



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

الرقم : ت خ ت/٢٨/٢٠١٢

التاريخ: ٢٠١٢ / ٥ / ٢١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،

**الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**

عملا بتعليمات الإصلاح نرفق لكم طيباً 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 ،  
شكريكم لكم كريم تعاوينكم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نديم مسعد الطوال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ لـ ٢١
الرقم المتسلسل: ٦٧٦٩٤٩
رقم الملف: ٦٧٦٩٤٩
الجدة المختصة: دائرة الإصلاح والتحفظ

نسخة: بورصة عمان

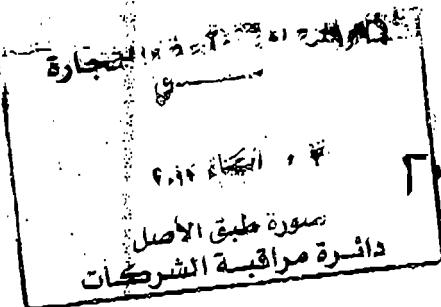
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية



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

ملحق رقم ٢  
الصفحة ٣٧٦  
١٤٢٥

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي



السبعين عشر

المنعقد بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤١٣

لهمامي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

المشاركة الجامدة المحدودة

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



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

محضر الاجتماع السنوي العادي السابع عشر

للهيئة العامة المساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة المساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي السابع عشر ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٠١٢ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بتناسب ظروف الأوضاع الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد دايم 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) مساهمين يحملون (٥٦٣٥١٩٩) سهماً بالأصلة ويحملون (٢٧٠٠٠) سهم بالوكالة وما مجموعه (٥٩٠٥١٩٩) سهماً بالأصلة والوكالة وما نسبته (٥٥٩%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح أنه بموجب أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة 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 مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاه السيد عبد الكريم فنيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلتين 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 كانياً للجنة ، 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 فنيص ومندوبى الصحف المحلية والصادرة المساهمين ، ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع بين المساهمين وكما هو مبين أدناه:

2



طه الهم



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

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/٥  
 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 واقتراح 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 قبص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وأوصى بالصادقة على القوائم المالية وقائمة الدخل والإيضاحات المرفقة معها .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ١/١/٢٠١١ 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 أيهـة 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 الادارة المساهمين نوه السيد رئيس الاجتماع أن الشركة حالياً تسير على الطريق الصحيح حيث تم حل قضية ضريبة المبيعات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولقد وفقنا بالمصالحة مع الدائرة بخصوص ضريبة المبيعات عن الأعوام من ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧ والتي فرضت علينا مبلغ ١،٣٤٣،٠٧٤ دينار، ونتيجة الجهد المضني تمكنا من الوصول إلى تسوية بقيمة ٥٨٢،٠٠٠ دينار فقط .

وعليه تم دفع مبلغ ١٥٠٠٠ دينار للدائرة وتم تقسيط الرصيد على ١٢ شهراً ونتج عن ذلك زيادة في المخصص المرصود بمبلغ ٧٠٠٠ دينار تم قدرها لحساب الإرثات المجمدة

٣ : أنهكـة ٦٤٩٤  
 صنـونـة طـبـيقـ الأـصـلـ  
 دـائـسـة مـراـقبـة الشـرـكـاتـ



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

هذا وأثنى عضو مجلس الإدارة السيد رعد نجم الجوراني على الجهود التي بذلها رئيس مجلس الإداره التنفيذي السيد نديم مسعد ابطوال للتوصيل الى التسوية مع الدائرة حيث عجزت الإدارات السابقة عن حل الموضوع لبلاة السنوات الماضية.

كما وبين رئيس الاجتماع أن الشركة حققت ربحاً للربع الأول قبل ضريبة الدخل حوالي (١٨٠) ألف دينار وبعد ضريبة الدخل مبلغ (١٤٧) ألف دينار واضاف من المتوقع أن تصل الأرباح مع نهاية العام الى ما يقارب (٨٠٠ إلى ٧٠٠) ألف دينار ، وان مجلس الإدارة سيعمل جدهه والباقي على الله.

