



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2012/4/24

عطفاً على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد، و المعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن دبي للأموال المساهمة العامة المحدودة (و يشار إليها فيما بعد ب"الشركة") اجتماعها العادي الثاني عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 2012/4/24، بقاعة الاجتماعات في فندق الريجنسي، برئاسة السيد اسماعيل طهوب رئيس مجلس الإدارة، وحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة وتغيب عضو واحد هو السيد بسام كنعان لسفره خارج البلاد، كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي من مكتب السادة إرنست ويونغ و محامي الشركة الأستاذ أمين الخوالدة.

قام رئيس الجلسة السيد اسماعيل طهوب بالترحيب بالسيد منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومساعدته السيد خالد اللطيفة، ومندوب مدقق الحسابات ومحامي الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد منجد عبيدات الإعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد منجد عبيدات مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (19) مساهماً يحملون بالأصالة (57,579,941) سهماً وبالوكالة (110,945) سهماً أي ما مجموعه (57,690,886) سهماً، يشكلون ما نسبته (82,4 %) من رأس مال الشركة البالغ (70) مليون سهم، وأن الشركة قامت بإجراءات النشر والتبليغ حسب أحكام قانون الشركات، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد اسماعيل طهوب السيد اسامة علي كاتباً للجلسة، والسيد خالد سليم والسيد محمد القضاة من موظفي الشركة مراقبين لجمع و فرز الأصوات، معلناً ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق. طلب السيد بشار العمدة (عضو مجلس الإدارة و ممثل عدة شركات) الاكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وثى الحضور بالاجماع على ذلك، حيث استمع الحضور الى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر بجلستها المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء 2011/4/26.

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة:

طلب السيد بشار العمدة (عضو مجلس الإدارة و ممثل عدة شركات) اعفاء الرئيس من تلاوة كلمته لأنها مدرجة ضمن التقرير السنوي وثى الحضور بالاجماع على ذلك.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:
اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند الثالث المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع البند الخامس المتضمن مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2012، وثنى الحضور بالاجماع على ذلك.

4- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31:
استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ الذي تلاه السيد وضاح برقايوي عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 2011/12/31، والذي أوصى به المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2011/12/31.

5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2011 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011:
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور البدء في مناقشة البندين (3 و5) من جدول الأعمال وهما تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع القوائم المالية الموحدة للشركة لعام 2011، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، كما أكد على كاتب الجلسة تدوين المناقشات والمداولات بتفصيل وإسهاب.

المساهم شفيق جاسر: طلب توضيح عن مشاريع الشركة.

أجاب الرئيس: تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروع في منطقة دبين على أرض مساحتها (248) دونم بالمشاركة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث تبلغ حصة الشركة (74%) و (26%) للمؤسسة، ويعتبر المشروع صديقاً للبيئة و يشتمل على فندق وقل بكلفة تقارب (45) مليون دينار حيث تم اقتراض مبلغ (19) مليون دينار من البنك الأردني الكويتي بضمان المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2013.
أما بالنسبة لمشروع تطوير جنوب البحر الميت فهو مشروع سياحي على أرض مساحتها (455) دونم في منطقة زارة البحر الميت، تم تنفيذ المخطط الشمولي والتصميم المعماري وتم الحصول على الموافقة من قبل هيئة المناطق للتنمية و الحرة في نهاية عام 2011، و يتكون المشروع من 3 فنادق ومنتجع علاجي وقل وشقق سكنية، و أضاف السيد الرئيس أنه يمكن استغلال الارض بالدخول بالمشاركة مع مطورين آخرين أو بيع جزء منها بعد أن يتم تطويرها.
أما مشروع البناية التجارية في مشروع العبدلي، فقد تم البدء في هذا المشروع نهاية عام 2011، حيث يتكون من سبع طوابق خاصة بالمكاتب والمحلات التجارية، ستعرض اما للبيع او الايجار أو كليهما حسب الفرص المتاحة.

