

التاريخ : 2012/ 01/08

الرقم : م س/م/ 2012/014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
و اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً ،

أشاره إلى الموضوع أعلاه ، نرفق طيه نسخة عن :

1- اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر و المنعقد بتاريخ 2011/11/05

2- اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المنعقد بتاريخ 2011/11/05.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. هشام خالد الدحلة
الرئيس التنفيذي



UNITED ARAB INVESTORS CO.P.L.C
شركة المستثمرون العرب المتحدون

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
١٠ كانون الثاني ٢٠١٢
الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السادس عشر

لشركة المستثمرون العرب المتحدون

المنعقد بتاريخ 2011/11/05



عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المستثمرون العرب المتحدون اجتماعها السنوي السادس عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011-11-5 ميلاديه في فندق كراون بلازا (عمرة) استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و قد ترأس الاجتماع السيد هيثم خالد عبد الكريم الدحلة (ممثل شركة أمان للأوراق المالية - نائب رئيس مجلس الإدارة) .

بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة عن اكتمال النصاب القانوني و ذلك بحضور (67) مساهم من أصل (10233) مساهماً يحملون (35496393) سهماً أصالة و (34978679) سهماً بالوكالة ما يشكل ما مجموعه (70475072) سهماً بالأصالة و الوكالة و ما يشكل ما نسبته (48.3) % من رأسمال الشركة و البالغ 145,971,023 سهماً بعد طرح اسهم الخزينة.

و حيث أن شركة المستثمرون العرب المتحدون قد التزمت باتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات للاجتماع المؤجل ، حيث حضر الاجتماع سبعة اعضاء من أعضاء مجلس إدارتها المكونة من احدى عشر عضواً إضافة إلى حضور مندوب مدقق حسابات الشركة (ارنست و يونغ) السيد بشر بكر.

و عليه فقد اكتسب اجتماع الهيئة العامة السادس عشر الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته كونه الاجتماع المؤجل

و استناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد ماهر العجو كاتباً للجلسة و السيدين محمد سعادة وأيمن بركات مراقبين لجمع و فرز الأصوات .

و قد سارت وقائع الاجتماع كما يلي :

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر و المنعقد بتاريخ 2010-7-21 حيث تلا كاتب الجلسة محضر الاجتماع و قد تحفظ المساهم احمد حماد على ان قرار المصادقة على البيانات المالية لم يكن بالاجماع كما ورد في المحضر في حين رد رئيس الجلسة على ان تحفظ السيد احمد حماد لم يكن وقت التصويت للمصادقة على البيانات و إنما خلال مناقشة البيانات و أن السيد احمد حماد لم يكن موجوداً وقت التصويت و إلا لسجل تحفظه.

2- تم اقتراح دمج البندين ثانياً و رابعاً من جدول الاعمال و تأجيلهما إلى ما بعد الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات و قد تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع.

3- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة (أرنت و يونغ) عن العام 2010 تلا السيد بشر بكر مندوب السادة (أرنت و يونغ) مدقق حسابات الشركة الخارجي تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010-12-31 و اوصى بالمصادقة عليها و الايضاحات المرفقة بها.

4- مناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العامة الموحدة و بيان الدخل الموحد للفترة من 2010-1-1 و حتى تاريخ 2010-12-31 و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2010 و الخطة المستقبلية للعام 2011.

- طلب مندوب مراقب عام الشركات من مجلس الإدارة تقديم تقرير مفصل حول التحفظات الواردة في البيانات المالية لدراستها من قبل المديرية المختصة في دائرة مراقبة الشركات.

** المساهم نضال يعيش استهل باب النقاش و وجه الاستفسارات و التحفظات التالية إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

- تحفظ على توزيع الدعوات و تأخر الميزانيات الربعية للشركة و الخاصة بالسنة المالية 2011
- تحفظ على مخالفة الشركة للمعايير المحاسبية و التي بينها مدقق الشركة الخارجي (أرنت و يونغ) بالرغم من وجود كادر كفؤ و تساءل كيف يوافق هذا الكادر على وجود مثل هذه المخالفات
- تحفظ على المعاملات مع جهات ذات علاقة من نم و شيكات برسم التحصيل حيث بين أن وفقا لمعلوماته فلا يجوز للشركة ان تقوم بمثل هذه التعاملات
- طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التحقق من حسابات الأطراف ذات العلاقة.

