



FIRST JORDAN

التاريخ: 2009/7/28

الرقم: 2009 /FJIC/277

٥

ASSEMBLY DECISION - FIRST - 30/7/2009

٢٠٠٩ ٠٩ ٠٧ ٢٩ ١٢ ٤٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

(٢١)

الموضوع: الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، مرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طلال فوزي السمهوري

نائب رئيس مجلس الإدارة

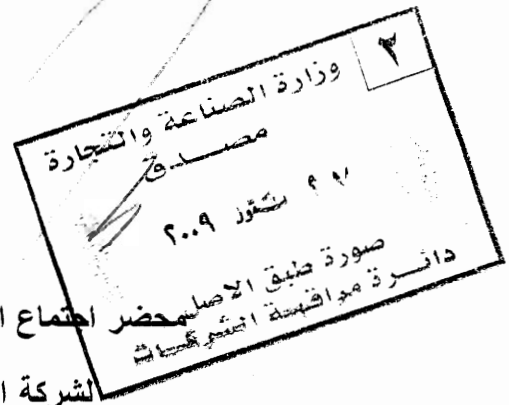
الاستاذ
اليوم
٥١٢٩

١٩٧٨٢

١٩٧٨٢



الأردن الأول
First Jordan



اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لعام 2008
لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م.

في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 2009/6/19 و بناءً على الدعوات الموجهة الى الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار ، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثاني في فندق الشيراتون عمان.

و قد ترأس الاجتماع السيد طلال السهموري نائب رئيس مجلس الادارة الذي رحب في بداية الجلسة بالسيد/غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات وطلب منه الإعلان عن قانونية الاجتماع .

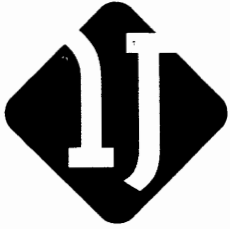
أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الاجتماع و الإجراءات المتعلقة به من حيث الإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و صحة الدعوات الموجهة ، و قد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن استيفاء النصاب القانوني للاجتماع و ذلك كونه يحضر الاجتماع (41) مساهماً من مساهمي الشركة يحملون اسهماً بالأصالة مقدارها (80,300,942) سهماً و بالوكالة (25,048,734) سهماً من اسهم الشركة و بما مجموعه (105,349,676) سهماً من اسهم الشركة البالغ عددها (150,000,000) سهم اي بنسبة حضور (70,233%)، كما وقد حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة مشكلين بذلك النصاب القانوني المطلوب بموجب أحكام قانون الشركات الاردني.

و بعد إعلان قانونية الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب الشركات ان القرارات التي ستصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين و تم تعيين الاستاذة ايناس عبد عمر كاتبة للجلسة والسيدان وائل لصوي و محمد الحلواني مراقبين لفرز الاصوات وتم الانتقال الى جدول أعمال الجلسة و على النحو التالي :

تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .

تم إعفاء كاتبة الجلسة بالإجماع من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

اولاً:- فيما يتعلق بالبندين 1 + 3 من جدول الاعمال قررت الهيئة العامة الموافقة على دمج البندين الأول مع الثالث من جدول الأعمال و ذلك لمناقشة ما جاء فيهما معا بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.



FIRST JORDAN

ثانياً:- قام ممثل مكتب شركة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة منذ التأسيس 2006/5/3 ولغاية 2008/12/31 اوصى في نهاية تقريره الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2008/12/31.

ثالثاً:- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2008 وخططها المستقبلية ومناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة منذ التأسيس 2006/5/3 ولغاية 2008/12/31 والمصادقة عليها .
بالإشارة للبند الأول قررت الهيئة العامة بالإجماع اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة وفتح رئيس الجلسة باب مناقشة البيانات المالية و التقرير السنوي لمن يرغب من المساهمين :

سأل المساهم السيد سعيد حمام عن مايلي :

