



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢/ ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

ASSEMBLY DECISION - SPTI - 24-4-2008

التاريخ: 2008/04/23

الرقم: 2008/114

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان.

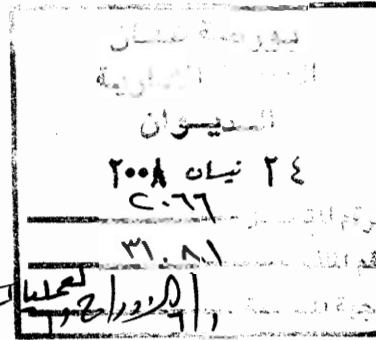
تحية واحتراماً وبعد،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات والذي تم انعقاده بتاريخ 2008/4/21.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام
ميشيل حنا ضبيط



١١

نسخة واحدة مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة واحدة بورصة عمان تجر مس

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

(الثاني عشر)

المنعقد بتاريخ 2008/4/21

لمساهمي

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (263)

بتاريخ 1994/12/12

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2008/4/21**

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/4/21 في قاعة المرحوم حليم السلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد للادخار والاستثمار.

في بداية الجلسة رحب السيد يوسف نادر رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الكرام الذين حضروا الاجتماع كما رحب بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات.

طلب السيد يوسف نادر رئيس مجلس الإدارة من السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بإعلان قانونية الجلسة.

تفضل السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات وأعلن انه بسبب اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وذلك بحضور ثلاثة عشر مساهماً يحملون ما مجموعه (989927) سهماً بالأصالة و(940678) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (1,930,605) سهماً أي ما يعادل (62,7%) من رأسمال الشركة كما حضر خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر كذلك مندوب مدققي الحسابات .كما قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وبناء عليه فان هذا الاجتماع قانونياً ومنسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1977 وتعديلاته ، وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع تكون قانونية وملزمة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1977 وتعديلاته، فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد ميشيل حنا ضبيط كاتباً للجلسة والسيد موسى الساكت وباسل قعوار مراقبين لجميع الأصوات وفرزها.

بعد ذلك بوشر بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2007/4/15
طلب رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة المحضر، وقد قام السيد ميشيل ضبيط بتلاوة المحضر على الحضور الكرام وتمت المصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2007/12/31
اقترح المساهم المهندس عزمي الزربا دمج هذا البند مع البند الرابع في جدول الأعمال وهو مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقد ثني على هذا الاقتراح من قبل المساهمين الكرام.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31
قام مندوب مدققي الحسابات السادة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والأرباح والخسائر.

طلب رئيس مجلس الإدارة من المساهمين الكرام التفضل بطرح أسئلتهم حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

- استهل المهندس عزمي الزربا باب النقاش وشكر مجلس الإدارة والقائمين على الشركة على النتائج التي حققتها الشركة وان الشركة مستقرة من جميع النواحي وان التقرير السنوي جيد واستفسر عن سبب ارتفاع سعر السهم في السوق المالي وهل إن ارتفاع أسعار الحديد هو السبب في ذلك أو بسبب المضاربة. كما استفسر فيما إذا كانت الشركة بحاجة إلى زيادة في رأسمالها لتحقيق مزيداً من الأرباح.

أجاب رئيس المجلس على أسئلة المهندس عزمي الزربا بأن ارتفاع أسعار الحديد قد ساعد في تحقيق أرباح للشركة وأنه يتوقع أن تحقق الشركة مزيداً من الأرباح خلال عام 2008 إذا ما استقرت أسعار الحديد على المستوى التي وصلت إليه الآن حيث إن لدى الشركة مخزون مربوط بأسعار مناسبة ، وإن هناك موجودات في الشركة قيمتها أكثر من القيمة الدفترية وهذا قد يكون أحد الأسباب التي دفعت بارتفاع السهم في السوق ، مع العلم بأن السوق المالي يخضع دائماً لعملية العرض والطلب ولا دخل لمجلس الإدارة في هذا الموضوع . أما فيما يتعلق بزيادة رأس المال ، فقد أجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يرى الآن سبب لزيادة رأس المال وإن الشركة تعمل ضمن إمكانياتها وإن الزيادة في رأس المال قد تكون على حساب نسبة توزيع الأرباح في المستقبل .

- تفضل المساهم السيد إبراهيم أبو جبل وبدأ حديثه بتقديم الشكر لمجلس الإدارة ولإدارة الشركة على النتائج التي حققتها الشركة وإن الشركة في تقدم مستمر . كما أوضح بأنه قد زار موقع الشركة وإن الشركة تملك أرضاً في موقع جيد ومميز ويمكن استغلاله وخاصة الواجهة التي على شارع ال (60) حيث يمكن بناء معارض تجارية أو محلات تجارية وتأجيرها والاستفادة منها وزيادة أرباح الشركة .

أجاب رئيس المجلس على السيد إبراهيم أبو جبل ، بأن مجلس الإدارة قد فكر في الموضوع وكان هناك دراسة مبدئية باستغلال الواجهة ببناء معارض وتأجيرها وهناك أيضاً دراسة أخرى لإقامة هناجر في المنطقة المنظمة صناعات خفيفة من ضمن قطعة أرض الشركة من أجل تأجيرها أيضاً .

