



السَّنَابِل الدولية القابضة  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

Date: .....

التاريخ: ١٩/٥/٢٠١٩

No: .....

الرقم: ٥١/٤

السيد

م. يوسف عمار

م. السيد

السيد

٥/١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابنا رقم 42/4 بتاريخ 2019/4/28 ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة

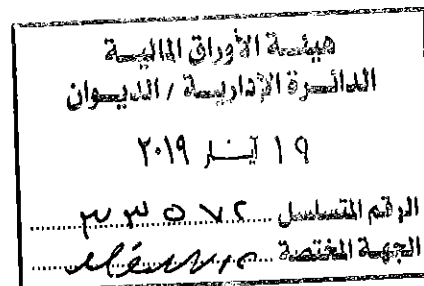
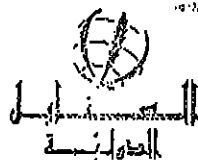
العادي لشركتنا الذي عقد يوم الاحد الموافق 2019/4/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

خلود ملكاوي

خلود ملكاوي



هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص.ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com



السنبابل الدولية القابضة  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر لعام 2018  
لشركة السنبابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)  
المنعقد بتاريخ 2019/4/28

استنادا الى احكام قانون الشركات الاردني وبناءا على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين  
عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي يوم الاحد الموافق 2019 /4/28  
وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهرا في فندق جينيفا / الدوار السابع/ عمان  
بحضور مساهمين عددهم ( 16 ) مساهما يحملون ما مجموعه (15628981) سهما من  
اصل عشرون مليون سهم ويشكلون ما نسبته % 78,1 من رأسمال الشركة منها  
( 11566697 ) سهما اصالة و ( 4062284 ) سهما وكالة وبحضور مندوب عطوفة  
مراقب الشركات السيد علي حميدات ومدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية عام 2018  
وبحضور 4 اعضاء من مجلس الادارة.  
وبعد ان رجب السيد رئيس مجلس الادارة بمتدوب عطوفة مراقب الشركات. علي حميدات  
والسادة المساهمين الحاضرين، اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بان الاجتماع قانوني  
بعد ان قامت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وطلب من  
السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وعد الاصوات. وعليه تم تعيين  
السيد جمال عبدالنبي كاتبا للجلسة والمساهمة المهندسة حنان السعدوني والمساهم السيد  
شوقي امين حامد عضوين لفرز و عد الاصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة  
جدول الاعمال.

اولا : بدء رئيس المجلس بقراءة محضر الاجتماع السابق وبناءا على اقتراح المساهمين تم  
الاكتفاء بتلاوة اهم القرارات التي وردت بمحضر الاجتماع السابق والمنعقد بتاريخ  
2018/4/25 و التي تلخصت بما يلي:-

- اقرار الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31.
- اعادة انتخاب شركة طلال ابو غزالة وشركاه كمدقق لحسابات الشركة لعام 2018  
وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

هاتف : +962 6 580 05 00

فاكس : +962 6 582 14 89

ص.ب : 1223 عمان 11821 الاردن

www.sanabelintl.com



السنبائل الدولية القابضة  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

**ثانياً :** تلاوة كلمة رئيس مجلس الاداره الواردة في التقرير السنوي .  
**ثالثاً :** سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية 2018 .  
**رابعاً :** بند مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 قبل البدء بمناقشة هذا البند اقترح المساهمين بدمج البندين الثاني والثالث معا وعلى ضوء ذلك بدأت المناقشة من قبل الساده المساهمين .

