





**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عنوان للاستثمار  
في اجتماعها المنعقد  
بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٣**

عطفاً على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي او المسلمة باليد، والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، فقد عقدت الهيئة العامة العادية لشركة عنوان للاستثمار اجتماعها الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٤/٤/٢٠١٣، بقاعة الاجتماعات في فندق البرستول، برئاسة السيد الان بين يوي سيو نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة باستثناء رئيس مجلس الإدارة السيد امين شيرين لسفره خارج البلاد، كما حضر السيد محمود عبدالخالق الرئيس السابق لمجلس الإدارة والمنتدب من قبل مجلس الإدارة للاجابة على استفسارات السادة المساهمين والقيام بالترجمة للسادة الحضور، كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيدة ثروق الخطيب /من مكتب السادة لرنست ويونغ، كما حضر الأستاذ خلدون الناظر من مكتب السادة خليفة ومشاركوه.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد الان سيو بالترحيب بالسيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومساعدته السيد ابراهيم طه، ومدقق الحسابات ومحامي الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين واطباء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من مندوب مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد الاعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن مندوب مراقب الشركات ان عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (١٢) مساهما يحملون بالاصالة (٣٩٣,٩٨٨) سهما، ولا يوجد سهم بالوكالة، اي ما نسبته (٧٨,٨%) من رأسمال الشركة للبالغ خمسمائة ألف سهم، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

ترأس الجلسة السيد الان سيو نائب رئيس مجلس الإدارة مبتدئا بالترحيب بالحضور، و عين السيد اسامة علي كاتباً للجلسة، والسيد محمود عبدالخالق والسيد احمد لصوي مراقبين لجمع و فرز الاصوات، معلنا ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

**١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :-**

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق. وبناء على طلب الحضور تم الاستماع للقرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد يوم الاربعاء ٢٩/٢/٢٠١٢.



## ٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة :-

طلب الحضور عدم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة لأنها مدرجة في التقرير السنوي .

## ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :-

اقترح الحضور دمج البند الثالث المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ، مع البند الخامس المتضمن مناقشة البيانات المالية لعام ٢٠١٢ . ووافق الجميع على ذلك .

## ٤- سماع تقرير مدققي الحسابات لسنة المالية ٢٠١٢ :-

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ الذي ثلته السيدة شروق الخطيب عن القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، والذي اوصت به المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

## ٥- مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٢ والمصادقة عليها :-

طلب السيد الرئيس من السادة الحضور البدء في مناقشة البندين (٣ و ٥) من جدول الاعمال وهما تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ، مع البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ .

سأل الرئيس الحضور فيما اذا كان هنالك اي اسئلة او استفسارات .

## السيد احمد صالح ممثل الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان :-

سأل عن سبب فصل بند المبالغ المقيدة (رديات تخفيض، اكتتاب راسمال بتوزيعات ارباح) عن بند الارصدة لدى البنوك ولماذا لا يتم الاستفادة من ذلك المبلغ باستثماره أو بالحصول على فوائد من البنك

هذا وقد بين رئيس الاجتماع بان هذه المبالغ مقيد للتصرف بها من قبل الشركة حيث انها عبارة عن امانات للمساهمين ولهم الحق باستلامها من البنك فور مراجعتهم للبنك واستلامها مباشرة ، ولا يحق للشركة ربطها على شكل ودائع او ضمن حسابات استثمارية للشركة وتم توضيح ذلك ايضا من قبل السيد محمود عبد الخالق .

السيد احمد صالح سأل عن سبب زيادة قيمة بند لخرى ضمن المصاريف الادارية عن العام السابق

حيث بين رئيس الاجتماع بان هنالك مصاريف ضمن عام ٢٠١٢ لم يكن لها بند ضمن عام ٢٠١١ ولذلك تم تسجيلها ضمن مصاريف اخرى مثل مصاريف تخفيض راسمال الشركة ورسوم حكومية ولذلك ارتفعت في عام ٢٠١٢ عن عام ٢٠١١ . وتم توضيح ذلك ايضا من قبل السيد محمود عبد الخالق .



السيد احمد صالح سأل ايضا عن بند الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة بانه قد ورد ضمن قائمة الدخل الشامل ١٧% بينما في الايضاح رقم ١٣ ورد ٠/٠١٧ .  
اجابه السيد محمود عبدالخالق بأن الرقم الصحيح هو ٠/٠١٧ اما ١٧% فقد ورد بسبب خطأ في الطباعة .

المساهم موسى المعطي قال لا يجوز ان تدار جلسة الهيئة العامة باللغة الانجليزية وسأل عن موقع الشركة

اجابه السيد محمود عبدالخالق بأن جميع النقاشات والحوارات تدار باللغة العربية وطلب الاستماع لرأي مندوب مراقب الشركات الذي اكد بان جميع الحوارات والمدلولات والنقاشات والاجابات تتم باللغة العربية من خلال السيد محمود عبدالخالق حيث قام مجلس الادارة بانتداب السيد الان سيو برئاسة اجتماع الهيئة العامة العادي وقيام السيد محمود عبدالخالق بمعاونته في الاجابة والقيام بالترجمة للحضور .

كما اكد الاستاذ خلدون الناظر بانه لا يوجد ما يمنع ادارة الجلسة باللغة الانجليزية في قانون الشركات .

وهنا طلب المساهم موسى المعطي والذي يمتلك ٤٢ سهما تسجيل تحفظه على ادارة الجلسة باللغة الانجليزية .

اما بالنسبة لموقع الشركة فاجابه السيد محمود عبدالخالق بان شركة عنوان للاستثمار تدار من قبل الشركة الام شركة الاردن ديكابولس للاستثمار والموجودة على الدوار السابع حتى لا تتحمل شركة عنوان اعباء مصاريف رواتب للموظفين .

مندوب مراقب الشركات اكد على ضرورة ان تقوم الشركة بأعمال تشغيلية ضمن الاعوام القادمة حيث ورد ضمن تقرير مدقق الحسابات رأي متحفظ حول عدم قيام الشركة بممارسة اي أنشطة تشغيلية خلال الاعوام من ٢٠١٠ الى ٢٠١٢ ، مما يتوجب على الشركة القيام بأعمال تشغيلية تتوافق والغايات التي اسست من اجلها .

سأل رئيس الاجتماع فيما اذا كان هناك اي استفسارات او اسئلة ، ولما لم يكن هناك اي استفسارات او اسئلة تم اقبال باب النقاش حيث ثنى الحضور على ذلك بالاجماع ، وبذلك تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على الامور المدرجة في البند (٣ و ٥) ، وهي تقرير مجلس الادارة الخامس والخطة المستقبلية، والمصالحة على السجلات المالية للشركة لسنة ٢٠١٢ .

٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وفي حدود القانون :  
تم الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وفي حدود القانون .

# حنوان

INWAN

**٧- اقرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد ماهر سمير شامية عضواً في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد احمد لصوي :**

أكد مندوب مراقب الشركات على الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة وعلى توفر النصاب والبالغ ١٠٠٠ سهم ، وبذلك تم بالإجماع الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد ماهر سمير شامية عضواً في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد احمد لصوي .

**٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ :-**

طلب الرئيس من الحضور ترشيح مدقق حسابات لعام ٢٠١٣، حيث رشح الحضور السادة ارنست ويونغ ولما لم يتم ترشيح اي مدقق لخر، فاز مكتب السادة ارنست ويونغ بالانتخاب بالإجماع بالتركية، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم، حيث قامت السيدة شروق الخطيب بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم .

**٩- الامور الأخرى :-**

ولما لم يكن هنالك اي امور لخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

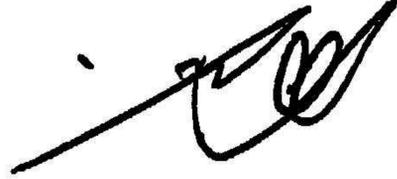
**رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الإدارة**

السيد الان بين يوي سيو



**مندوب مراقب الشركات**

السيد محمد ابوزياد



**كاتب الجلسة**

السيد أسامة علي

