



الرقم UGH / SHR/2014/ 311
التاريخ 2014/ 12/ 16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بتعليمات الإقصاح ، مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (20) السبت الموافق 2014/12/13
فندق ريجنسي بلس وبحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
يسام روبين

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٦ كانون الأول ٢٠١٤

الرقم المتسلسل ١٢٦٨٩
الجهة المختصة الإقصاح

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (20)
السبت الموافق 2014/12/13 فندق ريجنسي بلاس وبحضور عدد من
اعضاء الهيئة العامة
شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م

رحب عطفة رئيس مجلس الادارة السيد بسام رويين بالسادة الحضور اعضاء الهيئة العامة وشكرهم على تلبية دعوة مجلس ادارة الشركة لحضور الاجتماع وقال السيد رئيس المجلس:
 ان الغرض من الاجتماع للتشاور مع اعضاء الهيئة العامة بخصوص اعادة سهم شركة المجموعة القابضة لتداول مع وجود اختلاف الاراء لبعض المساهمين بعودة السهم للتداول وان الهدف من التشاور ايجاد بيئة مناسبة لاعادة سهم الشركة للتداول حيث قال السيد بسام رويين :
 عند استلام مجلس الادارة الحالي قبل سنتين كانت الشركة منهارة وعلى وشك الاغلاق وكانت جميع ممتلكات الشركة محجوز عليها كعمارة ام ائينة مثلا كانت معروضة بمزاد خامس وارض الجيزة والشاحنات عليها طلبات محجوز عليها، وكانت الشركة بأسوأ ظروفها ولكن تمكن المجلس الحالي من بداية تسلمه بتسجيل جميع القضايا الضرورية التي تكفل استرداد حقوق المساهمين سيما انه لم تكن هناك أية قضية مسجلة لصالح الشركة في عهد المجالس السابقة.
 وقال السيد رئيس المجلس :

استطاع مجلس الادارة وبحمد الله الحصول على قرار وقف التنفيذ على ممتلكات الشركة وبذلك تكون الشركة في مأمن من اي اخطار و هنا لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر للجنة القضائية للجرائم الاقتصادية على عدالتهم وبعد نظرهم الاستثنائي والقانوني معاً.
 وقال السيد رئيس المجلس :

انه تم الاتفاق مع هيئة الاوراق المالية على تجاوز تحفظ الشهرة الذي كان سبب الخلاف مع الهيئة وتركه للقضاء للبت فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة السهم للتداول في الوقت الحالي وهو اعداد البيانات المالية وهو مطلب قانوني لهيئة الاوراق المالية حيث ان مدقق الحسابات على وشك الانتهاء من مسودة ميزانية 2013 واستكمال الاجراءات والاستحقاقات القانونية لعرضها على الهيئة العامة والموافقة عليها. ان ظروف سعر تداول السهم يعتمد على عوامل كثيرة ومنها المساهمين أنفسهم من حيث عملية عرض البيع فكلما زاد العرض قل الطلب وتمنى السيد رئيس المجلس على السادة المساهمين ان لا يتعجلوا في بيع السهم في المستقبل وبعدها فتح باب النقاش والتشاور مع المساهمين ، وسال احد المساهمين الى اين وصلت القضايا وخاصة قضية الجنائيات ؟

فأجاب مدير الدائرة القانونية بما يتعلق بقضية الجنائيات حيث ان قيمتها 34 مليون دينار وان المتهمين موقوفين منذ سنتين حيث تقدمنا بالادعاء بالحق الشخصي اي استرداد جميع المبالغ والمطلبة بالتعويض اما للشق الجزائي يقوم بمتابعتة مدعي عام مكافحة الفساد ومزلت القضية منظورة حيث يتم الاستماع للبيانات الدفاعية وهي في مراحلها الاولى وهي تحتاج لكثير من الوقت في ضل وجود 200 شاهد في القضية ولكن مهما طالت هذه القضية لا يوجد خوف على الشركة في ضل وجود قرار وقف التنفيذ. و اضاف رئيس المجلس ان هناك قضية اخرى وهي قضية ابطال البيوع وسندها مخالفة وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الادارة بقيامهم بالبيع دون موافقة الهيئة العامة منظورة في المحاكم، وهناك قضية اخرى ضد وزارة الصناعة والتجارة التي اجازت البيع بطريقة مخالفة للقانون اي ان هناك ثلاث قضايا في الصدد.