رئيس الجلسة السيد هيثم الدحلة رد على هذه التحفظات بما يلي :

- ان البيانات المالية تم إعدادها من قبل الشركة و تمت المصادقة عليها من قبل مدقق الحسابات الخارجي (أرنت و يونغ) و ان التحفظات الواردة في تقرير المدقق الخارجي تبين درجة عالية من الشفافية من كلا من الشركة و مدقق الحسابات الذي قام بدوره على اكمل وجه. كما بين أن هذه التحفظات كانت موجودة في التقرير السابق و ان هذه التحفظات إنما تعكس اختلاف في وجهة النظر بين المدقق و الشركة و لكن اثرها المحاسبي تم أخذه في حقوق المساهمين.
- أن التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة مفصّل عنها بشكل واضح و تفصيلي و هي شركات معظمها شركات مساهمة عامة و بكل الأحوال جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مفصّل عنها بشكل كافي.
- و أما بخصوص الكوادر المعنية بالشركة فقد قاموا بواجبهم على اكمل وجه و التزموا بأعلى درجات الشفافية و قاموا بالافصاح عن جميع تعاملات الشركة.
- بخصوص الدعوات و إرسالها إلى السادة المساهمين فقد قامت الشركة بإرسال الدعوات بكافة الطرق التي ينص عليها القانون حيث اعلنت الشركة عن موعد الاجتماع قبل 3 أيام من مواعده كون الاجتماع مؤجلا

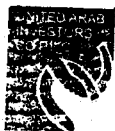
- و قد كرر السيد نضال يعيش تحفظه على مخالفة المعايير الحسابية رغم وجود كفاءات عالية في الشركة
- ثم سأل السيد نضال يعيش عن قطعة الأرض المشتراة من السيد هيثم الدحلة الرئيس التنفيذي و سجل تحفظه على هذه الواقعة
- و قد أجاب السيد هيثم الدحلة أن ذلك تم بسبب صعوبة إجراءات نقل الأراضي باسم الشركة
- و قد بين مندوب عطفة مراقب الشركات أنه تم اخذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوص تأخر البيانات المالية كما ان وضع الشركة قيد الدراسة و هناك إجراءات ستتخذ.

**** المساهم عامر أبو حمدة طرح الاستفسارات التالية :**

- 1- لماذا استقال معالي المهندس شفيق الزوايدة من رئاسة مجلس الإدارة و من هو رئيس المجلس الحالي
- 2- هل حضر عضو مجلس الإدارة السادة الشركة الخليجية صاحب اكبر حصة في الشركة و بنسبة 10% ؟
- 3- لماذا باع أعضاء مجلس الإدارة مثل السيد نبيل بركات و اللؤلؤة السوداء شركة جلوبال أسهمهم في الشركة؟
- 4- لماذا تم الاكتتاب باسم شركة مجمع الشرق الأوسط بمبلغ 24 مليون دينار (0.6 \ السهم) ثم بيعت هذه الاسهم باقل من ذلك.
- 5- ما هو مصير الاستثمار في أبراج مارينا و البالغ 19 مليون دينار اردني؟
- 6- ما هو مصير المستحقات القائمة على الشركة والخاصة بالبنوك؟
- 7- لماذا تم تحويل مليون ينار لشركة اصول؟
- 8- ما هي نسبة ملكية الشركة في شركة كهرباء المملكة و شركة بولاريس ؟
- 9- هل تم اصدار أسهم شركة جيم كاملة و لماذا لم يتم شراء هذه الاسهم من السوق؟
- 10- هل تم تحصيل المبالغ المستحقة من شركة عين الغد و السيد اسامة الخليلي ؟
- 11- ما هي رواتب الإدارة التنفيذية في الشركة؟
- 12- لماذا لا يقوم اعضاء مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة لرفع سعر السهم المنخفض جداً في السوق؟

و قد رد السيد رئيس الجلسة على الاستفسارات كما يلي :

- 1- معالي المهندس شفيق الزوايدة هو رئيس مجلس الإدارة منذ مدة طويلة و قد طلب الاستقالة للراحة منذ أكثر من سنتين و نحن بصدد اقناعه للعدول عن رأيه . أما رئيس مجلس الإدارة الحالي فلم يتم تعيينه بعد



UNITED ARAB INVESTORS CO. PLC
شركة المستثمرين العرب المتحدون

2- أما بخصوص بيع السادة نبيل بركات ، اللؤلؤة السوداء شركة جلوبال لأسهمهم بالشركة فالسيد نبيل بركات و شركة اللؤلؤة السوداء أبداً لم يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة و انما هما مستثمران لا يمكن لأحد سؤالهما عن سبب بيعها لاستثماراتها في الشركة أما بخصوص شركة بيت الاستثمار فهذا سؤال يمكن توجيهه لهم و لكن بشكل عام فإن الاوضاع الراهنة دفعت الكثير من الشركات لتسييل بعض من استثماراتها بالاسهم لمواجهة اعبائها المالية.

