

شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - INMA - 31-3-2008

عمان ٣٠ آذار ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

J.S.O.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥

لاحقاً لكتابنا بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، نرفق لكم طيه
نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والإداري
جميل المخروق

(١٤)

نسخة إلى:
- قسم المساهمين
- الملف العام



وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥، في مكاتب الشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مندوب مراقب عام الشركات السيد احمد الرشود الإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقال السيد احمد الرشود أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٢١) مساهماً من أصل (١٠٣٣) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (٢٥٢٠٢٢٤) سهماً ووكالة ما مجموعه (١٩٧٠٦١٧) سهماً أي ما مجموعه (٤٤٩٠٨٤١) سهماً تشكل ما نسبته (٦٤%) من مجموع اسهم الشركة البالغة (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وحضر الاجتماع ستة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر المدقق الخارجي للشركة والمستشار القانوني.

وأشار السيد احمد الرشود إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة، وأعلن عن الشروط القانونية الواجب توفرها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة.

وقد طلب مندوب مراقبة الشركات من رئيس مجلس الإدارة التكرم بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

ترأس معالي السيد ايمن المجالي / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد احمد الرشود، وقام بتسمية السيدين الدكتور عبدالله المالكي و الدكتور سامي بركات كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة



عمان ٣٠ آذار ٢٠٠٨

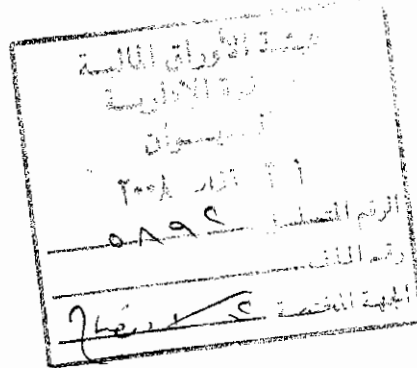
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥

لاحقاً لكتابنا بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، نرفق لكم طيه
نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والإداري
جميل المحروق



نسخة إلى:
- قسم المساهمين
- الملف العام

شركة الإنماء العربية
عمان - الأردن



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥، في مكاتب الشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مندوب مراقب عام الشركات السيد احمد الرشود التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقال السيد احمد الرشود: أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٢١) مساهماً من أصل (١٠٣٣) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (٢٥٢٠٢٢٤) سهماً ووكالة ما مجموعه (١٩٧٠٦١٧) سهماً أي ما مجموعه (٤٤٩٠٨٤١) سهماً تشكل ما نسبته (٦٤%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وحضر الاجتماع ستة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر المدقق الخارجي للشركة والمستشار القانوني.

وأشار السيد احمد الرشود إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة، وأعلن عن الشروط القانونية الواجب توفرها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة.

وقد طلب مندوب مراقبة الشركات من رئيس مجلس الإدارة التكرم بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

ترأس معالي السيد أيمن المجالي / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد احمد الرشود، وقام بتسمية السيد الدكتور عبدالله المالكي و الدكتور سامي بركات كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً/ تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها الثاني وإقراره:

تم إعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة محضر الاجتماع السنوي الثاني للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

ثانياً/ سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

اقترح الرئيس دمج البندين تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام ٢٠٠٧، بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لنفس السنة وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

- طلب رئيس الجلسة معالي السيد/ أيمن المجالي من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد محمد بشر النوباني ممثل مكتب شركة نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١، وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة .

- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة عام ٢٠٠٧، وتحدث معالي رئيس المجلس حيث شكر الرئاسة التنفيذية لما قامت به من جهد لتعزيز أداء الشركة ونتائجها فباسمي واسم أعضاء المجلس أقدم الشكر للسيد لطفي العقرباوي ونتمنى ان تتطور الشركة وتزدهر ويكون هناك فائض كبير في العام ٢٠٠٨، وتحدث عن نتائج الربع الأول للشركة حيث استطاعت الشركة تحقيق أرباح بحوالي (٤٠٠) ألف دينار مع تبيان المشاريع الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها وتحقيقها باستغلال موجودات الشركة.

- اما بخصوص موضوع الفلل والتي جرى الاجتماع في أحداها والمقامة على (١٣٦٠) متر مربع

فقد أشار معالي الرئيس إلى ان الموقع على الشارع الرئيسي والقابل للتوسع جار الآن تحويله إلى مجمع عقاري في منطقة امتدادات شوارع مكة والمدينة المنورة التي تعتبر في طليعة الاستثمار العقاري وهناك مساحة ارض خلفها ستعمل الشركة على شرائها وستتخذ مجموعة الإنماء من هذا المجمع مقرا إداريا لها.

- ارض ماركا والتي تم الحكم مؤخرا لصالح الشركة على الجزء المستملك من قبل الأمانة والبالغ مساحته (١٩٥٨) مترا مربعا حيث سيتم إعادته للشركة ليجري تطويرها حيث انها منطقة تجارية.