- وفي هذه النقطة تفضل المهندس عبد الكريم خنفر وأبدي رأيه بأنه من الأفضل أن لا يتم إقامة أي بناء على الأرض للمحافظة على قيمتها وإن الأرض ترتفع أسعارها طالما هي غير مستغلة .

- واقترح المساهم السيد نائل خنفر بأن يتم مناقشة هذا الموضوع ضمن بند أية أمور أخرى .

- ونظراً لاختلاف آراء المساهمين حول هذه النقطة فقد اقترح رئيس المجلس بأن يتم إعطاء هذا الموضوع الأولوية في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة والطلب من جهات متخصصة بعمل دراسات جدوى وإذا أثبتت الدراسات بأن هناك فائدة للشركة في هذا الموضوع سوف يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .

- علق السيد نائل خنفر على موضوع مخصص ضريبة الدخل وإن أتعب أعضاء مجلس الإدارة يتم توريد 10% منه من الشركة مباشرة إلى ضريبة الدخل ويتكفل أعضاء مجلس الإدارة بدفع ما عليهم لضريبة الدخل مباشرة عن هذه المكافأة . وبناءً عليه فقد طلب أن يتم تنزيل مبلغ ضريبة الدخل عن مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مخصص ضريبة الدخل وإضافة الفرق إلى الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ليصبح مبلغ الأرباح الصافية القابلة للتوزيع مبلغ (312945) دينار بدلاً من مبلغ (305119) دينار . هذا وقد وافق مدقق الحسابات على هذا التعديل وسيتم تعديل هذا البند في دفاتر الشركة .

- كما طلب السيد نائل خنفر بأن يتم توزيع ما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية أرباح نقدية على المساهمين .
وقد ثني على هذا الاقتراح جميع المساهمين الحاضرين وتمت الموافقة على هذا الطلب من قبل الهيئة العامة .

هذا وحيث أنه لم يكن هناك أية نقاط في هذا البند ، فقد أقفل باب النقاش وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر بالاجتماع وتم تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الحدود التي نص عليها القانون .

5- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

قام المساهم السيد نائل خنفر بترشيح السادة طلال أبو غزالة كمدقق حسابات الشركة لعام 2008 وتحديد أتعابهم بواقع (7500) دينار سنوياً بالإضافة إلى ضريبة المبيعات بواقع 16% .

وحيث إن مدققي الشركة السابقين السادة إبراهيم العباسي وشركاه قد انسحبوا من ترشيح أنفسهم ، فقد فاز السادة طلال أبو غزالة بالتركية وتم تحديد أتعابهم من قبل الهيئة العامة وهو (7500) دينار سنوياً بالإضافة إلى ضريبة المبيعات.

6 - اعتماد انضمام أعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقلين

حيث أنه قد قام عضوين من مجلس الإدارة بتقديم استقالتهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي، فقد ترشح السادة التالية أسماؤهم كأعضاء جدد بدلاً من الأعضاء المستقلين :

- شركة أجياد للأوراق المالية.
- السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر.

وقد تم طرح هذا الترشيح على الهيئة العامة للتصويت وفاز العضوان المذكوران أعلاه من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

- أية أمور أخرى :

تقدم مجموعة من المساهمين يحملون ما نسبته (48,12 %) من أسهم الشركة بإدراج البنود التالية تحت بند أية أمور أخرى وأن يتم ضم هذه البنود في محضر اجتماع الهيئة العامة .

1- عدم التصرف ببيع الأرض الخاصة بالشركة أو التأجير وإقامة أي مشروع على الأرض، أو إقامة أي منشآت بهدف التأجير إلا بموافقة الهيئة العامة.

2- قيام المدقق الخارجي المعين من قبل الهيئة العامة العادية الحالية بحصر البضاعة وبيان تكلفتها وتثبيت عدم وجود عقود بيع سابقة لهذا التاريخ وتقديم تقرير لمجلس الإدارة .

3- قيام المدقق الخارجي المعين من قبل الهيئة العامة العادية الحالي بتدقيق الميزانية وبيان الأرباح والخسائر للشركة كما هو في 2008/3/31 والتأكد من عمليات البيع التي تمت خلال هذه الفترة بحيث تتوافق مع الأسعار العالمية للحديد وتقديم تقرير لمجلس الإدارة .

4- إرسال الدعوات للمساهمين سواء كان اجتماع عادي أو غير عادي بالبريد المسجل.

قام السيد رئيس المجلس بتلاوة الطلب أعلاه على الحضور وطلب تعديل نص البند الثالث فيما يتعلق بعمليات البيع كما يلي " والتأكد من عمليات البيع التي تمت خلال هذه الفترة بحيث تتوافق مع الأسعار السائدة في السوق المحلي " وليس الأسعار العالمية كما جاء في الطلب.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/4/21.

رئيس مجلس الإدارة

يوسف البرت نادر

ممثل عطوفة من قب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة / الإدارة

ميشيل حنا ضبيط