3- بخصوص الاستثمار في شركة مجمع الشرق الأوسط فقد اكتتبت الشركة بما مجموعه 40 مليون سهم من خلال الاتفاقيات التي تمت خلال شهر 2010/3 . طول الإجراءات القانونية جعل تنفيذ العملية تتم في نهاية شهر 2010/12 حيث كانت الشركة تواجه العديد من الالتزامات البنكية فاضطرت إلى تسييل جزء من هذه الأسهم لتسديد ما يزيد عن 15 مليون دينار من المستحقات البنكية عليها و قد عملت الشركة جاهدة لتنظيم و جدولة التزامات شركة مجمع الشرق الأوسط مع البنوك الدائنة إلا أن تغيير المعطيات أمام الإدارة جعلها تأخذ قرار بعدم الإبقاء على هذا الاستثمار.

4- بالنسبة إلى أبراج مارينا : هو استثمار قامت المجموعة بشرائه خلال عام 2007 و هو في منطقة نموذجية في مدينة دبي تملك الشركة فيه 25% و هو عبارة عن قطعة أرض برخصة بناء لـ 1.3 طابق و نتيجة للأزمة المالية العالمية فقد توقف العمل في هذا المشروع و قد تحفظ المدقق على عدم أخذ مخصص لتدني قيمة الاستثمار و لكن وجهة نظر الإدارة أن التقييمات في الوقت الراهن غير واضحة لتحديد قيمة هذا التدني و سيتم العمل على ذلك خلال عام 2011.

5- بخصوص الاستثمار في شركة كهرباء المملكة فالمجموعة تمتلك ما نسبته 30% من هذا الاستثمار مناصفة بينهما و بين شركة عين الغد غير أن الحصة بأكملها مسجلة باسم المجموعة و قد قامت الشركة بعمل اتفاقيات بيع و إعادة شراء لـ 19% من حصتها مع البنك الأردني الكويتي و 11% مع شركة دبي للعقارات ، و بخصوص الحصة المباعة للبنك الأردني الكويتي فقد تم تمديد هذه الاتفاقية حتى سنة 2012 أما بخصوص الحصة مع JDC نتيجة للخلافات القائمة مع هذه الشركة والتي لم تقم بنقل الحصة لصالح المجموعة فنحن نقوم بإجراءات تحكيم لإعادة الحصة و سيتم عرض النتائج وقت ظهورها على المساهمين . أما في شركة بولاريس فتملك الشركة 40% بشكل مباشر و 20% بشكل غير مباشر فيما تمتلك شركة العرب للتنمية العقارية 40% كما بين أن شركة بولاريس تمتلك ما يقارب 25% من بنك الاتحاد و بإمكان الجميع التحقق من ذلك من خلال مركز الإيداع

6- بخصوص المبالغ المحولة لشركة أصول رد السيد هيثم الدحلة أن هذه المبالغ تم دفعها لصالح البنوك حيث تمثل مستحقات لصالح البنوك على الشركة

7- بخصوص أسهم جيم (جلويل بيلد فند) أكد رئيس الجلسة أن الاتفاقية لا زالت فعالة فالشركة لها الحق بالطلب من الصندوق السويسري لزيادة رأسمال الشركة و لكن المشكلة تكمن أن سعر الإصدار سيكون 90% من سعر السوق بحسب الاتفاقية و ترى الإدارة أن السعر في السوق اليوم منخفض جداً و لا يحقق العدالة للمساهم أما عن السؤال لماذا باع الصندوق أسهمه فرد رئيس الجلسة أن الصندوق بالنهاية مستثمر و عن عدد السندات المحولة فهو 7 مليون سند

*** أحد المساهمين لم يذكر اسمه سأل عن ميزانية 2011/6/30 و هل تم تحصيل المبالغ المستحقة على السيد أسامة الخليلي؟

السيد رئيس الجلسة أجاب أنه ليس هناك أية أمور جوهرية في ميزانية 2011/6/30 أما بخصوص ذمة السيد أسامة الخليلي فبين أن الذمة نشأت عن عملية تجارية بحثت حققت الشركة من خلالها أرباح و قد جرى تسديد جزء من هذه الذمة فيما يتم البحث مع السيد أسامة الخليلي لتسديد الجزء المتبقي.