أما مشروع أحياء عمان فهو عبارة عن عقارات ومنازل في منطقة الدوار الأول مملوكة لشركة أحياء عمان حيث تمتلك شركة الاردن دبي للملاك 57% من اسهمها كما في 2011/12/31.

أما العمارة التجارية في منطقة الدوار السابع فهي مؤجرة بالكامل. كما تم الحصول على الموافقات المبدئية لبناء فندق اربع نجوم بجوارها.

ممثل المساهم البنك العربي السيدة هانيا أبو عيطة: سألت عن كلفة بيع عقارات بمبلغ (5,538,843) دينار وهل حققت خسارة للشركة.

اجاب الرئيس التنفيذي للمالية السيد محمود عبدخالق: بأن هذا المبلغ هو عبارة عن كلفة شراء عقارات تم بيعها بمبلغ (6,146,277) دينار وبالتالي حققت ربح للشركة بمبلغ (607,434) دينار.

المساهم عيسى العوايشة: طلب وجود تسجيل صوتي لوقائع اجتماع الهيئة العامة، و ذكر أن تقارير مجلس الإدارة للأعوام 2009 و 2010 و 2011 يحتوي على نفس الكلام عن مشاريع الشركة وأن هذه المشاريع وهمية.

اجاب الرئيس: بأن اجتماعات الهيئة العامة يحضرها ويصادق عليها مندوب عطوفة مراقب الشركات و قد تم الطلب من كاتب الجلسة ذكر المدلولات بالتفصيل، أما مشاريع الشركة فهي من النوع طويل الأمد حيث أنها مشاريع ضخمة على مساحات واسعة، وقد أخذت الموافقات من الجهات ذات العلاقة مدة زمنية طويلة سواء في مشروع دبين الذي يعتبر من المشاريع الصعبة من حيث التنفيذ لوجوده ضمن غابة حرجية، أو مشروع زارة البحر الميت الذي تم الحصول على الموافقة المبدئية على المخطط الشمولي والتصميم المعماري من هيئة المناطق التنموية و الحرة في نهاية عام 2011.

المساهم رامي شرف: سأل عن تبرع شركة أحياء عمان بمبلغ (250) ألف دينار لإنشاء كلية العمارة والفنون التابعة للجامعة الألمانية الأردنية، ولماذا لم يستغل هذا المبلغ لتتزيل الخسارة.

اجاب الرئيس: بأن شركة أحياء عمان تمتلك عقارات كبيرة في تلك المنطقة و أن إنشاء هذه الكلية سيساهم في رفع قيمة تلك العقارات ويحسن من مستوى المنطقة، فضلاً عن الدور المجتمعي والخدمي والحس الوطني الذي تضطلع فيه شركة الاردن دبي للأموال والشركات التابعة لها، كما أن الجامعة الألمانية الأردنية هي جامعة رسمية لها أهداف سامية تستحق كل دعم.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 بين أن تكلفة إنشاء البناية التجارية في مشروع العبدلي (15) مليون دينار بينما في تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 بين أن التكلفة (12) مليون دينار.

اجاب الرئيس: أن الأمور توضحت أكثر في عام 2011 وأن قيمة العطاءات التي تم استئراجها كانت أقل مما كان متوقع وهذا يعتبر انجاز جيد و إيجابي وتوفير سيولة لمشاريع أخرى.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن مصاريف تشغيل العقارات هي مبلغ كبير حيث بلغت (900) ألف دينار تقريباً.

أجاب الرئيس: أن مجلس الإدارة يراجع بشكل دوري كل المصاريف وأن الصرف يتم بما يحقق مصلحة جميع الشركاء، وقد تحقق إجمالي ربح من إيرادات تأجير وبيع وإدارة العقارات والمشاريع بمبلغ مليون دينار تقريباً.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن الأنشطة التشغيلية حققت خسارة و بعد استعمال السيولة في المشاريع لن يتم تحقق إيراد من ودائع البنوك وبالتالي تحقيق خسارة في السنة القادمة.

