

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الاردن الاولى للاستثمار م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 وذلك بواسطة الإتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن هزاع المجالي والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عمرو محاسنة ومدقق الحسابات الخارجي والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وبين رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه ، وقد قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية اي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (9) مساهمين من أصل (14,743) مساهماً يحملون فيما بينهم (39,379,921) سهماً بالأصالة و(21,488,833) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (60,888,754) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (81.185%) من رأس مال الشركة البالغ (75,000,000) دينار/ سهم كما وحضر (7) أعضاء مجلس ادارة من اصل (7) أعضاء ، وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الأستاذة إيناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة، وكلاً من السيدة لنا سنان والسيدة مها الزعبي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

وبين السيد رئيس الجلسة بأنه وردنا عدة استفسارات من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتم الاجابة عليها كما يلي :

- 1- عدم توحيد نتائج أعمال شركة الباحة للاستثمارات (شركة تابعة) في نتائج أعمال المجموعة خلافاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.  
هناك تعذر بإصدار هذه البيانات بسبب وجود شركاء في شركة الباحة للاستثمارات حيث لم تكن الاردن الاولى مسؤولة عن ادارتها وتم اخذ السيطرة المؤقتة عليها لرفع قضية من قبل شركة الباحة للاستثمارات ضد كلا من الشركة الخليجية ومحمد السري وذلك للمطالبة بإبطال عقد الشراكة والزامهم برد مبلغ 84110000 درهم مع الفائدة القانونية ، والعمل جاري في هذا الوقت على اصدار البيانات المالية لشركة الباحة للاستثمارات وسيتم تصويب الاوضاع وفقاً لمتطلبات الدولية للتقارير المالية
- 2- عدم تمكين المدقق من الحصول على الأدلة الكافية حول صحة الرصيد المطلوب من الشركة التابعة.  
بسبب وجود قضية مقامة في دولة الامارات العربية المتحدة(والتي تم الاشارة اليها في البند الاول ) حيث انها في الوقت الحالي في مرحلة التنفيذ وعرض مشروع برج مارينا للبيع عن طريق المزاد العلني .
- 3- أشار المدقق إلى وجود قطعة أرض وشقق مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين، فما هي خطة الشركة لمعالجة الموضوع.  
خطة الشركة هي بيع قطعة الأرض والشقق بأسرع وقت ممكن حيث ان هناك اقرارات وتعهدات من اعضاء مجلس الادارة تنفيذ ان هذه الشقق ملك للشركة وفي حال بيعها سيتم التنازل عنها من قبل الاعضاء للمشتري والعائد الناتج منها يعود للشركة .



Handwritten signature and initials.

4- أشار المدقق إلى التفاصيل المتعلقة بقضية مقامة من قبل الحق العام وشركة المجموعة المتحدة القابضة ضد المجموعة وآخرون (شركات وأفراد)، فما هي التطورات وما هو وضع الشركة القانوني.

هي حاليًا في مرحلة المرافعات وحسب رأي المحامي ان موقف شركة الاردن الاولى للاستثمار في الدعوى جيد من خلال الشروع بتقديم بيانات دفاع والتي تثبت عدم قيام الشركة بالاستيلاء على اية اموال عائدة للشركة المتحدة وبأنه لم يتم الرجوع الى الشركة حول اية قرارات متخذة من قبل مجلس ادارة الشركة المتحدة القابضة .

اضافة الى ذلك وردنا استفسارات من المساهم السيد سفيان الكوز وتم الاجابة عليها كمايلي :

1- تملك الشركة قرابة ١٤ مليون في البنك التجاري لماذا لا يتم بيعها بصفقة وتسديد كامل مديونية الشركة .

ان كلفة سهم البنك التجاري الاردني عالية جداً على الشركة مقارنة بالسعر السوقي الامر الذي يسبب خسارة كبيرة عند بيعها اضافة الى انه لا يوجد بالوقت الحالي جهة لديها اهتمام بتملك كامل الحصة، علماً بأنه قد قام البنك التجاري بتوزيع ارباح نقدية عن عام 2022 بنسبة 5% لمساهميهم وسوف يتم تحويلها خلال اليومين القادمين الأمر الذي يعود بالفائدة على الشركة .

2- الى أين وصلت قضية شركة الباحة وما المبلغ المتوقع تحصيله.

صدر قرار حكم قطعي من قبل محكمة التمييز في دولة الامارات العربية المتحدة لصالح شركة الباحة للاستثمارات بأن يؤدي كلاً من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ومحمد السري مبلغ 84110000 درهم وفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والزمتهن المحكمة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . وبناءً على قرار الحكم الصادر تم رفع دعوى تنفيذية في مواجهتهن وذلك لسداد المبلغ المحكوم به ومن خلال الدعوى التنفيذية تم الاشراف بالحجز على عدة عقارات وعدة حسابات بنكية عائدة ملكيتها للشركة الخليجية للاستثمارات العامة لكن لم يتم بيعها حتى تاريخه بسبب عدم تقدم المزايدين عليها ، ايضاً تم الاشراف بالحجز على عدة عقارات عائدة ملكيتها لمحمد السري من ضمنها مشروع مارينا دبي ونحن الان بصدد اجراءات عرض مشروع دبي مارينا بالمزاد العلني .إما بالنسبة للمبلغ المتوقع تحصيله فإننا نأمل بتحصيل كامل المبلغ علماً بأنه يوجد عدة دائنين مشتركين بالحجز على هذه العقارات .

3- قيمة ايجارات العقارات ٥٨٠ الف ولكن تكلفتها قرابة المليون والمصاريف الإدارية نص مليون وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة ما هي خطة الشركة لمعالجة هذا الأمر.

- بالنسبة الى استفساركم عن مصاريف الاستثمارات العقارية نود التوضيح بأنها تتضمن ضريبة المسققات على مباني الشركة التي تقارب 334 الف دينار ، بالإضافة الى مصاريف استهلاك المباني التي تبلغ 612 الف دينار أما بالنسبة للمصاريف التشغيلية الخاصة بالعقارات فتبلغ حوالي 83 الف دينار والتي تتضمن عقود الصيانة للمجمعات ومصاريف الامن والحماية ومصاريف المياه والكهرباء وغيرها .
- اما بالنسبة الى قيمة الايجارات، يرجى العلم بأن هذه الإيرادات متحصلة تقريباً من مبنى واحد للشركة ( مبنى الرابية) وجاري العمل على استكمال تأجير مبنى العبدلي وتأجير مبنى الشميساني الامر الذي سيؤدي لزيادة إيرادات الايجارات خلال الاعوام القادمة.

أكد رئيس الجلسة انه لا يجوز طرح اية اسئلة خلال هذا الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً فقرة ( ط ) من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 .



Handwritten signature and date ٤.٢.٢٠٢٠



أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/26 .

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 .  
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2022 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2023.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2022.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2022.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2022/12/31 بحدود ما يسمح به القانون .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

رشح رئيس الجلسة السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين أثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عمرو محاسنة.

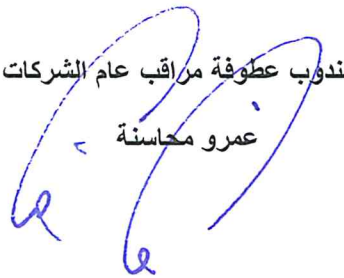
رئيس الجلسة

أيمن هزاع المجالي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عمرو محاسنة



كاتب الجلسة

إيناس زياد عبد عمر