***المساهم محمد أبو قليين سأل ماذا تم بخصوص مستحقات البنوك و كيف تم تسديد فوائد بنك لبنان و المهجر ؟

- أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه تم جدولة معظم مديونية الشركة مع كافة المقرضين و العمل جاري على جدولة مديونية بنك الاتحاد و التي تبلغ 7 مليون
- أما بخصوص بنك المهجر و هي أكبر مديونية للشركة فقد حصلت الشركة على فترات سداد مريحة و قامت بتسديد كافة المستحقات عن السنوات المالية 2008 ، 2009 ، 2010 و قد اشترط البنك الحصول على الكفالة الشخصية للرئيس التنفيذي للشركة (السيد هيثم الدحلة) و التي قام بإعطائها مشكوراً .

** و قد سأل السيد محمد أبو قليين عن مجموع قروض الشركة و بين أنه بحسب ما تظهر البيانات المالية فإن الشركة تقوم بخدمة الدين فقط فما هي خطط السداد.

- أجاب السيد رئيس الجلسة أن الشركة تقوم بسداد التزاماتها إضافة إلى الفوائد المترتبة على الدين و ذلك إما من خلال بيع بعض الموجودات و حسب قناعة الإدارة فإن الإدارة تحاول الاحتفاظ بموجوداتها لتحقيق فائدة أكبر حيث أن الشركة تمتلك موجودات إستراتيجية و هي ترى أن الوضع غير ملائم لبيع هذه الموجودات.

** و سأل السيد محمد أبو قليين و لماذا تقومون بسداد الفوائد إذا ؟

- رد السيد رئيس الجلسة لأنه في النهاية التزام على الشركة و هو جزء من أدبيات الشركة و قد شكر السيد محمد أبو قليين الإدارة و أثنى على خططها المستقبلية للإنقاذ.

*** المساهم رامي حماد وجه الاستفسارات التالية :

- 1- توضيح الاستثمار في شركة مجمع الشرق الأوسط
- 2- إعادة تقييم أبراج مارينا
- 3- أسباب الاختلاف مع المدقق الخارجي
- 4- تفسير ما تم نشره في جريدة الغد و بيان مدى صحته



- بين رئيس الجلسة أن هذه الأسئلة تم طرحها مسبقاً و تمت الإجابة عليها في حينه .
- 1- بخصوص الاستثمار في شركة مجمع الشرق الأوسط فقد اكتتبت الشركة بما مجموعه 40 مليون سهم من خلال الاتفاقيات التي تمت خلال شهر 2010/3 . طول الإجراءات القانونية جعل تنفيذ العملية تتم في نهاية شهر 2010/12 حيث كانت الشركة تواجه العديد من الالتزامات البنكية فاضطرت إلى تسويل جزء من هذه الأسهم لتسديد ما يزيد عن 15 مليون دينار من المستحقات البنكية عليها و قد عملت الشركة جاهدة لتنظيم و جدولة التزامات شركة مجمع الشرق الأوسط مع البنوك الدائنة إلا أن تغيير المعطيات أمام الإدارة جعلها تأخذ قرار بعدم الإبقاء على هذا الاستثمار.
- 2- بالنسبة إلى أبراج مارينا : هو استثمار قامت المجموعة بشرائه خلال عام 2007 و هو في منطقة نموذجية في مدينة دبي تملك الشركة فيه 25% و هو عبارة عن قطعة أرض برخصة بناء لـ 1.3 طابق و نتيجة للأزمة المالية العالمية فقد توقف العمل في هذا المشروع و قد تحفظ المدقق على عدم أخذ مخصص لتدني قيمة الاستثمار و لكن وجهة نظر الإدارة أن التقييمات في الوقت الراهن غير واضحة لتحديد قيمة هذا التدني و سيتم العمل على ذلك خلال عام 2011.
- 3- ان البيانات المالية تم إعدادها من قبل الشركة و تمت المصادقة عليها من قبل مدقق الحسابات الخارجي (ارنست و يونغ) و ان التحفظات الواردة في تقرير المدقق الخارجي تبين درجة عالية من الشفافية من كلاً من الشركة و مدقق الحسابات الذي قام بدوره على اكمل وجه كما بين أن هذه التحفظات كانت موجودة في التقرير السابق و ان هذه التحفظات إنما تعكس اختلاف في وجهة النظر بين المدقق و الشركة و لكن اثرها المحاسبي تم أخذه في حقوق المساهمين.
- 4- ستقوم الشركة بالرد على ما تم نشره في جريدة الغد و في الوقت المناسب