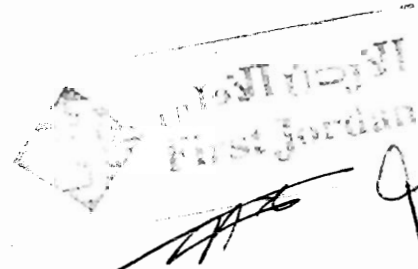
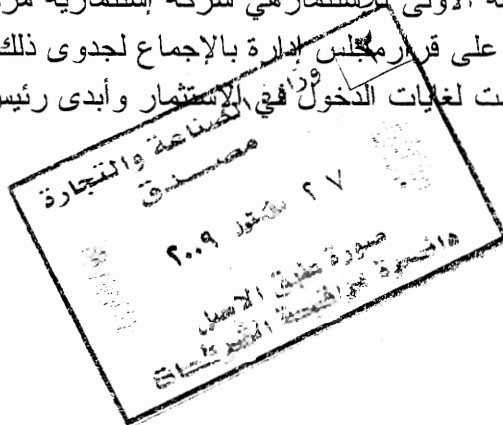
1. ماهو سبب تأخر شركة الاردن الاولى للاستثمار عن عقد اجتماع الهيئة العامة وان هذا التأخر فيه مخالفة لقانون الشركات الأردني ؟ وانه لايجوز عقد هذا الإجتماع يوم جمعة!

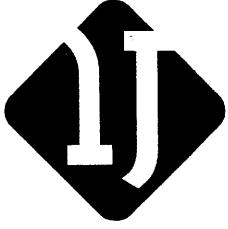
اجاب السيد رئيس الجلسة بأن تأخير الإجتماع قد جاء نتيجة لتأخر مكتب تدقيق الحسابات في إنهاء اعداد التقرير السنوي المدقق وتسليمه للشركة وأفاد بأنه تم تسلم التقرير في تاريخ 2009/5/6 وقد تم العمل بالإجراءات القانونية فور تسلم التقرير بعد موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية حيث تم طباعته وتوزيعه على المساهمين خلال المدة القانونية .أما بخصوص عقد الاجتماع في يوم الجمعة فقد أبدى رئيس الجلسة بأنه لا يوجد قانوناً يمنع من انعقاد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة في يوم الجمعة، وأنه هناك عدد من الشركات التي تعقد اجتماعاتها في ايام الجمعة وأيد مندوب مراقب الشركات بأن القانون لايمنع من عقد اجتماعات الهيئة العامة في يوم الجمعة .

2. ماهي طبيعة خسائر شركة القلعة الأولى للاستثمار الواردة في التقرير السنوي ؟

اجاب رئيس الجلسة بأن شركة القلعة الأولى للاستثمار هي شركة استثمارية مركزها الرئيسي هو الاردن وتم الإستثمار بها بناءً على قرار مجلس إدارة بالإجماع لجدوى ذلك عند اتخاذ القرار الذي تم بناء على الدراسات التي تمت لغايات الدخول في الإستثمار وأبدى رئيس الجلسة بأن

[2]





FIRST JORDAN

طبيعة الخسائر هي خسائر غير محققة نتيجة لإنخفاض السعر السوقي لإستثمارات الشركة عن سعر الشراء.

3. ماهو مشروع برج مارينا ؟ وهل هناك نية بالإستمرارية بالمشروع ، وهل سوف يكون هناك دفعات أخرى على حساب المشروع ؟

أجاب رئيس الجلسة بأن مشروع برج مارينا هو أكبر وأعلى مشروع سكني في دبي بدأ الدراسة في هذا المشروع بشهر 2008/4 وتم البدء بالمشروع في شهر 2008/9 وأفاد بأن حصة الشركة بالمشروع تبلغ حوالي (13,75%) من رأس مال المشروع وأن موضوع الدفعات الأخرى والاستمرار بالمشروع يعتمد على قرارات و توجهات الشركاء بالمشروع .

4. توضيح ماهي المصاريف الإدارية الواردة بالقوائم المالية وبالأخص المصاريف الإدارية والمهنية ومصاريف إدارة الإصدار ومن هم مدراء الإصدار؟

أجاب رئيس الجلسة أما بالنسبة للمصاريف الإدارية وخاصة مصاريف إدارة اتعاب مهنية فهي مصاريف إستشارات قانونية وضريبية بالإضافة الى إستشارات مكاتب هندسية ورخص مهن وغيرها وأما بالنسبة لمصاريف الطوابع فهي حسب قانون الواردات الأردني وبالنسبة لمدير الإصدار فقد كانت شركة أموال إنفست مدير الإصدار وشركة بيت الإستثمار العالمي - الأردن مدير الأصدار المساعد .

