



الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين

مساهمة عامة محدودة

محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي / العشرين
للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين
المنعقد بتاريخ 2010/04/26

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي (العشرين) الساعة الثانية يوم الاثنين 2010/04/26 في قاعة المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في عبدون - عمان، وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب الاصول.

افتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ معاذ ربابعة مندوب مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

اعطيت الكلمة للسيد/ معاذ ربابعة مندوب مراقب عام الشركات، حيث اعلن :

أ- توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 18 مساهماً من اصل 1492 مساهماً يحملون 7.797.065 سهماً بالاصالة و 2.592.033 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 10.389.098 سهماً اي بنسبة 64.43 % من رأسمال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- حضور خمسة اعضاء من اصل سبعة اعضاء مجلس الادارة، وحضور مدقق حسابات الشركة.

ج- التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.

وعليه، قرر السيد معاذ ربابعة - مندوب مراقب عام الشركات - توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وان اية قرارات تصدر عن الاجتماع هي قرارات قانونية وملزمة للمساهمين كافة، الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة.

وقد طلب السيد/ معاذ ربابعة - مندوب مراقب عام الشركات - من السيد/ غازي ابو نحل رئيس مجلس الادارة ترؤس اجتماع الهيئة العامة وتعيين كاتب للجلسة ومساعدين لفرز الاصوات.

قام السيد غازي ابو نحل بافتتاح اعمال اجتماع الهيئة العامة مرحبا بالجميع، وعين السيد/ وليد السعيد كاتباً للجلسة، والسيد/ محمد حواش، سامي عباد مساعدين لفرز الاصوات.



الشركة الاستثمارية القابضة للمغرب بين الأردنيين

مساهمة عامة محدودة

بعدها باشرت الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي :

اولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق
بناء على طلب المساهمين تلا السيد/ وليد السعيد قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق، وتمت الموافقة عليها بالاجماع.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطوة المستقبلية
للعام المالي القادم.
تم ارجاء مناقشة التقرير الى حين مناقشة الميزانية العمومية.

ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31
تلا السيد ابراهيم حمودة - مندوب مكتب التدقيق (المهنيون العرب) تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 وتمت المصادقة عليه.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في
2009/12/31.

بعد فتح باب المناقشة:

* تساءل المساهم بلال جادر عن :

1. سبب الزيادة الكبيرة في المصاريف الادارية مقارنة بالسنة السابقة.
2. سبب زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
3. تطورات مساهمة الشركة في بنك ترست الجزائر.

وقد اجاب السيد روجي الترهني (عضو مجلس الادارة) بما يلي:

- لا يوجد زيادة تذكر في مصاريف الشركة لان البيانات المالية للعام 2009 تغطي مدة 12 شهر في حين تغطي الارقام المقارنة للعام 2008 فترة (6) اشهر فقط.
- ان الديون المشكوك في تحصيلها تخص شركة الوساطة المالية، وقد تم حساب مخصص الديون طبقاً لتعليمات هيئة الاوراق المالية التي تتطلب اخذ مخصص بنسبة 100% من أية ذمة مالية لم تتحرك بالدفع أو بالبيع او الشراء خلال الثلاثة اشهر التي سبقت تاريخ الميزانية حتى ولو كان ذلك لمستثمرين طويلي الاجل تأثرت محافظتهم سلباً بسبب هبوط الاسعار وان لادخل لهم بعمليات المضاربة في السوق.



الشركة الاستثمارية القابضة للمغربين الأردنيين مساهمة عامة محدودة

وقد رد السيد غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - عن التساؤل الثالث فأشار الى ان مساهمتنا في بنك ترست الجزائر تعود على الشركة بمزايا جيدة وارباح نأمل ان تظهر في ميزانية العام 2010. بعد ان تم رفع رأسمال البنك من 2.5 مليار الى 10 (عشرة) مليارات دينار جزائري من خلال توزيع اسهم منحة من جهة وتسديدات نقدية من جهة اخرى. وفيما يتعلق بالشركة القابضة فان امكانياتها المالية لم تسمح لها بالمحافظة على نسبة مساهمتها الاصلية وقدرها 15% لذا اصبحت نسبة مساهمة الشركة 6.345% من الرأسمال الجديد، علماً بان البنك يعمل بصورة جيدة، واصبح لديه 15 فرعاً والسوق الجزائري سوق واعد في هذا المجال.

* وقد عقب أحد المساهمين بأنه اذا كانت الشركة تحقق ارباحاً من مساهمتها في بنك ترست الجزائر فلماذا لم يؤد ذلك الى توزيع ارباح على المساهمين هنا، وهو الامر الذي يهم المساهمين .

وقد رد السيد غازي ابو نحل ان هاجسنا في البنك كان زيادة رأسماله الى الحد المطلوب قانوناً واننا سندرس امكانية توزيع ارباح على المساهمين في ضوء نتائج اعمال الشركة للعام 2010.

