



amana

ASSEMBLY DECISION - AMAN - 15/9/2009

التاريخ : 2009/9/15 .

المرجع : 415/س/ح/2009.

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام قوانين الإفصاح نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة
الحادي والعشرون لعام 2009 والمنعقد بتاريخ 2009/8/26 بغية العلم والإطلاع .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

مدير شؤون المساهمين
مدحت الخطبوني

شركة أماتنه
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P.L.C."

السيد عبدالكريم

البورصة

9/10

15/9/2009

- نسخة الى مركز الإيداع .
- نسخة الى بورصة عمان .





محضر الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الإدارة لعام 2009
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2009/8/26

إشارة رقم : 2009/21
التاريخ : 2009/8/26
المكان : مكاتب الشركة
الزمن : الساعة الثانية والنصف ظهراً

الحضور : السيد/ غازي فريد بديوي المشريش / رئيس مجلس الإدارة .
السيد/ زهير الشيخ فارس عورتاني / نائب رئيس مجلس الإدارة .
السيد/ جميل محمد عبد الله شعبان / عضو .
السيد/ حسام الدين فريد صالح الحنبلي / عضو .
السيدة/ سلمى خليل ابراهيم كمال / عضو .
السيد/ طلال سعد محمد سدر / عضو .
السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي / عضو .

جدول الأعمال :

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق .
- 2- بحث نتائج الاجتماع السابق .
- 3- بحث الوضع المالي للشركة .
- 4- ما يستجد من أمور أخرى .

وقائع الجلسة :-

البند أولاً : المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق .

البند ثانياً : بحث نتائج الاجتماع السابق.

بداية هنا الرئيس أعضاء المجلس بقدوم شهر رمضان المبارك متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية ، ومن ثم تلا المدير العام التقرير الخاص بنتائج أعمال المستشار الضريبي موضعاً للمصادقة الأعضاء ما تم انجازه بهذا الخصوص وما تبقى منه واحاط المجلس علماً بالأتعاب المطالوبه ، وقرر المجلس بما يلي :-

(Handwritten signatures and initials)



قرار رقم 2009/21/1 .

تفويض المدير العام بمتابعة المهام المنوطة بالمستشار الضريبي .

أكد المجلس على ضرورة حصول الشركة على كتاب رسمي من بنك الإتحاد يفيد اتمام تسوية الحسابات والشيكات المرتجعه ومتابعة ذلك مع البنك المركزي للتأكد من رفع اسم الشركة من القائمة السوداء ويكون بالإمكان التقدم بطلب قرض من البنك في حال تمكنت الشركة من عقد صفقات بيع ثوبف بكميات كبيرة ومجزية تنفيذاً للقرار رقم (2) المتخذ بهذا الصدد في الإجتماع التاسع عشر للمجلس .

كما طلب المجلس اعداد مذكره داخلية باتعاب المستشار القانوني .

وقدم المدير العام شرحاً تفصيلاً عن الأراضي والمراحل التي وصلت اليها عمليات الفرز كما تقدمت الشركة تفصيلاً عن المراحل التي وصلت اليها عمليات التمديدات الكهربائية في منطقة الأزرق والتمديدات الكهربائية في باقي المناطق .

قرار رقم 2009/21/2 .

تفويض المدير العام بالتنسيق مع رئيس لجنة التدقيق الداخلي السيد/ طلال سبتن بمتابعة موضوعي الأرض والفرز ، والتمديدات الكهربائية .

البند ثالثاً : بحث الوضع المالي للشركة .

كما تدارس المجلس مختلف الأوضاع المالية للشركة وما تعانية من شح في السيولة .

قرار رقم 2009/21/3 .

اعداد وتقديم كتاب رسمي الى مؤسسة الإقراض الزراعي نطلب فيه تاجين من ارض الفلج رقم 2009/12/31 بدلاً من 2009/8/31 .

كما قرر المجلس أيضاً اعداد وتقديم كتاب آخر الى البنك الأهلي الأردني بطلب تاجين من ارض الفلج رقم 2009/12/31 . ويعرض الكتابين على نائب الرئيس قبل الترخيص بطلب التاجين المختصة .

طلب المجلس من ادارة الشركة القيام بمراجعة بنك الإسكان للإطلاع على الوضع المالي للشركة ورفع الحجز القائم على مبلغ 3836/700 دينار لصالح ضريبة الدخل والمبيعات .

تدارس المجلس الهيكل التنظيمي المعدل للشركة ، كما بحث المجلس تعيين السيد/ عبد الرحمن الرحمن توفيق المغربي وتعيينه عضو مجلس ادارة مفوض للمبيعات (200 دينار) شهرياً . وقدمت اقترحات عدة تدارسها المجلس .

2



أوضح الرئيس أننا نمر في وضع سيئ للغاية والأمر يزداد سوءاً ولا نستطيع أن نستمر في تحميل الشركة أعباء مالية لا تخدم بأي حال مصلحة الشركة .

وكان هناك اجماع من كافة الأعضاء على أن الشركة تمر بمرحلة عصبية وضائقة مالية تتطلب التعهد وتقديم أي تنازلات وتوضيحات ممكنة حتى تتمكن الشركة من اجتياز هذه المرحلة الصعبة . وفي النقاش قرر المجلس ما يلي :-

قرار رقم 2009/21/4

عملاً بقرار مجلس الإدارة رقم 2009/19/4 والمتخذ بإجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2009/8/5 بخصوص الموافقة على إعادة هيكلة الشركة، فقد قرر مجلس الإدارة بالأغلبية على ما يلي :-

أ- تم الاتفاق باجماع أعضاء المجلس على تقديم المدير العام استقالته اعتباراً من 2009/8/31

ب- تعيين السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي بمنصب عضو مفوض لإدارة الشركة اعتباراً من 2009/9/1 ولغاية 2009/12/31 ، على أن يعاد النظر بذلك بعد انتهاء فترة تفويضه

ج- يعالج موضوع الراتب المتعلق بالعضو المفوض ، وما يلحق به من عقد التفويض والتوصيف الوظيفي بالتفاهم على النص ، وصيغة العقد ، والصلاحيات ، والواجبات ، والعضو المنتدب ، (المدير العام سابقاً) ، وبين رئيس لجنة التدقيق الداخلي ، حيث أكد ذلك كله في تقرير يوقع عليه كلا الطرفين ، ويوثق من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار خلال فترة أقصاها نهاية شهر أيلول 2009 .

هذا وثمن مجلس الإدارة للسيد/ عبد الرحمن المغربي تفهمه وتجاوبه بهذا الخصوص من طرف الإدارة المالية الصعبة التي تمر بها الشركة .

وتم تكليف المدير العام وبالتنسيق مع رئيس لجنة التدقيق الداخلي اتخاذ الإجراءات لتوصيف وظيفي بالمهام والواجبات والصلاحيات الإدارية والمالية للعضو المفوض

انتهى الإجتماع الساعة الرابعة بعد الظهر

تواقيع الحضور :

رئيس مجلس الإدارة

غازي فريد بدوي المشربش

عضو المجلس

جميل محمد عبد الله شعبان

عضو المجلس

طلال سعد محمد سدر

عضو المجلس

سلمى خليل إبراهيم كمال

عضو المجلس

عبد الرحمن توفيق المغربي