5. هل هناك نية بتعيين مدير عام للشركة ؟

أجاب رئيس الجلسة ان الشركة تسعى جاهدة لإيجاد مدير عام ذو كفاءة عالية وخبرة جيدة ، وقد تم تعيين نائب مدير عام في شهر ابريل عام 2008 ؟ إدارة الصناعة والتجارة

6. وماهو سبب إنخفاض سعر السهم ؟

أجاب رئيس الجلسة بخصوص إنخفاض سعر السهم بالشركة ؟ فقد أبدى السيد طلال السهموري بان موضوع سعر السهم خاضع لأمور العرض و الطلب وأنه لا علاقة لإدارة الشركة بالتأثير على سعر السهم بالإضافة الى ان الشركة متداولة في بورصة عمان التي تائرت جديا بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل اية أسواق مالية عالمية .

[3]



FIRST JORDAN

7. ماهو عدد أعضاء مجلس الإدارة هل عددهم اربعة عشر عضواً ؟

اجاب رئيس الجلسة عدد اعضاء مجلس إدارة الأردن الأولى للإستثمار هو احدى عشر عضواً .

8. لماذا لم استلم الدعوة والوثائق المتعلقة بالإجتماع ؟

لأن الدعوات ترسل قبل موعد الإجتماع بأربعة عشر يوماً على الأقل من موعد إنعقاد الهيئة العامة وشرائك للأسهم تم قبل اسبوع من موعد الإجتماع .

سأل المساهم السيد احمد موسى العبابنة عن مايلى :-

1. عدد الشركات التابعة لشركة الأردن الأولى للإستثمار هي سبعة عشر شركة تابعة تدار من قبل موظفين شركة الأردن الأولى للإستثمار وعددهم خمس موظفين، هل هناك سلبيات او ايجابيات لهذا التوسع ؟ وهل الخمسة موظفين يستطيعوا متابعة اعمال الشركات التابعة ايضاً؟

اجاب رئيس الجلسة لايوجد اية سلبيات بل على العكس وجود الشركات التابعة يؤمن سهولة التخرج من الإستثمارات .

سأل المساهم السيد احمد ذيبان عن مايلى :

1. ما هي الحكمة من تأسيس سبعة عشر شركة ويعمل بهم خمس موظفين ؟

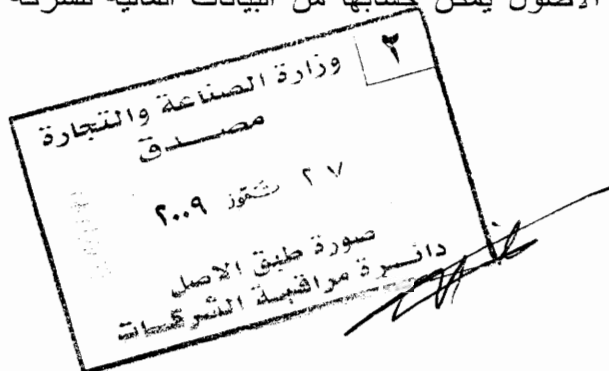
اجاب رئيس الجلسة إن الهدف من الشركات التابعة إقتناص الفرص الإستثمارية ومن ثم العمل على تحسين وضعية هذه الإستثمارات ومن ثم بيعها بعد تحقيق المرباح المرجوة ، وعليه فأن من السهولة إدراج بعض من هذه الإستثمارات في الشركات التابعة وذلك لتسهيل عملية تطوير الإستثمار ومن ثم بيعه عند تحقيق الأهداف المرجوة.

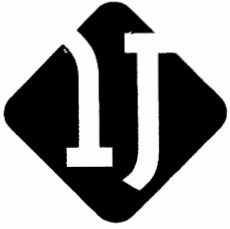
سأل المساهم السيد عبدالله الهيدوس ممثل (شركة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات) عن مايلى :

1. ماهي نسبة الدين لمجموع الأصول ؟

اجاب رئيس الجلسة نسبة الدين لمجموع الاصول يمكن حسابها من البيانات المالية للشركة الموزعة على المساهمين .

[4]





FIRST JORDAN

2. هل هناك نية لتغيير مدقق الحسابات لعام 2009 ؟

أجاب رئيس الجلسة بخصوص المدققون (إرنست ويونغ) وانتخابهم لتدقيق ميزانية عام 2009 فهذا يعتمد على قرار الهيئة العامة ومن خلال هذا الاجتماع سوف يتم أما انتخابهم أو انتخاب غيرهم لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009.

