

السنبلة الدولية القابضة  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING



Date: .....

التاريخ: ٢٠١٧/٥/٣

No.: .....

الرقم: ٥١/٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2017-4-25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام التنفيذي

د. خلدون ملكاوي

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٨ إبر ٢٠١٧ الرقم التسلسلي ٥٩ ٤٤ رقم الملف ٤١٤٩٩ الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية
--



هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص. ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com

ALCANTARELLI INTERNATIONAL HOLDING



## محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة

المنعقد بتاريخ 25-4-2017

استنادا الى احكام قانون الشركات الاردني و بناءا على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي يوم الثلاثاء الموافق 25-4-2017 و ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في فندق سدين/ عمان / خلدا . وبحضور مساهمين عددهم 27 مساهما يحملون ما مجموعه (13278982 سهما ) ، اصالة (11440938 ) سيجم ، وكالة ( 18370744 ) من اصل عشرون مليون سهما و يشكلون ما نسبته 66.4 % من رأسمال الشركة و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ زياد البلوش و مدققي الحسابات الأخرجة لسنة المنتهية عام 2016 و بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .

و بعد ان رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة الحضور المساهمين ، اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع الإلكتروني بعد ان قامت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع و طلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة و مراقبين اثنين لفرز و عد الاصوات و عليه تم تعيين السيد جمال يوسف عبد النبي كاتب للجلسة و السادة سامر سنقرط و وجدي مخامرة لفرز و عد الاصوات و بعد ذلك باشرت الهيئة العامة بالمناقشة لجدول الاعمال المرسل للمساهمين .

و بعد ان قام رئيس مجلس الإدارة بالقاء كلمته الواردة في التقرير السنوي قام بتلاوة اهم فئات اجتماع الهيئة العامة للعام السابق المنعقد بتاريخ 25/4/2016 و الذي تم فيه :

1. اقرار الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 .
2. ابراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 .
3. إعادة انتخاب شركة طلال أبو غزالة كمدقق لحسابات الشركة لعام 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .

*Handwritten signature*



AS-SANABEL INTERNATIONALE GUYANAYE



اما بخصوص إقرار الميزانية فقد دمج البندين رقم ( 2+3 ) بناء على موافقه اغلبية المساهمين وتم إعطاء الكلمة للمدقق الخارجي لتلاوة تقرير مدقي الحسابات وبعد الانتهاء من تلاوة المدقق الخارجي تم فتح باب النقاش للسادة الحضور .

استفسر المساهم محمد وليد غانم عن سبب انخفاض رأس المال العامل ، كما وانه استفسر عن الرواتب كونها اعلى من الإيرادات .

أجاب الرئيس : ان شركة السنابل وبعد مرور 11 سنة على تاسيسها وبالرغم من الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة استطاعت الشركة والله الحمد بتعظيم استثماراتها بدون مديونية وبدون نعثر و لا حتى مخالفه وأضاف بأن كل أصل من الأصول المملوكة للشركة يفوق رأس مال الشركة إضافة لذلك فإن الخسائر سببها فروقات أسعار العملة المقيمة بها موجودات الشركة .

ومن ضمن هذه الأصول فقد تم مؤخرًا بذل جهد كبير للحصول على أوراق الغابة رغم الكلف الباهظه للتقدير وذلك لضخامة مساحتها البالغة حوالي 5 مليار متر مربع ، و هناك بعض الجهات المهتمين بشراء الغابه الامر الذي فرض علينا عمل تقييم بالرغم من ارتفاع التكاليف وذلك سيساعد في إزالة التحفظ الوارد بتقرير المدقق المالي ، مع العلم أن الغابه تقدر باضعاف اضعاف رأس مال الشركة و هذا التقدير سيعتمد من قبل هيئة الأمم المتحدة

المساهم محمد القواسمه ابدى بعض الملاحظات أولها ان الاجتماع بدء متأخر كما و الدعوه لم تصل له على عنوانه كما وانه قال لا يوجد أرباح في الشركة ، واستفسر المساهم عن المزايا و الرواتب التي يتمتع بها أعضاء مجلس الاداره .

أجاب الرئيس ان الشركة عقارية طالما لم يتم بيع أي عقار من الصعب تحقيق ارباح، و أن سبب تأخير الاجتماع لنصف ساعه لانتظار بعض المساهمين لحضور الاجتماع ، و ان عليه مراجعه مركزايداع الاوراق المالية لتأكد من صحة عنوانه حتى يضمن وصول الدعوه مستقبلا .

اما المزايا و المكافآت أجاب الرئيس هناك مصاريف ثابتة لا يمكن تخفيضها وهي حق للموظفين وهي عادية مقارنة مع الإنجاز الذي يتحقق .

رامي جابر (علما بأنه غير مساهم ) استفسر عن أسباب نزول السهم و اجابه الرئيس ان ذلك يعود للعرض و الطلب وان سعر السهم لا يعكس سعره العادل نظرا لضخامة الموجودات في الشركة و قال الرئيس اننا كاعضاء مجلس إدارة نشترى بشكل مستمر لايماننا بالسهم و يمكنكم التأكد من ذلك من خلال الإفصاحات .

*Handwritten signature*



AL-SANABEL INTERNATIONAL S.A.S



ونظرا لانتهاؤ الأسئلة فقد وافقت الهيئة على ما يلي :

1. الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة و المصادقة عليه و على الخطه المستقبلية .
2. الموافقة بالاجماع على البيانات الماليه و الميزانية العمومية للشركة عن السنة المنتهية 2016/12/31.
3. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2016/12/31 وفقا لاحكام القانون .
4. إعادة انتخاب شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمدققي لحسابات الشركة العام 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

و في نهاية الجلسة شكر الرئيس كافة الحضور على تعاونهم وحضورهم .

هذا و قد اختتمت الهيئة العامة في نفس اليوم في تمام الساعة الواحدة و خمسة عشر دقيقة .

كاتب الجلسة  
محمد عبد النبي

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد زياد البلوش

رئيس مجلس الاداره  
دخلدون ملكاوي