**** المساهم احمد حماد :** سأل رئيس الجلسة من أين تم رفع رأسمال شركة مجمع الشرق الأوسط كما سأل مدقق الحسابات الخارجي هل هناك خسارة بقيمة 15 مليون دينار من جراء الاستثمار في مجمع الشرق الأوسط

بين مدقق الحسابات أن رقم الخسائر يخص بيع الاستثمارات التي تمت خلال عام 2010 و أن تفاصيل هذا الرقم موجودة في البيانات المالية و مجمع الشرق الأوسط جزء منها و فيما يخص الـ (15 مليون دينار) فهو شيء آخر لا علاقة له بالاكتتاب و بين أنه وفقاً لتقرير مدقق الحسابات فقد صنف الاستثمار في مجمع الشرق الأوسط كموجودات متوفرة للبيع و أن هناك تدني في قيمة هذا الاستثمار لم يتم تسجيله في بيان الدخل و لكن تم تسجيله في حقوق الملكية و لو سجل هذا التدني لزانت الخسائر بقيمة 15 مليون دينار ؟ كما سأل المساهم أحمد حماد مدقق الحسابات أنه و بحسب المادة (195) فإن الدق عليه أن يبين أثر التحفظات التي يوردها في تقريره .



أجاب السيد بشر بكر إن ذلك صحيح و لكن شريطة أن يستطيع تحديد هذا الأثر

سأل المساهم أحمد حماد : أن مجموع التحفظات يقارب 60 مليون دينار فهل نستطيع إضافة هذا الرقم إلى الخسائر المتراكمة.

أجاب السيد بشر إن ذلك يكون فقط للتحفظات التي نستطيع تحديد أثرها فقط و ليس لكامل التحفظات.

السيد رئيس الجلسة عقب على حديث مدقق الحسابات بأن ما يخص الاستثمار في مجمع الشرق الأوسط فقد تم عكس أثره في حقوق المساهمين كما قامت المجموعة بأخذ مخصص لتدني الشهرة .

المساهم أحمد حماد :

- 1- سأل عن الفيلاء المباعة لمساعد الرئيس التنفيذي السيد حسن البيطار بقيمة (500,000) دينار و فيما إذا تم تسديد ثمنها كما وعد السيد هيثم الدحلة.
- 2- سأل عن رواتب الإدارة العليا بالشركة و عن صحة فيما إذا كان أربعة موظفين في الشركة يتقاضون (600,000) دينار.
- 3- بين إن إطفاء علاوة الإصدار من الخسائر المتراكمة لا يحل المشكلة و إنما يؤجلها
- 4- هل صحيح أن موجودات الشركة جميعها مرهونة للبنوك؟
- 5- طالب بإلغاء منصبي نائب الرئيس التنفيذي و مساعد الرئيس التنفيذي لعدم الفاعلية و عدم وجود حاجة لمثل هذه المناصب
- 6- بخصوص الأراضي المشتراة من السيد رئيس الجلسة بين أن العملية عبارة عن مصلحة شخصية و بحسب القانون فلا يجوز أن يكون هناك مصلحة للرئيس التنفيذي و لماذا تقوم الشركة بدفع الرهن الخاص بالأرض نيابة عن الرئيس
- 7- لماذا دخلت الشركة باتفاقيات بيع و إعادة شراء للموجودات و ما تفسيرها ؟

- و قد أجاب السيد رئيس الجلسة بما يلي:

- 1- فيما يخص فيلا السيد حسن البيطار فقد سدد كامل المستحقات المترتبة عليه بالكامل خلال سنة

2011 و باستطاعة أي أحد الاطلاع على ذلك.



