



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

الرقم : ت خ ت / ٢٠١٢ / ٠٣٨

التاريخ : ٢٠١٢ / ٥ / ٢١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عملا بتعليمات الإقصاح نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي انعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٣٠ بعد أن تم إيداعه في ملف الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات ، شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نديم مسعد الطوال

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٥٩٩
رقم الملف: ٣١٧٦
الجودة المختصة: <u>م.ع.م. التجمعات للإسكان والتغذية</u>



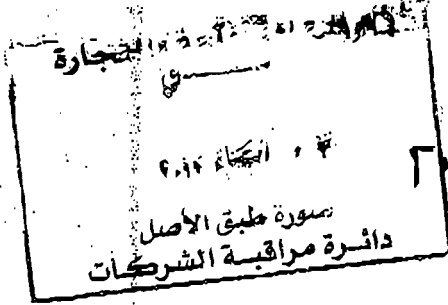
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

م.ع.م. ٢٠١٩
٢٠١٩/١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

السابع عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٣٠



للمساهمين

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (٢٦١) بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٣



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي السابع عشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي السابع عشر ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٣٠/٤/١٤٢٢ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بناءً على طلب المدعى الموجه للمساهمين دائرته مراقبة الشركات من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (٨) مساهمين من أصل (٥٦٦) مساهماً يحملون (٥٦٣٥١٩٩) سهماً بالأصالة ويحملون (٢٧٠٠٠٠) سهم بالوكالة وما مجموعه (٥٩٠٥١٩٩) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٥٩%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح أنه بموجب أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات يُعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم لشركة المكتتب بها ،

وأضاف حيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، وحضور مندوب مدقق حسابات الذريعة غوشة وشركاهم السيد عبدالكريم قنيس والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلّتين والنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد أو تسليمها باليد وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة عملاً بأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة ، والسيد داود حجار والسيد ربيع شويحات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد عطا المفلح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قابص ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

م.ع.م.



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/٠٥
تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

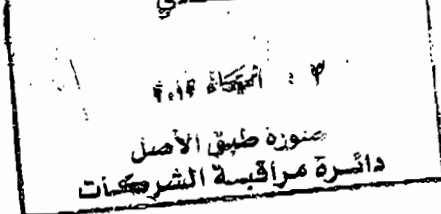
ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٢ :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

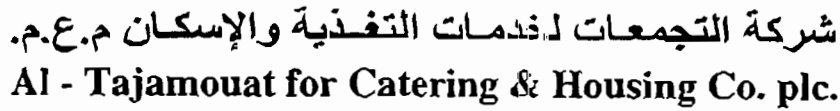
ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١١ :
تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على القوائم المالية وقائمة الدخل والإيضاحات المرفقة معها .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ :
ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ .

وحيث لم يكن هناك أي أسئلة من السادة المساهمين نوه السيد رئيس الاجتماع أن الشركة حالياً تسير على الطريق الصحيح حيث تم حل قضية ضريبة المبيعات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولقد وُفِّقنا بالمصالحة مع الدائرة بخصوص ضريبة المبيعات عن الأعوام من ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧ والتي فرضت علينا بمبلغ ١,٣٤٣,٠٧٤ دينار، ونتيجة الجهود المضنية تمكنا من الوصول إلى تسوية بقيمة ٥٨٢,٠٠٠ دينار فقط .

وعليه تم دفع مبلغ ١٥٠,٠٠٠ دينار للدائرة وتم تقسيط الرصيد على ١٢ شهراً ونتج عن ذلك زيادة في المخصص المرصود بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ دينار تم قيدها لحساب الأرباح المحتجزة





