



التاريخ : 2009/2/11
المرجع : 67/س/ج/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،
BOARD of DIRECTORS - AMAN - 12/2/2009
تنفيذا لأحكام قانون الإفصاح نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة بإجتماعه الأول لعام 2009 والمنعقد مساء يوم الأحد الموافق 2009/2/8 قد قرر اجراء بعض التعديلات على تشكيلة المجلس وفق ما هو موضح أدناه .

أولا : انتخاب الدكتور/ غازي فريد بديوي المشرش رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للسيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي ، وكذلك انتخاب السيد/ زهير الشيخ فارس عورتاني نائبا للرئيس خلفا للسيد/ غازي فريد بديوي المشرش وذلك اعتبارا من تاريخ 2009/2/8.

ثانيا : يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية مهما بلغت قيمتها بما في ذلك التعاملات مع البنوك والسحب منها أي اثنين من السادة الأعضاء التالية اسماءهم :

- السيد/ غازي فريد بديوي المشرش .
- السيد/ زهير الشيخ فارس محمد عورتاني .
- السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي .
- السيد/ طلال سعد محمد سدر .
- السيد/ جميل محمد عبد الله شعبان .

على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أحدهما واعتبار أن ما جاء في قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2008/11/9 لاغيا وكذلك أية قرارات أخرى تتعارض مع ما جاء في هذا القرار . المتخذ بهذه الجلسة والمذكور أعلاه .

وبهذا التعديل تصبح التشكيلة الحالية لمجلس إدارة الشركة كما يلي :-

- السيد/ غازي فريد بديوي المشرش رئيس مجلس الإدارة .
- السيد/ زهير الشيخ فارس محمد عورتاني نائب رئيس مجلس الإدارة .
- السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي عضو مجلس إدارة .
- السيد/ طلال سعد محمد سدر عضو مجلس إدارة .
- السيد/ جميل محمد عبد الله شعبان عضو مجلس إدارة .
- السيدة/ سلمى خليل ابراهيم كمال عضو مجلس إدارة .

نرفق طيه صوره عن اجتماع مجلس الإدارة المذكور أعلاه .

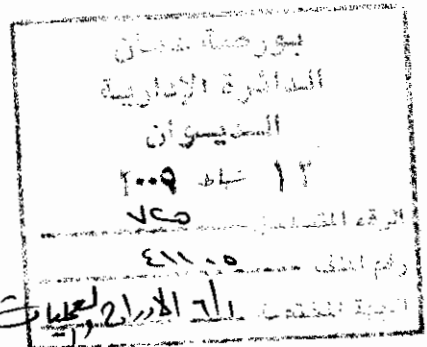
شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

المدير الإداري ومدير شؤون المساهمين
مدحت محمد الحلواني

للإستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I "P.L.C."





**محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2009
والمنعقد مساء يوم الأحد الموافق 2009/2/8**

إشارة رقم : 2009/1
التاريخ : 2009/2/8
المكان : مكاتب الشركة .
الزمان : الساعة السادسة مساء .

الحضور : السيد/ عبد الرحمن المغربي/ رئيس مجلس الإدارة / المدير العام .
السيد/ غازي فريد بدوي المشر بش/ نائب الرئيس .
السيد/ جميل محمد عبد الله شعبان/ عضو .
السيد/ زهير الشيخ فارس عورتاني/ عضو .
السيدة/ سلمى خليل إبراهيم كمال/ عضو .
السيد/ طلال سعد محمد سندر/ عضو .

جدول الأعمال :

- 1- المصادقة على محضري الاجتماعين السابقين .
- 2- ما نتج عن الاجتماعين السابقين .
- 3- بحث لائحة المواد والمعدات التي لم تكن مدرجة في سجلات الشركة .
- 4- موضوع الجرد النهائي .
- 5- موضوع المذكرات الداخلية المتبادلة فيما بين إدارة الشركة ولجنة التدقيق الداخلي .
- 6- المذكرات المرسلة لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص مخطط الكهرباء وفرق الأراضي .
- 7- بحث موضوع بئر الماء في امانة (1) ، وموضوع أراضي الغير ، وموضوع أراضي مجهزة للزراعة .
- 8- بحث الأمور المالية التالية :-
أ- المراحل التي وصلت اليها اعداد ميزانية 2008 .
ب- الموازنة التقديرية لسنة 2009 .
ج- كفالة القرض المقدم من بنك الاتحاد .
د- القسط المستحق على القرض المقدم من مؤسسة الاقراض الزراعي .
هـ - راتب المدير العام .
- 9- موضوع شراء أو بيع أصول خاصة بالشركة .
- 10- موضوع الاكتتاب بناء على مذكرات وتوصيات المدير العام .
- 11- موضوع تعيين المهندس الزراعي .
- 12- وما يستجد من أمور أخرى .