UNITED ARAB INVESTORS CO. PLC
شركة المستثمرون العرب المتحدون

2- بخصوص رواتب الإدارة التنفيذية فهي موجودة ضمن الإفصاحات و مفتح عنها و بين أن الشركة تقوم بتخفيض عدد الكوادر العاملة و في النهاية فإن جميع ما يخص الرواتب مفتح عنها في التقرير السنوي

3- بخصوص رهن موجودات الشركة و سداد المستحقات البنكية بين رئيس الجلسة أن أية التزامات على الشركة تسدد من خلال تسهيل بعض الموجودات أو من خلال رفع رأسمال الشركة ، و تعتقد إدارة الشركة أن الأصول التي تمتلكها هي أصول إستراتيجية و الأسعار الحالية لها غير عادلة لذلك نلجأ إلى الدخول في اتفاقيات بيع و إعادة شراء من أجل الحصول على التمويل اللازم لتسديد المستحقات من جهة و عدم التضحية بهذه الأصول من جهة أخرى و لو لم تقم الشركة بهذا الإجراء لتحققت خسائر كبيرة ستؤثر على حقوق المساهمين

4- بخصوص إطفاء علاوة الإصدار فقد بين رئيس الجلسة أن هذا الإجراء لا يؤثر أبداً على القيمة الدفترية للسهم أو على حقوق المساهمين و هو عبارة عن تصنيف محاسبي و قد كانت الإدارة قد وعدت المساهمين بدراسة هذه الخطوة سابقاً

5- بخصوص الأرض فقد تم طرح السؤال سابقاً تمت الإجابة عليه فيما عقب السيد أحمد حماد بأن الإجابة لم تكن كافية فبين أن السيد رئيس الجلسة أن ذلك يتم نتيجة لصعوبة إجراءات نقل الأراضي باسم الشركة.

*** المساهم نواف الحذاين سأل بشأن قطعة الأرض المشتراة من الرئيس التنفيذي للشركة و قد أفاد مندوب الشركات بأن السؤال غير واضح.

*** المساهم منهل المجالي شكر الإدارة على تفهمها و طلب من المساهمين تفهم الأوضاع الاقتصادية في حين طلب مندوب مراقب الشركات من السيد منهل المجالي التوجه بأية أسئلة إذا كان لديه و لم يكن لديه أية أسئلة.

*** المساهم أحمد حماد سأل إذا كان ما نشر في جريدة الغد غير صحيح فلماذا لا يتم مقاضاة الجريدة التي أضرت بمصالح المساهمين

- رد السيد رئيس الجلسة أن هناك إجراء سيتخذ في وقته

*** المساهم سلطان أبو سمهدانة سأل مندوب مراقب عام الشركات عن عدد الوكالات التي يحملها رئيس الجلسة فرد السيد مندوب مراقب الشركات بأنها 150,000 أصالة و 27,399,386 وكالة وفقاً للوثائق و سجلات بورصة عمان.



*** المساهم عماد أبو سمهدانة قرأ نص كتاب و طلب تسليمه لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و تم إبلاغه بأن هذا الكتاب يسلم لدائرة مراقبة الشركات و عطوفة المراقب هو المخول باتخاذ أي إجراء قانوني حيال الشركة.

و قد طلب السيد سلطان أبو سمهدانة تشكيل لجنة للتحقيق على حساب الشركة عن السنوات المالية 2009 و 2010 فرد مندوب مراقب الشركات أن هناك إجراءات تمت بشأن ذلك و أن ذلك يقدم بطلب لعطوفة المراقب.

*** المساهم محمد سرور العطوي وجه الاستفسارات التالية :

- 1- لماذا اشترت الشركة مليون سهم من شركة أبعاد الأردن من السيد بسام عبيد و هل هذا لجعل السيد بسام عبيد يوازر السيد هيثم الدحلة لرئاسة بنك الاتحاد
- 2- شراء أسهم الشركة الصناعية العقارية بـ 0.64 دينار و بيعها بعد ذلك بـ 0.30 دينار
- 3- لماذا يكون راتب الرئيس التنفيذي 12,000 دينار في ظل سوء الأوضاع
- 4- استخدام الرئيس التنفيذي محفظة الشركة لإبرام صفقات مشبوهة
- 5- استهتار إدارة الشركة بأموال المساهمين و لماذا تعلق خسائر الشركة على الأزمة العالمية
- 6- محاسبة رؤساء مجالس الإدارة السابقة (فايز الطراونة : شفيق الزوايدة)
- 7- ما سبب استقالة رئيس مجلس الإدارة
- 8- ما سبب تعثر شركة أمان و إيقافها عن التداول علماً بأن نقود الشركة ذهبت للرؤساء التنفيذيين

- تدخل هنا السيد أنور صبيح و طلب من المساهم محمد العطوي سحب اتهامه لدولة فايز الطراونة و معالي شفيق الزوايدة إلا أنه رفض و قال أنني مستعد لتحمل المسؤولية عن كلامي.