أجاب الرئيس: أن غايات الشركة تركز على إنشاء المشاريع و ليس الاستثمار في ودائع البنوك، وأنه عند الانتهاء من تلك المشاريع فإنها ستدر دخلاً للشركة، وهذه سمة مطوري المشاريع الكبيرة حيث يتم الصرف على إنشاء المشاريع ثم يتم تحقيق الإيرادات عند الانتهاء من الإنشاء. كما أضاف الرئيس أن ما يميز الشركة و شركاتها التابعة أنها لم تقترض أي مبلغ لشراء أي عقار وإنما كان الاقتراض مباشراً لتنفيذ مشاريع كبيرة.

المساهم محمد رضوان: متى سيتم الانتهاء من تحقيق خسارة، خاصة أن هنالك رؤية لتحسن قطاع السياحة في عامي 2012 و 2013.

أجاب الرئيس: أن قطاع العقارات يمر بمرحلة صعبة منذ بدء الأزمة المالية العالمية، و لتخفيف حدة ذلك تتجه إدارة الشركة إلى تقليل المصاريف بأكثر قدر ممكن، كما أن الشركة أدخلت قيمة إضافية كبيرة لمشاريعها بعد أخذ الموافقات اللازمة من المؤسسات و الجهات الحكومية و عمل التصاميم و أن بيع أي جزء من تلك الأراضي خاصة من أراضي زارة البحر الميت التي تبلغ مساحتها (455) دونم ذات الكلفة المنخفضة نسبياً سيحقق ربحاً جيداً للشركة و مساهميتها، هذا بالإضافة إلى مشروع دبين الذي يقع على أرض مساحتها 248 دونم بنسبة إنجاز أكثر من (50%) في نهاية عام 2011، و كذلك مشروع العبدلي الذي تم البدء به في نهاية عام 2011، و إننا ننظر إلى المستقبل بأمل كبير حين تبدأ هذه المشاريع بتحقيق الإيرادات و الأرباح.

المساهم عيسى العوايشة: سأل عن سبب تأسيس شركات جديدة تابعة لشركة أحياء عمان.

أجاب الرئيس: تم تأسيس شركات تابعة لأحياء عمان لتقوم كل شركة بمشروع معين بحيث يسهل إدخال شركاء في تلك المشاريع على مستوى الشركات المالكة لتلك المشاريع.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن أتعاب مدققي الحسابات مبالغ فيها.

أجاب الرئيس: أن أتعاب مدققي الحسابات غير مبالغ فيها مقارنة بالشركات الأخرى والخدمة المقدمة، كما أن رأسمال الشركة (70) مليون دينار ولها مشاريع كبيرة وشركات تابعة.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن أتعاب تدقيق الشركة كما في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 بلغت (13,340) دينار عن عام 2010 بينما في تقرير المجلس لعام 2011 ورد بأن بدل الأتعاب بلغت (14,210) دينار عن عام 2010، و سأل عن سبب الاختلاف وهل يجوز التعديل على تقرير عام 2010.

أجاب الرئيس التنفيذي للمالية: بأن هنالك جمعية لإدارة مركز عقاركو التجاري تم تعيين مدقق لحساباتها في عام 2011 ليتم تدقيق القوائم المالية لعام 2010 بمبلغ (870) دينار شاملا ضريبة المبيعات، وبما أن المبلغ قد تم دفعه في عام 2011 و لكونه يخص عام 2010 تم تعديل مبلغ أتعاب التدقيق عن عام 2010 في تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 و ذلك لأغراض المقارنة. وأضاف بإمكانية التعديل على تقرير مجلس الإدارة اذا دعت الضرورة الى ذلك.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن أتعاب تدقيق شركة تطوير جنوب البحر الميت كما في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 بلغت (4,060) دينار عن عام 2010 بينما في تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 فإن المبلغ (3,500) دينار عن عام 2010.