وسال المساهم فايز العفشيات عن حقيقة ما نشر على المواقع الاخبارية منذ ايام؟
 وجاء رد السيد رئيس المجلس:

ان موضوع تاجير الشاحنات تم الاجابة عليه بمؤتمر صحفي سابق وتم نشره بالتفصيل على المواقع الالكترونية وانه موضوع قديم حيث قال نحن اصحاب الحق ونحن الذين قمنا بتسجيل خمس قضايا بموضوع الشاحنات والقضية الاولى برقم (2013/2728) والمنظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان والمقامة من قبل المجموعة

المتحدة القابضة ضد وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته ومدير الأمن العام بالإضافة لوظيفته ومدير إدارة الأقامة والحدود بالإضافة لوظيفته ومدير عام دائرة الجمارك العامة والتي موضوعها المطالبة بالعدل والضرر المادي والمعنوي وببذل قوات المنفعة والقضية الثغية 2014/124 والمنظورة امام مدعي عام محكمة الشرطه للمقامة من قبل المجموعه ضد ادارة الاقامة والحدود في الامن العام والتي موضوعها الاخلال بالواجبات الوظيفية والقضية الثالثة رقم 2014/6658 امام مدعي عام عمان والمقامة من قبل المجموعه المتحده ضد ماهر يوسف محمد الحنيطي والتي موضوعها التزوير الجنائي والاستعمال المزور والاحتيال والقضية الرابعة رقم 2014/214 المنضوره لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان المقامة من الشركة المجموعه المتحده ضد شركة التضامن للوسيط التجاري و ماهر الحنيطي وآخرون والتي موضوعها الاحتيال والتزوير اما القضية الخامسة تحت رقم 2013/3157 والمنضوره لدى محكمة بداية حقوق عمان المقامة من قبل المجموعه المتحده ضد شركة التضامن للوسيط التجاري و ماهر الحنيطي والتي موضوعها فسخ عقد الاجار والمطالبة بالاجور المستحقه والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي و اضاف السيد رئيس المجلس اتنا سمعا الخبر من وسائل الاعلام، وفي هذا الصدد لا يسعنا الا ان نتقدم بجزيل الشكر من الجمعية الاردنية لمستثمرين الاوراق المالية وذلك لاصدارهم بيان استهجان لهذا الخبر .

سأل احد المساهمين بعد الاشلاء بمجلس الاداره ما جدوى انتظار انتهاء القضايا وبعدها اعاده السهم للتداول وهل هناك مستثمرين جاهزين لشراء الاسهم ، فاجاب رئيس المجلس ان مجلس الاداره لديه خطط لجميع الظروف سواء نجحت القضايا او استمرت لفترة طويلة في القضاء وبسبب ذلك تم عقد هذا الاجتماع حيث كان هنالك وجهات نظر لبعض المساهمين بعدم اعاده السهم للتداول وارادنا ان نتشاور بخصوص هذا الامر والخروج بقرار جماعي . اما بالنسبة للمستثمرين فقد ظهر بعضهم في اوقات سابقة وكان مطلبهم ان يكون السهم متداول

وسأل احد المساهمين في حال موافقه الهيئه العامه باعاده السهم للتداول كم تحتاج الى وقت ؟ فكان الرد من رئيس مجلس الاداره: ان مدقق الحسابات وصل على اعداد البيانات الماليه لعام 2013 ليصار عرضها على الهيئه العامة وبعد ذلك البدء بمزاينة 2014 2014 واستكمال الاجراءات القانونية .

سأل احد المساهمين عن الاصول والموجودات ؟ فاجاب رئيس لجنة التدقيق المالي : انه خلال الاسبوع القادم سوف يستلم المجلس ميزانيه 2013 من مدقق الحسابات ووقتها سوف نطلعكم على الارقام الرسميه . واشاد الحضور باجراءات مجلس الاداره وشكرهم على ما قلموا به خلال الفترات السابقة * وتم خلال الاجتماع توزيع نماذج شهاده خطيه على اعضاء الهيئه العامه الحاضرين لبدء الراي حول اعاده السهم للتداول

وبعد الانتهاء من تعبئه النماذج والتشاور بين اعضاء الهيئه العامه تم الاتفاق على التوصية لمجلس الاداره باعاده سهم المتحده القابضة للتداول باستثناء شخص اعترض وشخص سلم ورقة بيضاء ،وقام رئيس مجلس الاداره السيد روبين بشكر اعضاء الهيئه العامه الذين لبوا دعوة مجلس الاداره .

رئيس مجلس الاداره
المدير العام
بسام روبين

كاتب الجلسة

سفيان القاعوري