- و قد نفى السيد رئيس الجلسة هذه الاستفسارات و بين أن الشركة لا يمكن لها استخدام محفظتها لتصفية حسابات شخصية.

*** المساهم أحمد حماد : سأل عن سبب قيام الشركة بصرف مبلغ 6 مليون دينار للتحكم بأسعار الأسهم و أن هذه التصرفات تمت من خلال جهات معينة و رد رئيس الجلسة أن هذه المبالغ استخدمت في حسابات هامش من أجل الحصول على نقد لتسييد مستحقات الشركة

*** المساهم عامر أبو حمدة : سأل عن الخطة المستقبلية للشركة و هل مستقبل الشركة في خطر و

فيما إذا كانت عرضة للتصفية



- رد رئيس الجلسة إن خطة الشركة هي الاستمرار في المحافظة على موجودات الشركة القيمة و مساعدة الشركات التابعة و الحليفة للخروج من هذه الأزمة
- و فيما يخص تصفية الشركة بأن هذا الأمر غير وارد و أن إدارة الشركة تبذل مجهودات جبارة للمحافظة على الشركة و موجوداتها .

*** المشاهم محمد الحبش سأل فيما إذا كان هناك قرض شخصي على السيد هيثم الدحلة بقيمة (28) مليون تحت كفالته من قبل الشركة

- رد رئيس الجلسة نافياً ذلك .

و بعد الانتهاء من الأسئلة والاستفسارات تم عرض البيانات المالية للتصويت للمصادقة عليها حيث تحفظ المساهمون أدناه على البيانات المالية :

الاسم	عدد الاسهم	الملاحظات
رامي حماد	137349	تحفظ و اعتراض
نضال يعيش	26520	تحفظ و اعتراض
رزق الله غصاب المجالي	270000	تحفظ و اعتراض
أحمد حماد	9800	تحفظ و اعتراض
موسى عبد الكريم	13230	تحفظ و اعتراض
سلطان أبو سمهدانه	39800	تحفظ و اعتراض
عماد أبو سمهدانه	12020	تحفظ و اعتراض
محمد حبش	35500	تحفظ و اعتراض
الياس بقلة	65000	تحفظ و اعتراض
المجموع	609219	

و قد تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2010 بنسبة 99,992 %

خامساً : انتخاب مدقي حسابات للعام المالي 2011 و تحديد أتعابهم

تم ترشيح السادة أرنست و يونغ كمدقي حسابات للشركة للعام المالي 2011 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد ووفق على ذلك بالإجماع



سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 بنسبة 93,993 % حيث تحفظ المساهمون أدناه :

الاسم	عدد الاسهم	الملاحظات
رامي حماد	137349	تحفظ و اعتراض
نضال يعيش	26520	تحفظ و اعتراض
رزق الله غضاب المجالي	270000	تحفظ و اعتراض
أحمد حماد	9800	تحفظ و اعتراض
موسى عبد الكريم	13230	تحفظ و اعتراض
سلطان أبو سمهدانه	39800	تحفظ و اعتراض
عماد أبو سمهدانه	12020	تحفظ و اعتراض
محمد حبش	35500	تحفظ و اعتراض
الياس بقله	65000	تحفظ و اعتراض
المجموع	609219	

سابعاً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين

يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الممثلة في الاجتماع

و حيث أنه لم يستجد أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس الجلسة

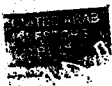
هيثم النجدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

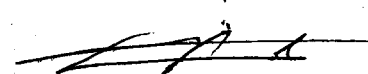
ماهر العجو



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المستثمرون العرب المتحدون

المنعقد بتاريخ 2011/11/05



عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة المستثمرون العرب المتحدون اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق 5-11-2011 ميلادية في فندق كراون بلازا (عمرة) استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و قد ترأس الاجتماع السيد هيثم خالد عبد الكريم الدحلة (ممثل شركة أمان للأوراق المالية – نائب رئيس مجلس الإدارة) .

بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة عن اكتمال النصاب القانوني و ذلك بحضور (67) مساهم من أصل (10233) مساهماً يحملون (35496393) سهماً أصالة و (34978679) سهماً بالوكالة ما يشكل ما مجموعه (70475072) سهماً بالأصالة و الوكالة و ما يشكل ما نسبته (48.3) % من رأسمال الشركة و البالغ 145,971,023 سهماً بعد طرح أسهم الخزينة حيث بين السيد غسان ضمرة أن هذا الاجتماع مؤجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في المرة السابقة و ان النصاب القانوني للاجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل هو 40% من رأسمال الشركة.

و حيث أن شركة المستثمرون العرب المتحدون قد التزمت بإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات ، حيث حضر الاجتماع سبعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارتها المكونة من إحدى عشر عضواً إضافة إلى حضور مندوب مدقق حسابات الشركة (ارنست و يونغ) السيد بشر بكر.

و بناءً على ذلك فقد اكتسب الاجتماع الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته.

و استناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد ماهر العجو كاتباً للجلسة و السيدين أيمن بركات و محمد سعادة مراقبين لجمع و فرز الأصوات .

و قد سارت وقائع الاجتماع كما يلي :

أولاً : إطفاء رصيد علاوة الإصدار كما هي بتاريخ 2010/12/31 و البالغة (64,868,700) دينار أردني من الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2010/12/31 و البالغة (104,286,792) دينار أردني



استهل رئيس الجلسة النقاش حيث بين أن هذا الإجراء يعتبر إجراءً شكلياً و لا يؤثر مطلقاً على حقوق المساهمين و إنما يأتي ضمن رؤية الإدارة في إعادة تصنيف حساباتها.

السيد / أحمد حماد :- أشار بأن هذا الموضوع فقد تم طرحه سابقاً في اجتماع الهيئة العامة الماضي و قد أجاب السيد الرئيس التنفيذي حينئذٍ فإن هذا الإجراء يؤجل المشكلة و لا يحلها فلماذا يتم طرح الموضوع مجدداً الآن.

أجاب السيد رئيس الدحلة (هيثم الدحلة) أن إدارة الشركة ترى أن هذا الإجراء شكلي و يأتي ضمن إعادة تصنيف الحسابات و إن إدارة الشركة كانت قد وعدت السادة المساهمين بدراسة هذا المقترح و إطلاع الهيئة العامة على رأيها في موضوع الإطفاء و بما أن هكذا إجراء لا يؤثر أبداً على حقوق المساهمين و لا يضر بمصالحهم فإن إدارة الشركة تقوم بعرض هذا القرار على مساهمي الشركة و ذلك نزولاً عند رغبة المساهمين.

المساهم سعيد حمام أفاد بأن رأسمال الشركة قد تآكل و لم يبق منه سوى 50 مليون دينار فما فائدة إطفاء علاوة الإصدار بالخسائر المتراكمة.

السيد رئيس الجلسة أجاب نافياً هذه المعلومات و أن على السيد سعيد حمام مراجعة البيانات المالية للتحقق من خطأ مداخلته.

السيد أحمد حماد قد طلب رأي المدقق الخارجي (أرنست و يونغ) السيد بشر بكر فيما إذا كان هذا الإجراء لا يؤثر فعلاً على حقوق المساهمين.

و قد أجاب السيد بشر بكر فإن هذا الإجراء لا يؤثر أبداً على حقوق المساهمين و إنما هو عبارة عن قيد دفتری لإعادة تصنيف الحسابات.



القرار

- قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على إطفاء رصيد علاوة الإصدار كما هي بتاريخ 2010/12/31 و البالغة (64,868,700) دينار أردني من الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2010/12/31 و البالغة (104,286,792) دينار أردني و عليه يكون رصيد الخسائر المتراكمة هو مبلغ (39,418,092) دينار

و حيث لم يكن لحضور الهيئة العامة غير العادية أية استفسارات أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت الموافق 2011/11/5.

رئيس الجلسة
هيثم العجوة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
غسان ضمرة

كاتب الجلسة
ماهر العجوة



UNITED ARAB INVESTORS CO.P.L.C
شركة المستثمرون العرب المتحدون