أجاب الرئيس التنفيذي للمالية: بأن شركة تطوير جنوب البحر الميت قد حصلت على اعفاء من ضريبة المبيعات ولذلك تم استرداد جزء الضريبة من الأتعاب وتم إظهار ذلك الأثر في تقرير المجلس لعام 2011.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن رواتب ومكافآت أشخاص الإدارة العليا مبالغ فيها، واستعرض الرواتب والمكافآت الممنوحة لكل شخص من الإدارة العليا الوارد ذكرهم في تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 بأنه لا يستحقه، وأضاف بأنه لا يحق لإدارة الشركة منح مكافآت للإدارة العليا والشركة تسجل خسارة و أن بعضاً من الإدارة العليا لم يقم بعمل أي شيء خلال السنة سوى إضاعة الوقت في اللعب.

علق السيد بشار العمدة (عضو مجلس الإدارة و ممثل عدة شركات): من حق المساهم طرح الأسئلة والمناقشة من دون اتهام أو تجريح أو إساءة لموظفي الشركة أو التقليل من جهودهم وثنى على ذلك عضو مجلس الإدارة السيد لؤي سهاونة.

المحامي الاستاذ أمين الخوالدة (محامي الشركة): من حق المساهم الاستفسار والسؤال والمناقشة دون تهكم أو إساءة.

أجاب الرئيس: لقد تم اجابتك على هذا الموضوع في أكثر من اجتماع للهيئة العامة بأن إدارة الشركة تقيم الرواتب والمكافآت حسب الكفاءات والخبرات والإنجازات وظروف السوق وليس بحسب تحقق الارباح فقط. وهنا طلب المساهم عيسى العوايشة تسجيل اعتراضه على الرواتب والمكافآت.

المساهم عيسى العوايشة: سأل عن تبرع شركة أحياء عمان لإنشاء كلية العمارة والفنون التابعة للجامعة الألمانية الأردنية، و هل هو لمصلحة شخص معين.

أجاب الرئيس: كرر كما أجاب السيد رامي شرف بأن التبرع جاء لأبعاد اجتماعية تعليمية ومساهمة في خدمة المجتمع فضلاً عن خدمة استثمارات وعقارات شركة أحياء عمان في تلك المنطقة.

المساهم عيسى العوايشة: ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 بأن الشركة لم تقم بالتبرع بأي مبلغ عن عام 2010 بينما ورد في القوائم المالية الموحدة للشركة لعام 2011 بأن مبلغ تبرع الشركة عن عام 2010 كان (26,259) دينار، سأل عن سبب الاختلاف وهل يجوز التعديل على القوائم المالية الموحدة لعام 2010.

أجاب الرئيس التنفيذي للمالية: أن ذلك ناتج عن إعادة التصنيف المحاسبي وأن المبلغ المشار إليه كان مسجلاً في القوائم المالية الموحدة لعام 2010 ضمن مصاريف الدعاية والإعلان وهو عبارة عن مساهمة في رعاية أنشطة اجتماعية متعددة بينما في القوائم المالية الموحدة لعام 2011 تم إعادة تصنيفه ضمن بند التبرعات دون أي يغير ذلك على المجموع النهائي لبند المصاريف الإدارية والعمومية في القوائم المالية الموحدة لعامي 2010 و 2011، وحسب المعايير المحاسبية يجوز إعادة التصنيف المحاسبي وهذا ما تلى عليه السيد وضاح برقايوي مندوب مدققي الحسابات.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن مجموع مزايا ومكافآت الإدارة التنفيذية ضمن تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 بلغ (430,650) دينار بينما ضمن القوائم المالية الموحدة بلغ (396,750) دينار، فما هو سبب الاختلاف بين المبلغين؟

أجاب الرئيس التنفيذي للمالية: يتم اعداد تقرير مجلس الإدارة بعد انتهاء القوائم المالية الموحدة و إصدار تقرير مدققي الحسابات عليها وان الفرق بين المبلغين هو المبلغ الذي تم دفعه للرئيس التنفيذي للدائرة الفنية السيد هاني العلي في عام 2012 بما يخص مستحقاته عن عام 2011.

المساهم رامي شرف: سأل لماذا لا يتم ذكر نفقات السفر في تقرير مجلس الادارة.