وقائع الجلسة :-

القرار رقم 2009/2/1/1 : انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة .

تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب الدكتور/ غازي فريد بديوي المشربش رئيسا لمجلس الإدارة وذلك خلفا للسيد / عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي ، وكذلك انتخاب السيد / زهير الشيخ فارس عورتاني نائبا للرئيس خلفا للسيد/ غازي فريد بديوي المشربش وذلك اعتبارا من تاريخه .

القرار رقم 2009/2/1/2 : المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة .

يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية مهما بلغت قيمتها بما في ذلك التعاملات مع البنوك والسحب منها أي اثنين من السادة الأعضاء التالية أسماءهم :-

- السيد/ غازي فريد بديوي المشربش .
- السيد/ زهير الشيخ فارس محمد عورتاني .
- السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي .
- السيد/ طلال سعد محمد سدر .
- السيد/جميل محمد عبد الله شعبان .

على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أحدهما واعتبار ان ما جاء في قرار مجلس الإدارة الملحق في 2008/11/9 لاغيا وكذلك اية قرارات أخرى تتعارض مع ما جاء في هذا القرار . والتمتخذ بهذه الجلسة والمذكور أعلاه .

القرار رقم 2009/2/1/3 : بنود الاجتماعين الخاصين والمؤرخين في 2008/12/1 و 2009 /1/15 .

تم الطلب من رئيس المجلس والمدير العام دراسة ما تم بحثه في الاجتماعين المذكورين أعلاه وإدارج ما هو ضروري لصالح الشركة في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس .

القرار رقم 2009/2/1/4 : موضوع الجرد النهائي .

تم الطلب من المدير العام الاسراع بعملية الجرد النهائي للتمكن من الانتهاء من الحسابات الختامية وميزانية 2008 لتقديمها للجهات المعنية في الموعد المحدد لتلافي أية غرامات مالية .

- هذا وأفاد المدير العام بأنه سيتم تقديم البيانات الأولية قبل 2009/2/14 وبالنسبة للميزانية العامة فيجب أن تقدم قبل 2009/4/1 وتعيد المدير العام أن تكون الميزانية جاهزة في منتصف آذار 2009 .



amana

القرار رقم 2009/2/1/5 : موضوع المذكرات المتبادلة .

تمت الموافقة بالاجماع على عدم الخوض في هذه المذكرات حرصا على مصلحة الشركة وإرساء لدعائم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد .

القرار رقم 2009/2/1/6 : موضوع الاكتتاب الخاص بأسهم الشركة .

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وشح السيولة النقدية وتحسبا من عدم الإقبال على الاكتتاب الخاص الذي تقرر سابقا وبعد التشاور مع ذوي الخبرة والإختصاص أقر المجلس ما يلي :-
أ- دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماع غير عادي لتعديل القرار السابق بإعادة هيكلة رأس المال و بأسرع وقت ممكن .
ب- إعلام الجهات المعنية بهذا الخصوص .

القرار رقم 2009/2/1/7 : قرض البنك الأهلي .

مخاطبة البنك الأهلي لتأجيل فترة السماح وتسديد القرض ليتمشى مع التاريخ الجديد للاكتتاب .

القرار رقم 2009/2/1/8 : تعيين مهندس مديرا للمزرعة .

ينفذ قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / نبيل مارون ابراهيم مديرا للمزرعة في مهلة أقصاها يوم الخميس الموافق 2009/2/12 حيث ستجتمع اللجنة المكونة من رئيس المجلس والمدير العام ورئيس لجنة التدقيق الداخلي لمناقشة المهندس والتقرير المقدم منه وفي حال اختلاف الآراء يتم التصويت على تعيينه بالأغلبية .
ولم يتم طرح أي موضوع تحت بند ما يستجد من أمور أخرى و فضّ الاجتماع في الساعة التاسعة والنصف مساءً .

تواقيع الحضور :

نائب رئيس مجلس الإدارة
غازي فريد بدويو الشربش

عضو المجلس
زهير الشبيخ فارس عوار ثاني

عضو المجلس
طلال نبعة محمد سدر

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

عبد الرحمن توفيق المغربي

عضو المجلس
جميل محمد عبد الله شعبان

عضو المجلس
سلمى خليل إبراهيم كمال