مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع .

وتحدث السيد المدير العام بأن نتيجة التصويت تعد إلغاءً لجميع القرارات الصادرة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2012/11/11 وإجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/03/26 والمتعلقة بالإندماج أو الموافقة على الإندماج . وأنه لإستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا القرار فإنه من الأفضل تفويض إدارة الشركة لإتخاذ أي قرار أو إجراء لإلغاء الإندماج وإستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك لدى الجهات المعنية بما في ذلك دائرة مراقبة الشركات و هيئة الاوراق المالية .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/12/17 :

1. الموافقة على إلغاء إندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع .

2. الموافقة على إلغاء جميع القرارات الصادرة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2012/11/11 وإجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/03/26 والمتعلقة بالإندماج أو الموافقة على الإندماج.

3. تفويض إدارة الشركة لإتخاذ أي قرار أو إجراء لإلغاء إندماج شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع مع شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع وإستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك لدى جميع الجهات المعنية بما في ذلك دائرة مراقبة الشركات و هيئة الاوراق المالية .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية والنصف عصراً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات
البر

مندوب مراقب الشركات
السيد عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة
مازن قديمات