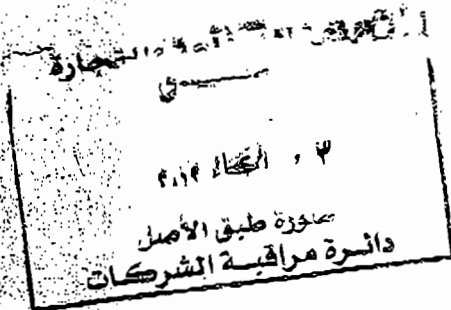


شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

وهنا سأل عضو مجلس الإدارة السيد رعد الجوراني عن مبررات واسباب استقالة رئيس المجلس وعضو المجلس السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة مما أدى الى حل مجلس الإدارة واجاب هنا مندوب عطوفة مراقب الشركات ان عضو المجلس غير ملزم ببيان اسباب استقالته ولكن طلب من السيد نديم الطوال بيان اسباب الاستقالة لاطلاع السادة المساهمين على اوضاع المجلس وهنا اجاب السيد نديم الطوال بأنه بسبب عدم التعاون في المجلس وعليه تمت الاستقالة من المجلس وان الاستقالة تعتبر نافذة من تاريخ تقديمها ، وهنا عقب عضو المجلس السيد رعد الجوراني ان هذا الامر دبر بليل لابعاد ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة هم رعد نجم الجوراني وشركة الانظمة الذهبية للإسكان والسيد احمد سعيد علي مناع وازداد من حقي الرجوع الى مراقبة الشركات للحفاظ على حقي وحق المساهمين لما جرى ، كما وطلب السيد رعد الجوراني من عضو المجلس علي برجاق اعلام الهيئة عن مبررات الاستقالة لأنه يعلم من خلال اتصال هاتفي بينه وبين احد اعضاء مجلس الإدارة وامتنع الاخير عن الاجابة وهنا اكد المساهم رعد الجوراني ان هذه الاستقالات غير مبررة ومقنعة وانها مؤامرة ويتحفظ عليها.

وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حل مجلس الإدارة وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة ١٤٩ من قانون الشركات كبر عدد الأعضاء الفاقدين العضوية من المجلس تزيد عن نصف أعضاء مجلس الإدارة وعليه طلب من السيد نديم الطوال بترأس الجلسة وطرح على السادة المساهمين انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة قادمة وطلب ممن يرغب من المساهمين الترشح وهنا اقترح المساهم السيد محمد الرفاعي ترشيح المساهمين التالية اسماؤهم :

- السيد نديم مسعد سلامة الطوال
- الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبة
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
- السيد جواد عدنان الخاروف
- السيد علي محمد أمين برجاق
- السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية



وحيث لم يترشح احد غير المساهمين المدرجة اسماؤهم اعلاه اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز المساهمين التالية اسماؤهم بالتركية لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس القادمة وفق قرار الهيئة العامة العادية بهم:



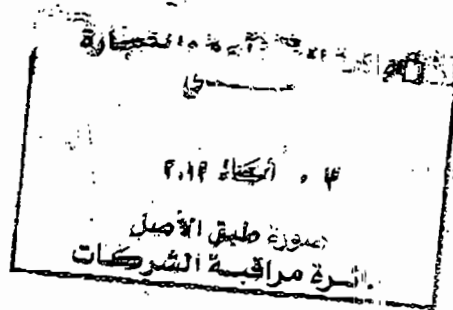
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

- السيد نديم مسعد الطوال
- الدكتور حسين غالب عبد الدائم كبة
- السادة شركة التجمعات الاستشارية المتخصصة
- السادة شركة التجمعات الاستشارية المتخصصة
- السيد جواد عدنان الخاروف
- السيد علي محمد أمين برجاء
- السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية

ثامنا - أية أمور أخرى : لم يكن -

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة السابقين وهنأ بالفوز أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين . وتمنى لهم التوفيق لخدمة أهداف الشركة وتحقيق غاياتها . كما وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ممد عطا المفلح ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ومندوبي الصحف المطوية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم . وقد حققت الشركة النجاح وفتائج خيرة ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة العادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نديم مسعد الطوال	ممد عطا المفلح	إبراهيم الفرج



٢٠١٦/٠٤/٣٠