سأل المساهم السيد سالم ذياب عن :

1. كم شركة تابعة تم بيعها من السبعة عشر؟

لم نقم لغاية الان ببيع اية شركة لأن الشركات التابعة هي شركات حديثة التأسيس تم تأسيسهم خلال العام الأول من تأسيس شركة الأردن الأولى للاستثمار.

2. ماهي الخطة المستقبلية للشركة ؟

اجاب رئيس الجلسة بالنسبة للنظرة المستقبلية فان الشركة هي شركة استثمارية لديها إستثمارات مالية وعقارية لذلك سوف نعمل على التركيز على الإستثمارات الإستراتيجية في الأسواق المحلية وخاصة القطاع المالي والعقاري ، وسوف تقوم الشركة على زيادة حصتها من الأسهم المحلية وخاصة في قطاع البنوك . كما سوف تقوم الشركة بدراسة لمحفظتها وذلك إنسجاماً من تغيرات الاسواق الحالية وحسب توجهات مجلس الادارة ، إما بالنسبة للقطاع العقاري فسوف تستمر الشركة بتطوير مشروع Signature Building بالعبدلي بالإضافة الى إستكمال الدراسات التسويقية لمشاريع حيوية اخرى .

سأل المساهم السيد رجائي القسوس (ممثل البنك الأستثمري) عن مايلي:

1. اعضاء مجلس الإدارة اغليبتهم ممثلين عن شركة بيت الإستثمار العالمي سواءاً بطريقة مباشرة او غير مباشرة او موظفين فيها مما يعطي سيطرة كاملة على قرارات المجلس وبالتالي فإن القرارات والتعاقدات التي تتم مع شركة بيت الاستثمار العالمي فيها تضارب واضح في المصالح وتحتاج لمراجعة من جهة خارجية للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية ؟ ماهي العقود والارتباطات التي تمت بين الشركة وهل شارك ممثلوا شركة بيت الاستثمار العالمي في مجلس إدارة الشركة باتخاذ القرارات ؟ ماهي الاستثمارات التي تم شراؤها وكان الطرف المقابل (البائع) هي شركة حلول مباشرة او بشكل غير مباشرة وكيف تم تقييمها ؟ بالإشارة الى الاقرار الوارد في التقرير السنوي الصفحة 22 بند 17 المتعلق بالعقود والمشاريع والارتباطات التي

[5]



FIRST JORDAN

عقدتها الشركات المصدرة مع الشركات التابعة او الحليفة او الشقيقة ... فهو غير دقيق وإنه يتناقض مع ماورد في الميزانية وإيضاحات المدقق؟ وما هو سبب التغيرات الكثيرة في مجلس الإدارة؟ وهل هناك متابعة لأعمال الشركة رغم التغيرات الكثيرة في مجلس الإدارة؟

اجاب رئيس الجلسة بخصوص اعضاء مجلس الإدارة فهم أشخاص ممثلين لشركات مسجلة حسب الأسس القانونية و أنهم ليسوا بالكامل ممثلين لشركة بيت الإستثمار العالمي وهذا واضح و مفسح عنه اصوليا لدى الجهات ذات العلاقة و أنه خاضع لرقابة هيئة الاوراق المالية و دائرة مراقبة الشركات ، علما بأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من وجود اكثر من ممثل لجهة واحدة في مجالس إدارة الشركات ، كما بين السيد رئيس الجلسة بأن التغيرات التي تمت على ممثلي الشركات قد جاءت انسجاما مع قانون الشركات المتعلقة بالممثلين و نصاب العضوية ، و أن هذه التغييرات لم تؤثر على أعمال الشركة خاصة و أن اللجنة التنفيذية للشركة تتابع باستمرار و بصورة دورية كافة أعمال و توجهات الشركة إضافة الى ان جميع القرارات المتخذة في مجلس الادارة موافق عليها بالإجماع من قبل جميع الاعضاء .

2. الهيكل التنظيمي الوارد في التقرير السنوي يحتوي على (16) وظيفة ويمثله خمس موظفين فقط !

اجاب رئيس الجلسة ان الشركة تسعى دائما لإستكمال عدد الموظفين كما هو مخطط له وفق الهيكل التنظيمي ولكن قلة الكفاءات حالت دون ذلك في الفترة السابقة هذا وتعمل الشركة حاليا على ملء الشواغر .

