



محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر لعام 2021

لشركة السنبلة الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة)

المنعقد بتاريخ 2022/5/9

استنادا الى احكام قانون الشركات الاردني وبناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي يوم الاثنين الموافق 2022 /5/9 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر و اربعين دقيقة ظهرا وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني (برنامج زووم) حيث حضر مساهمين يحملون ما مجموعه ( 14.524.936 ) سهما من اصل عشرون مليون سهم ويشكلون ما نسبته 72,62 % من رأسمال الشركة منها ( 13.322.312 ) سهما اصالة و ( 1.202.624 ) سهما وكالة وبحضور مندوبة عطوفة مراقب الشركات السيدة ميساء خليفات ومدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية عام 2021 وبحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة.

وبعد ان رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوبة عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين الحاضرين، و بعد ان قامت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع طلبت مندوبة عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وعد الاصوات وعليه تم تعيين السيد حازم محمد خلف ابو دلو كاتباً للجلسة والدكتور تمارا يحيى ملكاوي و السيد اسامه ايمن الغزاوي عضوين لفرز و عد الاصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال.

اولا : اعفاء رئيس المجلس من تلاوة محضر الاجتماع السابق .

ثانيا : تحفظ عضو مجلس الاداره السيد عدي الشجراوي ممثل شركة ابراج بلاد الشام على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2021م فكانت نسبة التصويت بالموافقة 82.59 % من الحضور ونسبة التحفظ 17.41 % من الحضور .

حيث استفسر السيد عدي عن سبب بيع واحده من قطع الاراضي في منتينغرو وعن سبب البيع بسعر اقل من التقييم القديم ، أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الاراضي في مونتينيغرو مقسمه الى قطعتين احدهما مرخصه للبناء و الاخرى غير مرخصه لان وهي القطعة المباعة وإن سعر الارض في مونتينيغرو يقدر بعدد الامتار المرخصه للبناء على قطعه الارض و السبب وراء بيع قطعة الارض ان الشركة ترتب عليها التزامات بدفع ضرائب عقار ومصاريف اخرى عاليه جدا وصلت الى 400000



يورو على القطعتين خلال ثلاث السنوات الماضية حيث قامت الشركة وبعد موافقة مجلس الاداره بالتنفيذ على اسهم الكفيل لدفع هذه الضرائب و نتيجة لحاجة الشركة للكاش فقد تم بيع واحده من قطع الاراضي.

شدد رئيس مجلس الاداره على ان اي خطر على استثمارات الشركة سواء في غابة الكونغو او اراضي مونتينيغرو سنقوم بالتنفيذ على الضمانات و اتخاذ قرارات جريئة بالتنفيذ على الاسهم المرهونه ضمانا لهذه الاستثمارات وازاله التحفظات على هذه الاستثمارات.

واضاف رئيس المجلس بأنه لابد من الذهاب الى مونتينيغرو متمنيا وجود اعضاء مجلس الادارة معه لمراجعته الجهات الرسمية و متابعة الاراضي هناك خصوصا وان حكومه مونتينيغرو اصدرت قرارات جديده بخصوص ترخيص الاراضي للبناء.

ثالثا: تحفظ عضو مجلس الاداره السيد عدي الشجراوي ممثل شركة ابراج بلاد الشام على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2021 م فكانت نسبة التصويت بالموافقة 82.59 % من الحضور ونسبة التحفظ 17.41 % من الحضور .

تحدث رئيس مجلس الاداره عن تأثير الشركة وسعر السهم جراء التحفظات الواردة في الميزانية ووعده بالعمل بكل قوه وجهد كبير لازاله كل العوائق وتفعيل فرص الاستثمار فنحن بحاجة لمدقي حسابات لديهم الوقت الكافي و المهنية العالية حتى نتمكن من العمل المهني الجاد لتصويب الاوضاع و العمل الجاد على تحسين وضع الشركة واداءها وسعر سهمها وسنقوم بمقاضاه كل من اذى وطن بشركة السنبائل سواءا بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالكتابة او التلميح بالصحف مما اثر سلبا على سعر السهم رابعا: تحفظ عضو مجلس الاداره السيد عدي الشجراوي ممثل شركة ابراج بلاد الشام على الميزانية العامة كماهي في 2021/12/31 م فكانت نسبة التصويت بالموافقة 82.59 % من الحضور ونسبة التحفظ 17.41 % من الحضور

علق رئيس مجلس الاداره على عدم تعاون شركة طلال ابو غزاله مع الشركة و تأثر الميزانية بوجود التحفظات وقال انه سيقابل السيد طلال ابو غزاله شخصا لتوضيح الامر ومقاضاة من يتسبب باذى لشركة السنبائل

خامسا: ابراء ذمة مجلس الادارة باجماع الحضور من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2021 م وفق احكام القانون .

سادسا: تم فتح باب الترشيح للمساهمين لانتخاب مجلس ادارة جديد وقد ترشح الاعضاء التالية اسمائهم و عددهم خمسة :

- الدكتور خلدون يحيى ملكاوي

- شركة رها للاستثمارات العقارية

- السيد كارلوس انيس خنيصر

- شركة ابراج بلاد الشام

- شركة رؤيا لادارة الثروات

وحيث انه لم يترشح احد غيرهم من المساهمين فقد اعلن رئيس الجلسة فوزهم بالتركية



مبايعا : تم ترشيح مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2022 م كالتالي:

- شركة طلال ابو غزاله وشركاه.
- المحاسبون الاستشاريون للاستشارات الماليه وتدقيق الحسابات(JPA)،،
- محمود صالح لتدقيق الحسابات .
- كما رشح عضو مجلس الادارة السيد عدي شجراوي احدى الشركات الاربعه الكبرى منهم
- K.P.M.G
- ارنست اند يونغ

تم اختيار شركة المحاسبون الاستشاريون لتدقيق حسابات الشركة المالية 2022م واعلن رئيس الجلسة فوزهم باغلبية الاصوات بما نسبته 82.59 % من الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم ..

استفسرت مندوبة مراقب الشركات فيما اذا ورد اية اسئله او استفسارات من مساهمين ممن يملكون اسهم اقل من 10% من رأسمال الشركة ، فاجاب رئيس الجلسة انه لم يرد اي اسئله او استفسارات الى ايميل الشركة

ونظرا لعدم وجود اية استفسارات اغلق باب النقاش وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة و عشرون دقيقة ظهرا.

يصادق رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

د. خلدون ملكاوي

عطوفة مندوب مراقب الشركات

ميساء خليفات

كاتب الجلسة

حازم ابودلو