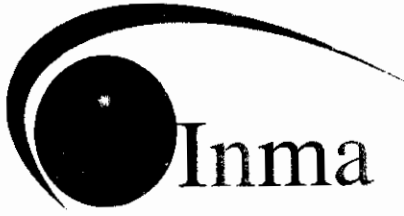
- اما بخصوص توصيه المجلس بتوزيع حوالي (٤٣%) فقد أشار معالي الرئيس إلى أن الشركة تعتبر بذلك في طليعة الشركات المماثلة التي حققت نتائج ووزعت أرباحا بهذا المعدل . ثم اترك الحديث للسيد لطفي العقرباوي لإعطاء مزيد من الإيضاحات عن أعمال الشركة حيث بين الرئيس التنفيذي للشركة أهم الانجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠٠٧، وتطلعات الشركة في عام ٢٠٠٨.

قال الرئيس التنفيذي :

استطعنا خلال هذه المرحلة التركيز على الجانب العقاري وشراء الأراضي في معظم محافظات المملكة وبأسعار معقولة ونقوم بتسويقها وبيعها لتدر دخلا للشركة كما نعمل على دراسة بعضها لإقامة مشاريع اقتصادية مجزية ، كالمدينة الحرفية مثلا حيث نضع الشركة خطة للتوسع العمودي في مخازنها هناك لمواكبة الطلب المتزايد على العقارات الخدمية.

ارض العقبة: وهي تشكل ذروة التوقعات المستقبلية العالية وقد تم بيع جزء من ارض العقبة بعائد جيد للشركة يتيح شراء عدة قطع أراضي في مناطق مختلفة من المملكة بما يوسع الخيارات والفرص أمامنا.

ارض ماركا: والتي سبق وأشار لها معالي الرئيس فأنها تعتبر موقعا تجاريا وجاري العمل على استغلالها بإقامة مشروع تجاري عليها.



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

المناطق الأخرى: نرى ان جزءا منها قابل للتحويل وهناك طلب متزايد عليها ويمكن بيعها وشراء أراضي أخرى لتنويع المحفظة جغرافيا وهي تغطي معظم محافظات المملكة مع التركيز على تطوير الفرص الاستثمارية الواعدة.

المحفظة الاستثمارية: ندير محفظة استثمارية في سوق عمان المالي ونختار أسهم الشركات التي يمكن تداولها بالسرعة حيث حققنا إرباحا جيدة وقمنا بتسييل معظم محفظتنا الاستثمارية حسب العرض والطلب.

وتابع السيد لطفي العقرباوي بالقول ان الشركة قامت باستملاك شركة جديدة ستكون الذراع الداعم للشركة الأم تعمل على استقطاب شركاء جدد ، كما أن هناك تفكير بإقامة شركة تسويق مشتركة للقيام بتسويق العقارات والبحث على إيجاد فرص استثمارية مجدية وبهذا تكون الشركة مساهمة بعدة شركات تحقق غاياتها وأهدافها.

وبخصوص العقار الجديد الذي استملكته الإنماء خلال شهر آذار ٢٠٠٨ في شارع المدينة الطبية والمتمثل في شراء ثلاث فلل على الشارع الرئيسي بمساحة ١٣٦٠ متر مربعا فان هذا الموقع على الشارع الرئيسي وهو قابل للتوسع ويجري الآن تحويله إلى مجمع عقاري في منطقة امتدادات شوارع مكة والمدينة المنورة التي تعتبر في طليعة الاستثمار العقاري الجاذب حتى اذا جرى إزالة أعمدة الضغط العالي لتصبح جميعها تحت الأرض بنهاية عام ٢٠٠٨ فان مثل هذه الفرص العقارية ستصبح مركز الاهتمام والطلب في الفترة القادمة وستتخذ مجموعة الإنماء من هذا المجمع مقرا إداريا مملوكا لها.

وأثنى الدكتور عبدالله المالكي على المجلس والإدارة التنفيذية والنتائج المتحققة عام ٢٠٠٧، وأوضح بأن ميزانية الشركة والتقرير السنوي جاء شاملا ومتضمنا كافة الإيضاحات ونتائج متميزة مقارنة بالسنة الماضية وتمنى للشركة مزيدا من النجاح.

سأل احد المساهمين عن الخلل في سعر سهم الشركة مع أنها تتمتع بمسموعات جيدة ووضع عقاري متميز؟

أجاب معالي الرئيس: ان المرحلة الحالية أتسم التركيز فيها على أسهم الشركات الكبيرة مما اثر على الطلب على أسهم الشركات الأخرى ومنها أسهم شركة الإنماء كما أننا بصدد توزيع أسهم مجانية وهو بدوره سيؤثر مؤقتاً على سعر السهم علماً بأن أسهم شركة الإنماء هي أسهم محافظ على ثباتها نسبياً رغم المضاربات الكبيرة التي تتم بالسوق وقد أشار مندوب مراقب الشركات إلى ضرورة التقيد بجدول الأعمال وعدم طرح أسئلة خارج الجدول وإذا كانت هناك أية استفسارات يمكن مراجعة الدائرة المالية لأخذ الأجوبة عليها.

اقترح الدكتور عبدالله المالكي إغلاق باب المناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطوة المستقبلية والبيانات المالية لعام ٢٠٠٧،

وقد قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية ٢٠٠٧، والخطوة المستقبلية لها.

ثالثاً/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧:
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧، وفقاً لأحكام القانون.

رابعاً/ انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨:
رشح احد المساهمين السادة مكتب نوباني وشركاه كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة مكتب نوباني وشركاه بالتركية كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

أيمن المجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

احمد الرشود

كاتب الجلسة

جميل المحروق