3..ماهو سبب عدم تعيين مدقق داخلي للشركة لغاية الان ؟

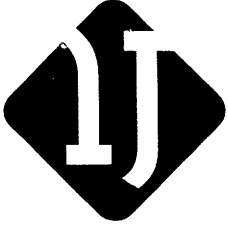
اما بخصوص تعيين مدقق داخلي هناك لجنة تدقيق للشركة وقد اوصينا بالقيام بتعيين مدقق داخلي للشركة .

4. لماذا أكثر الإستثمارات في اسواق فلسطين والكويت؟ وهل لشركة جنوبل علاقة بهذه الإستثمارات؟

اجاب رئيس الجلسة اكثر الاستثمارات في اسواق الأردن وفلسطين والكويت كان بناءً على قرار من مجلس الإدارة بسبب الفرص الإستثمارية الجيدة في هذه الدول، إنطلاقاً من اهداف الشركة لتخصيص جزء من استثماراتها في الدول المجاورة.

5. سبعة عشر شركة تابعة بحدودة المسؤولية ثلاث شركات لها اهداف واضحة والباقى ماهي اهدافها؟

[6].



FIRST JORDAN

أجاب السيد رئيس الجلسة حول الشركات التابعة بأن هذه الشركات هي لغايات إستثمارية و أن هذه الشركات تم تملكها لغايات الدخول في استثمارات و تملك العقارات بهدف تطويرها او المشاريع التي تملكها الشركة وهذه الشركات لا تأخذ من جهد الموظفين جهد او تشتت في العمل.

6. عدم استلام الدعوات مساهمين آخرين الدعوات لحضور الاجتماع؟

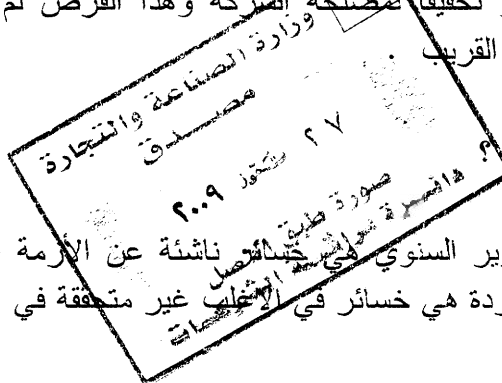
اجاب رئيس الجلسة تم ارسال الدعوات الى جميع المساهمين خلال المدة القانونية قبل إجتماع الهيئة العامة، فإذا لم يتم استلام الدعوات من قبل بعض المساهمين فيمكن إما ان يكون العنوان البريدي المسجل للمساهم في مركز الايداع غير صحيح او ان البريد لم يرسلها في الوقت المحدد .

7. مصاريف إدارة الإصدار كبيرة مقارنة مع غيرها من الشركات التي رأس مالها اعلى من شركة الأردن الأولى للإستثمار؟ ومن هم مدراء الإصدار للشركة ؟

مدير الإصدار شركة أموال إنفست ومصاريف إدارة الإصدار لم تكن تكلفتها عالية بالمقارنة مع غيرها من الإصدارات التي كانت في نفس الفترة ومدراء الإصدار كانوا شركة أموال إنفست ومساعدتها بالإصدار شركة بيت الإستثمار العالمي - الأردن وذلك بطلب من شركة أموال إنفست.

8. بالنسبة للقروض الممنوحة من شركة بيت الإستثمار العالمي بقيمة 32 مليون دولار لماذا سعر الفائدة بالدولار للقرض عالي؟ وهل تم دفع الدفعة المستحقة في شهر ايار ؟

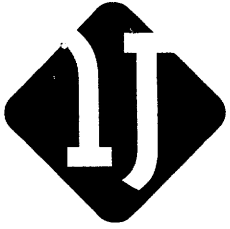
اجاب رئيس الجلسة بخصوص سعر الفائدة البالغ 5.9% سنويا على القرض الممنوح للشركة من شركة بيت الإستثمار العالمي كما في تاريخ تموز/2008 فقد أبدى السيد رئيس الجلسة بان سعر الفائدة المذكور هو اقل من اسعار الفائدة التي كانت سارية في الأردن بتاريخ منح القرض و أن في الإقتراض على ضوء هذا السعر توفيراً و تحقيقاً لمصلحة الشركة وهذا القرض لم يسدد بالكامل وبقي جزء قليل منه سيسدد في المستقبل القريب .