المساهمة حنان السعدوني استفسرت عن اسباب عدم ازالة التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات الخارجي رغم اعطاؤه فرصة سنة كاملة للاطلاع على كافة الاوراق الثبوتية التي وفرتها ادارة الشركة تمهيدا لازالة التحفظ المتعلق في الاستثمار في غابة الكونغو .....اجاب الرئيس ان ادارة الشركة لم تدخر اي جهد لتوفير كل ما طلبه المدقق وقد تحملت الشركة المزيد من الوقت والجهد وصرفت اموال باهظة لهذه الغاية بالرغم من وجود ضمان لهذا الاستثمار يتمثل برهن ما مجموعه ( 5402506 ) سهم من اسهم شركة السنبائل الدولية لصالح شركة السنبائل الدولية وقد بين الرئيس ايضا ان هذا الاستثمار نادر وغير موجود في باقي الشركات المساهمة العامة لانه يتعلق بالكربون وهو استثمار مجدي على المدى المتوسط حيث يتوقع زيادة اسعارها عالميا في بورصة السوق العالمي الخاص بتداول شهادات الكربون وقد بين الرئيس ان التحفظ لمدقق ي الحسابات على هذا الاستثمار ناتج عن عدم معرفتهم بمثل هذا النوع من الاستثمار و المتعلق بالغابات والكربون الامر الذي جعل الرئيس يلح على المدقق بضرورة البحث والتقصي لزيادة معرفتهم بهذا النوع من الاستثمار وقد تكفل الرئيس بتغطية اية مصاريف تترتب على قيام المدقق بهذا العمل. وهنا استاذن المساهم جمال عبد النبي ( كاتب الجلسة ) السيد مراقب الشركات بطرح اقتراح ينص على ضرورة قيام المدقق بالتعاون مع جهات دولية مختصة بهذا المجال للتوصل الى معرفة كاملة عن هذا الاستثمار تمهيدا لازالة التحفظ وقد اثنى السيد الرئيس على اقتراح المساهم السيد جمال عبد النبي وطالب المدقق بالسعي بجدية للوصول الى اي جهة متخصصة بهذا المجال مهما كلف الامر وبعد ذلك اعطى الرئيس الكلمة للمدقق الخارجي ليوضح اسباب عدم ازالة التحفظ والذي بدوره اجاب بان هناك معايير محددة تفرض الابقاء على التحفظ لصعوبة التأكد من هذا الاستثمار لضخامته وبعده وندرته حيث لم يسبق لاي شركة مساهمة عامة محلية بالاستثمار في مثل هذا النوع كما وان المدقق اكد ان هناك بعض الاوراق لازالت غير موجودة و لم توفرها ادارة الشركة والتي تساعد على ازالة التحفظ.

هاتف : +962 6 580 05 00

فاكس : +962 6 582 14 89

ص.ب : 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com



السَّابِلُ الدَّوْلِيَّةُ الْفَابِضَةُ  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

ثم وضح الرئيس اسباب عدم تمكن الشركة من احضار هذه الاوراق حيث ان ادارة الشركة كان كل همها هو التركيز على توفير الاوراق التي تثبت ملكية الشركة لهذا الاستثمار وبالفعل وفرت ادارة الشركة المستندات التي تثبت ذلك وزودتها للمدقق الخارجي حفاضا على حقوق المساهمين الا ان مدققين الحسابات طلال أبو غزاله رفضوا الميزانية المقدمة من شركة فيديا لانها تخلو من تقييم الغابة مع ان التقييم قد تم الحصول عليه من قبل شركة عالمية و تم تزويد المدقق طلال أبو غزاله بهذا التقييم الا ان شركة فيديا لم توثق هذا التقييم في الميزانية لان ذلك يترتب عليه مصاريف ضريبية عالية تصل الى 35% من القيمة التقديرية للتقييم حسب قانون الضريبة المعمول به في جمهورية الكونغو ، وطلب الرئيس من مدقق الحسابات التواصل مع مكتب المحامي في سويسرا للتثبت من الأوراق . و المستندات وللإجابة عن أي استفسارات و أوضح الرئيس ان هذا المكتب يعد بمثابة الحافظ الأمين للأوراق والمستندات وهو اكبر المكاتب المحاماة في سويسرا / جنيف . و قد اكد الرئيس على ان هذا الاستثمار مضمون برهن اسهم لصالح الشركة علاوة على ذلك طمئن الرئيس المساهمين ان ادارة الشركة لديها خيار اخر في حال بقاء التحفظ وهو الاستغناء عن هذا الاستثمار .