أجاب الرئيس التنفيذي: بأن نفقات السفر مذكورة ضمن بند متطلبات هيئة الاوراق المالية وتعليمات الافصاح ضمن تقرير مجلس الادارة، وبانه لا يوجد أي نفقات سفر خلال عام 2011.

المساهم عيسى العوايشة: ورد في القوائم المالية الموحدة لعام 2010 مبلغ (387) دينار في بند صيانة سيارات ضمن مصاريف تشغيل عقارات ولم يتم ذكر ذلك البند في القوائم المالية الموحدة لعام 2010 في تقرير 2011.

أجاب الرئيس التنفيذي للمالية: بأن مبلغ (387) دينار هو مبلغ غير مادي ضمن مصاريف تشغيل العقارات لا يستحق أن يذكر ضمن بند مستقل لذلك تم إضافته إلى بند أخرى ضمن القوائم المالية الموحدة لعام 2011 ولم يؤثر ذلك على مجموع مصاريف تشغيل العقارات سواء في القوائم المالية الموحدة لعام 2010 أو 2011، وذلك يأتي ضمن بند اعادة التصنيف المحاسبي.

المساهم عيسى العوايشة: يوجد اختلاف في بند أتعاب مهنية في القوائم المالية الموحدة لعام 2010 فيما يخص عام 2010 عما ورد في القوائم المالية الموحدة لعام 2011 فيما يخص عام 2010.

أجاب الرئيس التنفيذي للمالية: أن ذلك أيضاً ناتج عن اعادة التصنيف المحاسبي وأن المجموع النهائي لبند مصاريف إدارية وعمومية لعام 2010 متطابق في القوائم المالية الموحدة لعام 2010 و2011، وذلك لا يخالف المعايير المحاسبية و لا يتطلب إفصاحاً إضافياً حيث لم تتغير نتائج الربح والخسارة و لا قائمة الدخل.

أضاف الرئيس: أن جميع الحسابات التي تغيرت إما من باب أنها مبالغ غير جوهرية تم دمجها مع بند أخرى أو من باب إعادة تصنيفها محاسبياً.

المساهم رامي شرف: طلب أن يرفق بالقوائم المالية الموحدة إيضاح يبين الحسابات التي تغيرت نتيجة إعادة تصنيفها.

أجاب الرئيس التنفيذي للمالية: أن ذلك الإيضاح يتم إضافته في حال تم عمل تغيير جوهري في المركز المالي للشركة عن الأعوام السابقة المدققة للقوائم المالية الموحدة، أو في حال عمل إعادة تبويب جوهري بين بنود القوائم المالية الموحدة.

المساهم عيسى العوايشة: قال بأن المدير المالي السابق للشركة قام بإطلاعه في عام 2011 على مصاريف الدعاية والإعلان لعام 2010 حيث تبين وجود مقابلات مع المدير العام في المجلات التي تم الإعلان فيها وسأل هل المقابلات مدفوعة الأجر وأضاف بأن مصاريف الدعاية والإعلان هي مبلغ كبير جداً.

أجاب الرئيس: بأن الكثير من المجلات تسعى لعقد مقابلات مع أصحاب الخبرة والاختصاص وبأن الشركة تسعى لاستغلال تلك المقابلات مع المدير العام لنشر إعلان عن الشركة يرافق تلك المقابلات، هذا ولقد أجابك المدير المالي للشركة على استفساراتك في حينها و لا مجال لمناقشة

إجابته في هذا الاجتماع. هنا سجل المساهم عيسى العوايشة اعتراضه على مصاريف الدعاية والإعلان، وطلب من إدارة الشركة مايلي:

- (1) تخفيض رواتب الادارة التنفيذية للشركة بما لا يقل عن الثلث.
- (2) ضبط النفقات الادارية والعمومية.
- (3) تخفيض أتعاب المدقق والتبرعات ومصاريف الدعاية والإعلان وعدد محامي الشركة.

المساهم محمد رضوان: طلب اقفال باب النقاش وثنى عليه الحضور.

سأل الرئيس الحضور فيما إذا كان هنالك أية أسئلة أو استفسارات.