9. ماهي طبيعة الخسائر الواردة في التقرير السنوي ؟

أبدى السيد رئيس الجلسة بان الخسائر الواردة في التقرير السنوي هي خسائر ناشئة عن الأزمة المالية العالمية وأثرها على الإقتصاد المحلي و أن الخسائر الواردة هي خسائر في الأسهم غير متحققة في الشق

[7]



FIRST JORDAN

الأعظم نظراً لانخفاض أسعار الإستثمارات عن كلفتها، وهنا نوه السيد رئيس الجلسة بأن شركة الأردن الأولى قد حققت أرباحاً ممتازة حتى 9/30 من عام 2008 ولكن بسبب انهيار الاسواق عالمياً بسبب الازمة المالية العالمية ادى ذلك الى انخفاض الاستثمارات .

10. لماذا تغطي الميزانية مدة سنتين وسبعة شهور وهذا مخالف لأحكام قانون الشركات ؟

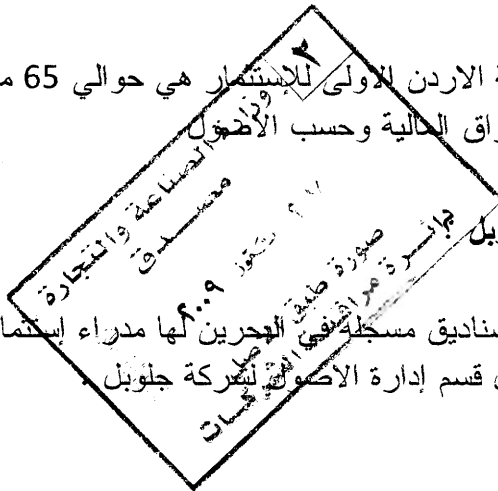
اجاب رئيس الجلسة بأن البيانات المالية تغطي فترة سنتين وسبعة شهور وهي الفترة منذ التأسيس وحتى تاريخ 2008/12/31 قد جاءت بناء على توصية المستشار القانوني للشركة و مكتب تدقيق الحسابات و ذلك لان الشركة قد منحت حق الشروع بالعمل بتاريخ 2007/9/19 الأمر الذي يؤدي الى صحة التقرير السنوي للشركة و فقا للمعايير المحاسبية ولأحكام القانون، علماً بأن مدقق الحسابات غادر الاجتماع دون إذن وانه غير موجود للإجابة على هذا الإستفسار

11. ماهو سبب التأخر في تعيين كوادر و موظفين للشركة ؟

أجاب رئيس الجلسة بخصوص كوادر و موظفي الشركة فقد أبدى رئيس الجلسة بأن الشركة و منذ بدء العمل بها تعمل على استقطاب الكفاءات اللازمة للشركة مع العلم أن شركة الأردن الأولى هي شركة إستثمارية وليست شركة تجارية أو صناعية و أبدى بأن الكادر الحالي للشركة لديه القدرة في هذه المرحلة على تسير أعمال الشركات على ضوء طبيعة هذه الشركات و أعمالها و بكفاءة و بقدرة جيدة جداً هذا بالإضافة الى أن الشركة ستعمل على إستكمال التعيينات وفق الأسس التي ستحقق مصلحة الشركة .

12. ماهي نسبة ملكية شركة جلوبل الحقيقية من اسهم شركة الاردن الاولى للإستثمار؟

اجاب رئيس الجلسة ملكية جلوبل من اسهم شركة الاردن الاولى للإستثمار هي حوالي 65 مليون اردني وهذا مفصّل عنه حسب جداول مركز إيداع الأوراق المالية وحسب الأصول



13. الصناديق الإستثمارية هل تدار من قبل جلوبل ؟

اجاب رئيس الجلسة الصناديق الإستثمارية هي صناديق مسجلة في البحرين لها مدراء إستثمار حسب العقد والنظام الخاص لكل صندوق ويتم إدارتها من قبل قسم إدارة الأصول لشركة جلوبل



FIRST JORDAN

14. ارجو توضيح ذمم جهات ذات علاقة البالغة 12 مليون دينار تقريبا ؟

هذا البند موجود له ايضاح كامل بالبيانات المالية وتفاصيله حسب ماورد في ايضاح المدقق بالتفصيل .

15. لماذا اسهم المتاجرة والمتوفرة للبيع الخارجية اكثر من الداخلية علما بأن الشركة هي شركة اردنية؟

اجاب رئيس الجلسة بأن شركة الاردن الاولى للاستثمار هي شركة اردنية وبالتالي فهي تستثمر بشكل اساسي في الاردن ومحفظة الاسهم المتوفرة للبيع كبيرة وهي استثمارات استراتيجية في الاردن بينما خارج الاردن معظم الاستثمارات هي للمتاجرة وقصيرة الاجل .

