



السنابل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر لعام 2023

لشركة السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)

المنعقد بتاريخ 18 / 7 / 2024

استنادا الى احكام قانون الشركات الاردني وبناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي يوم الخميس الموافق 18 / 7 / 2024 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر و اربعين دقيقة ظهرا وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني (برنامج زووم) حيث حضر مساهمين يحملون ما مجموعه (12089404) سهما من اصل عشرون مليون سهم ويشكلون ما نسبته 60.447 % من رأسمال الشركة منها (7472047) سهما اصالة و (4617357) سهما وكالة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ اكثم الرواشده ومدقي حسابات الشركة للسنة المنتهية عام 2023 وبحضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة.

وبعد ان رحب السيد رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الحاضرين، و بعد ان قامت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وعد الاصوات وعليه تم تعيين السيد حازم محمد خلف ابو دلو كاتبا للجلسة والسيد صلاح ابو شربي و السيد روبرت فيصل عضوين لفرز و عد الاصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال وقررت الهيئة العامة ما يلي :

اولا : اعفاء رئيس المجلس من تلاوة محضر الاجتماع السابق .

ثانيا: الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2023م.

ثالثا: الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2023 م .

رابعا: المصادقة باجماع الحضور على الميزانية العامة كما هي في 2023/12/31 م

خامسا: ابراء ذمة مجلس الادارة باجماع الحضور من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2023 م وفق احكام القانون .

سادسا : تم انتخاب المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز) مدقي الحسابات للشركة للسنة المالية

2024 م ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وذلك باجماع الحضور .



ثم فتح باب النقاش واستفسر المساهم احمد سعد دحاح عن التحفظات الواردة في الميزانية وكانت اجابة الدكتور ريم مدققة الحسابات ان التحفظ على ارض سوريا كان لعدم التثبت من القيمة العادلة للارض وانه تم تزويدنا بجميع الاوراق الثبوتية التي تثبت ملكية الارض وتسجيلها في السجل العقاري في الجمهورية العربية السورية لكن المعايير الدولية تتطلب تقييم جديد لقطعة الارض لعام 2022 تم حصولنا على تقييم للقطعة ولم يكن به تدني بقيمة الارض ولكن بسبب ضيق الوقت لم تتمكن شركة السنابل الدولية بتزويدنا به ، ثم اشارت انه تم تزويدنا به بعد اصدار البيانات المالية لعام 2023 وكان هذا سبب التحفظ.

توجه نفس المساهم بتوجيه سؤال الى رئيس مجلس الاداره عن استثمار الشركة في الكونغو وكم كانت قيمة التقييم للغابه في 2017 وما هي رؤيته وتوقعه للاسعار في المرحلة المقبلة ؟
اجاب الرئيس انه في عام 2018/2017 تم احضار جميع الاوراق التي تخص استثمارنا في الكونغو ومن ضمنها التقييم وكان التقييم في عام 2017 يقدر ب 146 مليون دولار تقريبا ولكن لم نتمكن في ذلك الوقت من ازالة التحفظ بسبب صعوبة في فهم الاستثمار وقيمة ضريبة الكربون لدى الغير .

وفي مداخلة لمدققة الحسابات تحدثت انه تم الطلب من شركة السنابل الدولية بترشيحنا لاختذ دورة بموضوع الكربون وتم حضور الدورة من اجل التمكن من فهم الاستثمار واصدار البيانات المالية بالشكل الصحيح وحصلنا على شهادة في موضوع ضريبة الكربون .

ثم اشار رئيس الجلسة انه تم طلب مجموعه من الاوراق والمستندات من قبل مدقق الحسابات كون الاوراق القديمة منتهية الصلاحيه حسب المعايير الدولية و السياسات المتبعة ومن ضمن هذه الطلبات تقييم الاستثمار وان هذه الاسعار قد ارتفعت عن السابق وانها ستكون اعلى من تقييم 2017 واننا بحاجة الى جهة ثالثة مستقلة للقيام بتقييمها و تسويقها ونحن بالسير باجراءات الحصول على هذه الاوراق و المتطلبات لازالة هذا التحفظ.

وقالت مدققة الحسابات اننا طلبنا جميع الاوراق اللازمة بناء على طلب الشركة من خلال كتاب وردنا لتمكن من ازالة التحفظ وهذه الاوراق تصلنا تباعاً ونحن نعلم اننا انقلنا على كاهل الشركة من حيث الطلبات المطلوبه منها علماً ان ادارة شركة السنابل الدولية قد قامت بموجب اجتماع مجلس ادارتها المنعقد بتاريخ 2024/1/24 السير باجراءات اصدار جميع الاوراق اللازمة التي تثبت حقوق الملكية في الشركة الزميلة وهذه الاجراءات قيد التنفيذ .



السنبلة الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

ثم تحدث الرئيس عن استثمار الشركة في منتغرو وانه لدينا ترخيص بما يقارب ال 11000 متر مربع بناء على واحدة من قطعتين الارض واننا الان امام خيارين اما ان نبيع الارض او نطورها او ندخل بشراكه مع شركة تطوير علما بان سعر المتر المربع المبني يقدر ب 5000 يورو.

تدخل المساهم من الامارات السيد (عبدالله الحوطي) ليخبرنا بان شركتهم تقوم بتطوير اراضي في البانيا وانهم رواد في مجال تطوير الاراضي في تلك المنطقة ، ثم قال انه بصفته مطلع على الوضع هناك وعلى ظروف المنطقة فهو يقترح عدم البيع وان تقوم شركة السنبلة بتطوير الارض لان كلفة البناء قليلة وانه من الافضل رفع راس مال الشركة او الدخول في شراكه في تطوير الارض لان المستقبل افضل لهذه المنطقة من اوربا الداخليه وان عملية التطوير سهله وكذلك الحال بالنسبه لارض سوريا خصوصا ان موقعها متميز وان شركات يابانيه وصينييه مهتمه باعادة اعمار سوريا من خلال شركات اماراتيه وانه على استعداد لترتيب لقاءات والمساعد في تطوير هذه الاراضي . شكر الرئيس السيد عبدالله الحوطي على مداخلته وعرف المساهمين على انه رائد في المجال العقاري ومن كبار مساهمي الشركة وشكره على نصائحه .

سأل الرئيس فيما لو ان هناك اي استفسار عند اي من الحضور وكانت الاجابه انه لا يوجد اسئله اخرى شكر الرئيس عطوفة المندوب على حضور الاجتماع كما شكر الحضور جميعا وانتهى الاجتماع في الساعه الواحدة وخمس واربعون دقيقه ظهرا..

يصادق رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

د. خلدون ملكاوي

عطوفة مندوب مراقب الشركات

اكثم الرواشده

كاتب الجلسة

حازم ابودلو

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم اجتماع
اصحاح عادي

بتاريخ 31-07-2024

بموجب وصل إلكتروني 24/4362

هاتف : +962 6 580 05 00

فاكس : +962 6 582 14 89

ص . ب : 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com