ثم استأذن السيد جمال عبد النبي الرئيس وقام بتوجيه سؤال للمدقق حول اثر اعتماد خيار الاستغناء عن هذا الاستثمار على حقوق المساهمين فاجاب المدقق ان الاثر ايجابي يتمثل اولا بإزالة التحفظ من البيانات المالية اضافة الى الاستفادة من اسهم الضمان من خلال تخفيض رأسمال الشركة بمقدارها مع بقاء حقوق المساهمين كما هي عليه دون انتقاص لعدد اسهمهم الامر الذي سينعكس على سعر السهم السوقي ولصالح المساهمين الا ان الرئيس بين ان هذا الخيار رغم ايجابياته الا انه لا يحقق العدالة والفائدة القصوى لمساهمي الشركة وخاصة ان عوائد هذا الاستثمار ستكون مجزية في حال تم الابقاء عليه .

المساهم نضال حمدان بصفته الشخصية وموكلا عن المساهم هاني صلاح والذي يحمل مامجموعه ( 1025670 ) سهم اصالة ووكالة قام بتوجيه انتقاد للتقرير السنوي لاحتوائه على بعض اخطاء املائية ووجود بعض التناقضات وبعض النواقص وركز على سبب خلو التقرير من المزايا والمصاريف المتعلقة بالادارة العليا كالرواتب ومصاريف السفر وانتقد التقرير الذي يصف منصب (القائم باعمال المدير العام ) بالمدير العام... أجابه الرئيس بان من واجبات اعضاء مجلس الإدارة تصحيح اي اخطاء ( ان وجدت ) قد ترد في التقرير. قبل عرضه على



السَّنَابِلُ الدَّوَلِيَّةُ الْعَامَّةُ  
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

الهيئة العامة وكونك أنت عضواً في مجلس الإدارة كان من المفروض عدم سكوتك عن ذلك لانه من صلب مهامك كعضو الاطلاع على التقرير وتصويب اي خطأ او اي تناقض اما فيما يتعلق بعدم ظهور بند المزايا و المصاريف في التقرير اجاب الرئيس بان السبب هو استقالته من منصب المدير العام وتعيين نائبه بمنصب قائم باعمال المدير العام لتخفيض المصاريف علما بان هذا القرار تم اقراره بالاجماع في محاضر مجلس الاداره وبموافقة عضو مجلس الاداره السأل (السيد نضال حمدان) شخصيا واكد الرئيس ان من المفروض على السيد نضال ان لا يسأل مثل هذه الاسئلة لان مكانها السليم هو جلسات مجلس الاداره . . . . .

المساهم محمد وحيد صبحي اثنى على استفسار المساهمة حنان السعدولي وايد ما جاء في اسئلتها وايضا قام بالاستفسار عن اسباب ارتفاع مخصص نهاية الخدمة بشكل ملحوظ . . . . . قام الرئيس بالطلب من مدقق الحسابات توضيح ذلك والرد على الاستفسار اجاب المدقق واكد ان سبب ارتفاع هذا المخصص هو ناتج عن اعتماد اجمالي المخصص لحماية حقوق المساهمين وحتى تعكس البيانات المالية بشكل سليم الوضع المالي للشركة.

خامسا: البند الخاص بالمصادقة على البيانات المالية لدى طرحه لاجل التصويت عليه تم المصادقه عليه باجماع الحضور باستثناء التخطئ الوارد من قبل المساهم نضال حمدان دون ذكر اي سبب بصفته الشخصية وكموكل من قبل المساهم هاني صلاح كما و تحفظ السيد عدي الشجراوي كممثل عن عضو مجلس الادارة شركة أبراج بلاد الشام ونظرا بان المذكورين يمتلكون اسهم اصالة ووكالة ما مجموعه (3536670) مجتمعين بنسبة اجمالية بلغت حوالي % 22.62 من اصل الحضور البالغ (15628981) سهم اعلن مراقب الشركات المصادقة على البيانات باغلبية وصلت نسبتها حوالي 77% من نسبة الحضور .

سادسا: بند ابراء مجلس الادارة تم ابراء ذمة مجلس الادارة وفقا للقانون.

سابعا: بند مدقق الحسابات تم اعادة انتخاب مدقق الحسابات شركة طلال ابو غزالة بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ونظرا لعدم وجود اية استفسارات اخرى اغلق باب النقاش وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا.

رئيس مجلس الادارة

د. خلدون ملكاوي

عطوفة مندوب مراقب الشركات

علي حميدات

كاتب الجلسة

جمال عبد النبي

هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص.ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com