ولما لم يكن هنالك أية استفسارات أو أسئلة أخرى تم اقفال باب النقاش حيث ثنى الحضور على ذلك بالاجماع.

وبذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالأغلبية على الأمور المدرجة في البند (3 و 5) ، وهي تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية، و القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2011 وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 باستثناء المساهم رامي شرف والذي يحمل (2,515) سهماً والمساهم عيسى العوايشة والذي يحمل أسهما أصالة و وكالة (111,045) سهماً اللذين لم يوافقا وتحفظا على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية الموحدة وعلى ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 ، و يحملان ما مجموعه (113,560) سهما من اصل (57,690,886) سهما حضروا الاجتماع بنسبة (2. 0%) من أسهم الحضور .

6- انتخاب اعضاء مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات: نظراً لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي بعد مرور 4 سنوات على انتخابه يتعين على الهيئة العامة انتخاب مجلس جديد مكون من سبعة أعضاء بحيث يمتلك المرشح للعضوية كحد أدنى خمسة آلاف سهم بالإضافة للشروط العامة.
السيد بشار العمد (عضو مجلس الإدارة و ممثل عدة شركات) أرشح كل من: شركة الجمان للاستثمار 4 مقاعد، وشركة الأثير المتخصصة للتكنولوجيا والسيد حبيب غاوي والسيد بسام كنعان.

المساهم عيسى العوايشة ارشح السيد موسى حسين العوايشة.
و حيث أن عدد المرشحين كان 8 مرشحين، فقد قرر الرئيس إجراء انتخابات سرية على النموذج المعطاة لكل مساهم.

وبعد اجراء عملية الانتخاب كانت النتائج كمايلي:

عدد الأصوات	المرشح
57,258,656	شركة الجمان للاستثمار
57,258,656	شركة الجمان للاستثمار
57,258,656	شركة الجمان للاستثمار
57,258,656	شركة الجمان للاستثمار
57,258,656	شركة الأثير المتخصصة للتكنولوجيا
57,258,656	السيد حبيب غاوي
57,257,656	السيد بسام كنعان
114,560	السيد موسى العوايشة

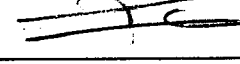
وبذلك فقد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات فوز السادة التالية أسماؤهم في عضوية مجلس الإدارة: شركة الجمان للاستثمار 4 مقاعد، وشركة الأثير المتخصصة للتكنولوجيا والسيد حبيب غاوي والسيد بسام كنعان.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 و تحديد أتعابهم:

طلب الرئيس من الحضور ترشيح مدقق حسابات لعام 2012، حيث رشح السيد بشار العمد (عضو مجلس الإدارة و ممثل عدة شركات) السادة إرنست ويونغ، و رشح المساهم عيسى العوايشة السادة طلال أبو غزالة. قام مندوب مراقب الشركات بسؤال المساهمين هل هنالك أحد غير المساهم عيسى العوايشة يرشح السادة طلال أبو غزالة، رشح المساهم رامي شرف والذي يملك (2,515) سهم، بالإضافة للمساهم عيسى العوايشة والذي يحمل أصالة و وكالة (111,045) سهم أي ما مجموعه (113,560) سهما، بينما رشح السادة إرنست ويونغ كل من شركة الجمان للاستثمار (48,063,878) سهم، وشركة الأثير المتخصصة للتكنولوجيا (6,500,000) سهم، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (668,000) سهم، و شركة ثمار الوطن للاستثمار (23,389) سهم، و السيد اسماعيل طهوب (95,500) سهم، و السيد خالد القرعان (20,000) سهم، و السيد ناصر الخالدي (5,000) سهم، أي ما مجموعه (55,375,767) سهم.

وبذلك فاز مكتب السادة إرنست و يونغ بالانتخاب بالأغلبية، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، حيث قام السيد وضاح برقاي بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم.

ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

		
السيد أسامة علي كاتب الجلسة	السيد منجد عبيدات مندوب مراقب الشركات	السيد اسماعيل طهوب رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة