



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الرقم: ن/2442/ق/403/2019

التاريخ: 2019/5/8

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة/ بورصة عمان المحترمين

السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها ، نرفق لكم طيه نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر والموقعة والمعتمدة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

شاهر توفيق الرواشدة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبوان

٠٩ أيار ٢٠١٩

2826

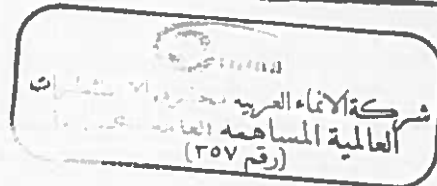
الرقم المتسلسل:

31225

رقم الملف:

91155/611

الجهة المختصة:





شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر المؤجل لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م.) والمنعقد بتاريخ 2019/5/5

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2019/5/5، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصوفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك على أثر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/4/27 حيث أن النصاب لم يكتمل في تلك الجلسة فقد تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع في 2019/5/5 وفقا لاحكام القانون .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / سمير توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش التكرم بالإعلان عن النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ زياد البلوش أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (9) مساهمين من أصل (672) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (1612270) سهماً ووكالة ما مجموعه (572308) سهماً أي ما مجموعه (2184578) سهماً تشكل ما نسبته (31.2 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع 5 أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

بين السيد / زياد البلوش إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث الإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية، وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ السيد سمير الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات وقام بتعيين السيدين الاستاذ مأمون الرواشدة والسيد سامر سنقرط كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الثالث عشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/28 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2018/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد سمير الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد عبد الكريم قنيص ممثل شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات.

فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في

. 2018/12/31

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2018.

- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2018 :

سأل المساهم السيد مازن خابور رئيس الجلسة عن اخر مستجدات قضية المصرفيون واثرها على الشركة :

اجاب رئيس الجلسة السيد سمير الرواشدة قائلاً :

ان قيمة القضية بما فيها الفوائد والأتعاب 3.4 مليون دينار وان القضية الان لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وبدأت شركة المصرفيون بالتنفيذ ، وقد قامت الشركة اخيراً بتقديم طلب وقف التنفيذ على اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لدى دائرة التنفيذ على أن يتم التنفيذ اولاً على اراضي وعقارات المدينين حيث انهم قدموا عقارات بحدود 9 مليون دينار.

اما سعادة السيد شريف الرواشدة احد كبار مساهمي الشركة فقد اوضح للمساهمين بأنه قام والمستشار القانوني بزيارة لمدير التنفيذ وطلبوا منه ايقاف التنفيذ على الشركة والتنفيذ على المدينين اولاً .

وفي طلب اخر من السيد مازن خابور لرئيس الجلسة بأن يتم ارسال خطاب عن طريق المحامي لدولة رئيس الوزراء يوضح فيه معطيات القضية واثار القرار الصادر على الشركة. وقد وافق الرئيس على الطلب على ان يتم التنسيق مع مستشار الشركة القانوني بخصوص الموضوع المذكور. وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2018 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018، وفقاً لأحكام القانون . .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019:

رشح احد المساهمين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادساً: المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل.

طلب رئيس الجلسة المصادقة من الهيئة العامة على تعيين السادة البنك التجاري الاردني عضوا في مجلس الادارة بدل العضو المستقيل السيد سامر سنقرط اعتباراً من 2019/4/22 ، وقد تمت المصادقة على تعيين البنك التجاري عضوا في مجلس الادارة حتى انتهاء فترة المجلس الحالي.

وحيث انه لم تكن هناك ايه امور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
سمير توفيق الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زياد البلوش

كاتب الجلسة
جميل المخروق

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2019/4/27

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة وحيث ان التصاب لم يكتمل في ذلك الجلسة فقد تم الاتفاق على ان يعقد الاجتماع في 2019/5/7 وفقاً لاحكام القانون .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / سمير توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (9) مساهمين من أصل (672) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (2152170) سهماً ووكالة ما مجموعه (572308) سهماً أي ما مجموعه (2724478) سهماً تشكل ما نسبته (38.9 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، و قد حضر الاجتماع (3) أعضاء من أصل ستة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

بين السيد زياد البلوش إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية، وحيث أن النصاب لم يكتمل بعد مرور ساعه من الوقت المحدد للاجتماع فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش من رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع وعقد جلسه اخرى على أن تعقد خلال 10 ايام من هذا التاريخ .

اعلن رئيس الجلسة تأجيل هذا الاجتماع لعدم توفر النصاب القانوني على أن يعقد الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد بتاريخ 2019/5/5 في نفس المكان المحدد في الدعوة، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك. شكر رئيس الجلسة السادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات على الحضور وتم اختتام الجلسة وتمنى لهم التوفيق والنجاح في الاجتماع القادم.

رئيس الجلسة

سمير الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زياد البلوش

كاتب الجلسة

جميل المحروق