* كما تساءل مساهم آخر قائلاً لماذا لم نلاحظ أية انجازات لشركة التطوير العقاري، باستثناء تكبدها للمصاريف العمومية والادارية.

وقد أوضح السيد غازي ابو نحل ان الشركة قامت بعمل دراسات، وشاركت في بعض العطاءات؛ لكنها لم تفز بها، ونأمل ان تتمكن الشركة من الفوز ببعض العطاءات هذا العام.

* كما علق المساهم سعيد حمامي بأن سعر السهم متدن، ولا يتم توزيع ارباح.

ورد السيد روي الترهني بأن القيمة الدفترية للسهم أكثر من دينار، لكن سعر السوق يخضع لعمليات المضاربة، والتي لاعلاقة لادارة الشركة فيها.

* كما سأل احد المساهمين عن اخر تطورات مساهمة البنك اللبناني الكندي في بنك ترست الجزائر.



الشركة الاستثمارية القابضة للمغربيين الأردنيين

مساهمة عامة محدودة

ورد السيد غازي ابو نحل انه بعد مضي اكثر من اربع سنوات على الاتفاقية الموقعة مع البنك اللبناني الكندي لدخوله شريكاً استراتيجياً في بنك ترست الجزائر، لم تصدر موافقة بنك الجزائر المركزي بالموافقة على ذلك حتى تاريخه، وان البنك اللبناني الكندي وبتوجيه من مصرف لبنان قد تخلى عن المساهمة في بنك ترست الجزائر علماً بما يلي:

1. لم يجر توزيع ارباح بنك ترست الجزائر خلال السنوات السابقة وان الارباح المتراكمة ستعود الى مساهمي البنك الاصليين ومن ضمنهم الشركة الاستثمارية القابضة.
2. ان الشركة القابضة قد تسلمت حصتها من توزيعات ارباح البنك اللبناني الكندي واسهم المنحة الموزعة على البنك حتى العام 2008.
3. ان قيمة مساهمة الشركة القابضة البالغة 3.1% في رأسمال البنك اللبناني الكندي تقدر بمبلغ 7.000.000 دولار امريكي في الوقت الذي بلغت فيه قيمة اسهم بنك ترست الجزائر التي كانت القابضة ستتنازل عنها الى البنك اللبناني الكندي 4.860.000 دولار امريكي. وأن الشركة القابضة كانت قد دفعت الفرق بين القيمتين لمساهمي البنك اللبناني الكندي.
4. اما وقد تخلى البنك اللبناني الكندي عن المساهمة في بنك ترست الجزائر فان على الشركة القابضة ان تدفع المبلغ المتبقي من ثمن اسهمها في رأسمال البنك اللبناني الكندي وقدره 4.860.000 دولار امريكي اضافة الى مبلغ اضافي يمثل التعويض العادل عن الفترة من تاريخ دفع هذا المبلغ نيابة عن الشركة القابضة الى تاريخ سداده الى مساهمي البنك اللبناني الكندي.
5. انه اذا كانت الامكانيات المالية للشركة القابضة لاتسمح لها بسداد 4.860.000 دولار امريكي مضافا اليه حصتها من مبلغ التعويض العادل، فقد نتمكن من نقل جزء من هذا العبء الى مساهمين اخرين من خلال بيع وتنازل القابضة عن جزء من مساهمتها البالغة 3.1% في البنك اللبناني الكندي.

* كما تساعل المساهم ابراهيم زهدي عن مساحة الاراضي المملوكة للشركة، وماذا تم بشأنها.

ورد السيد جمال ابو نحل (المدير العام) بأن المساحة هي حوالي 85 دونم، وقد تم فرزها الى قطع بحدود عشرة دونمات لكل منها وهي معروضة الان للبيع علماً بأن قيمتها السوقية الان اغلى بكثير من تكلفة شرائها بعدة مرات.

* ورداً على سؤال من مساهم آخر عن الاسهم الاستراتيجية المملوكة للشركة القابضة الان.

قرأ السيد روجي الترهوي اسماء بعض الشركات وعدد الاسهم المملوكة فيها كما هي بتاريخ الاجتماع وليس بتاريخ الميزانية.



الشركة الاستثمارية القابضة للمنفذ بين الأردنيين
مساهمة عامة محدودة

و في الختام قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والاحتياطات بالاجماع.

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
اعلنت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة حسب الاصول.

سادساً : تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة
تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة ولم يتم ترشيح اي طرف آخر.
قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2010 وفوضت مجلس الادارة الاتفاق معهم على الاتعاب.

ولما لم يعد من مواضيع أخرى للمناقشة أعلن رئيس الجلسة اختتام اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين معبرا عن شكره للجميع.

رئيس الجلسة
غازي ابو نحل

مندوب مراقب عام الشركات
معاذ ربابعة

كاتب الجلسة
وليد السعيد