16. ماهي اسناد القرض التي تستثمر فيه الشركة ؟

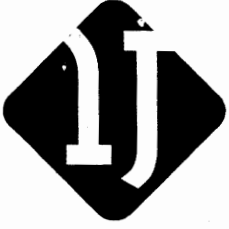
الشركة استثمرت في عدد من اسناد القرض مثل شركة التسهيلات التجارية وشركة بندار وشركة العرب للتنمية العقارية .

17. بنود غير مدرجة بالميزانية / مثل شركة الثريا لإدارة المشاريع من هي ومن يملكها وماذا يمثل مبلغ الـ 10 مليون كويتي الظاهر في الميزانية وهل تم تسديد المبلغ المفروض تسديده في شهر 2009(1)؟

هي شركة مسجلة بالكويت وتم الاستثمار فيها بناءً على قرار بالإجماع من مجلس الإدارة وتم الدخول في عقد مربحة وتم التخرج منه بدون اية مخاطر يمكن الرجوع للوثائق القانونية الخاصة بالشركة لمعرفة نسبة الملكية فيها ومن هم مالكيها .

و بعد إنتهاء النقاش قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية و البيانات المالية للشركة بالأغلبية و قد تحفظ على هذا القرار السادة كل من السيد سعيد حمام على البيانات المالية وكذلك على عقد الاجتماع يوم الجمعة وتحفظ على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد الاجتماع يوم الجمعة كما تحفظ السيد محمد الحوراني كذلك لعقد الاجتماع في يوم جمعة و كذلك تحفظ السيد رجائي القسوس ممثل البنك الاستثماري و اعترض على ان البيانات المالية موضوع النقاش تغطي فترة سنتين و نصف ولايوجد بيانات مالية مستقلة لعام 2008 ولان

[9]



FIRST JORDAN

الارقام الواردة في التقرير لم تورد بانها مع جهات ذات علاقة و قد تم التحفظ على محفظة الاسهم للشركة والمشتراه من شركة بيت الاستثمار العالمي والتعاقدات الاخرى مع جلوبل لتضارب المصالح وعلى مقدار السيولة الواردة في البيانات المالية، بالإضافة الى تحفظ السادة المذكورين اعلاه تحفظ ممثل الهيئة العامة للتقاعد على مكتب تدقيق حسابات الشركة لتأخره في انهاء البيانات المالية للشركة ونقترح تغييره وتحفظ المساهم عيسى الحن على الطريقة التي تداربها محافظ إستثمارات الشركة وعلى مغادرة ممثل مدقق حسابات الشركة الاجتماع في وقت مبكر وقبل الانتهاء منه .

و بعدها و حيث ان اسهم السادة اللذين ابدوا تحفظاتهم اعلاه تشكل (6,000,000) سهم تقريباً الامر الذي لا يشكل نصاباً قانونياً لغايات عدم المصادقة عليها فقد قررت الهيئة العامة بالاكثرية المطلقة وبما نسبته 93,5% المصادقة على البيانات المالية للشركة عن الفترة منذ التأسيس في 2006/5/3 و حتى 2008/12/31 .

رابعاً:- ابرأت الهيئة العامة ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 2006/5/3 ولغاية 2008/12/31 وذلك باستثناء السيد ممثل البنك الاستثماري (السيد زجائي القسوس) تحفظ على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ، وللقرارات التي تم اتخاذها بوجود تضارب للمصالح وعدم مراعاة مصلحة المساهمين في الشركة و قد ابدى السيد محمد الحوراني عدم موافقته على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة لعدم حضوره هذا الاجتماع .

خامساً :- قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة مكتب المدققون المعتمدون لتدقيق الحسابات ، كمدقق حسابات الشركة عن الفترة من 2009/1/1 و لغاية 2009/12/31 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً:- وحيث لم يرد اية امور اخرى تقرر اعلان اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة واربعون دقيقة .

رئيس الجلسة
طلال السهموري

مندوب عطوفة مراقب الشركات
غسان ضمرة

كاتب الجلسة
ايناس عبد عمر

[10]

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
٢٧ سبتمبر ٢٠٠٩
صورة طبق الاصل
١٥ امسار مراقبة الشركات