ولما لم يكن هناك أية أستلة من الدائدة المساهمين اقترح عضو المجلس المساهم السيد علي بر جراقي المصادقة على القواد المالية وتقرير مجلس الإدارة وتنى على هذا الاقتراح وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القواد المالية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠١٢

**خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ :**  
 تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ في الحدود التي أقرها القانون وضمن ما اطلع عليه الهيئة العامة.

**سادسا - انتخاب مدفقي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .**

انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلقة بانتخاب مدفقي حسابات الشركة للعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين ترشيح اسدادة غوشة وشركاه ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتركيه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع

**سابعا - المصادقة على قرارات مجلس إدارة بتثبيت عضوية السادة المذكورين أعلاه أو إنتخاب غيرهم : السيد علي " محمد امين " فياض بر جراقي ، شركة الانظمة الذهبية للإسكان ، حسين غالب عبدالحسين كبة من تاريخ ٢٠١١/١٢/٠١ .**

تمت الموافقة على تثبيت عضوية السادة علي " محمد امين " فياض بر جراقي وشركة الانظمة الذهبية للإسكان والدكتور حسين غالب عبدالحسين كبة من تاريخ ٢٠١١/١٢/٣٠ فقط ولم يتم تعيينهم للفترة القادمة وبعدها قدم السيد نديم مسعد الطوان استقالته من مجلس إدارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة من المجلس



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

وهنا سأله عضو مجلس الإدارة السيد رعد الجوراني عن مبررات وأسباب استقالة رئيس مجلس وعضو المجلس السادة شركات التجمعات الاستثمارية المتخصصة مما أدى إلى حل مجلس الإدارة واجاب هنا مندوب عطوفة مراقب الشركات أن عضو المجلس غير ملزم ببيان أسباب استقالته ولكن طلب من السيد نديم الطوال بيان أسباب الاستقالة لاطلاع السادة المساهمين على أوضاع المجلس . هنا اجاب السيد نديم الطوال بأنه بسبب عدم التعاون في المجلس وعليه تمت الاستقالة من المجلس وإن الاستقالة تعتبر نافذة من تاريخ تقديمها ، وهذا عقب عضو المجلس السيد رعد الجوراني أن هذا الامر دبر بل لابعد ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة هم رعد نجم الجوراني و شركة الانظمة الذهبية للاسكان والسيد احمد سعيد علي مناع واضاف من حقي الرجوع إلى مراقبة الشركات لحفظ حقي وحق المساهمين لما جرى ، كما وطلب السيد رعد الجوراني من عضو المجلس علي برjac اعلام الهيئة عن مبررات الاستقالة لأنه يعلم من خلال اتصال هاتفي بينه وبين أحد اعضاء مجلس الإدارة وامتنع الاخير عن الاجابة وهذا اد المساهم رعد الجوراني أن هذه الاستقالات غير مبررة ومحنة وأنها مؤامرة ويتحفظ عليها.

وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات حل مجلس الإدارة وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة ١٤٩ من قانون الشركات كون عدد الأعضاء الفاقدين العضوية من المجلس تزيد عن نصف أعضاء مجلس الإدارة وعلى طلب من السيد نديم الطوال يترأس الجلسة وطرح على السادة المساهمين انتخاب مجلس إدارة جديد لدوره قادمة وطلب من يرثب من المساهمين الترشح وهذا اقتراح المساهم السيد محمد الرفاعي ترشيح المساهمين التالية اسماؤهم :

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

وحيث لم يترشح أحد غير المساهمين المرجحة اسماؤهم أعلاه أعلن مندوب عطوفة مراقبة عام الشركات فوز المساهمين التالي اسماؤهم بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة لدوره المجلس القادمة وفق قرار الهيئة العامة العادي وهم:



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

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

ثامناً - أية أمور أخرى : لم يكن .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين والأعضاء ، مجلس الإدارة السابقين وهذا بالفوز أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين . ونتمنى لهم التوفيق لخدمة أهداف الشركة وتحقيق غاياتها ، كما وشكر متدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح ومتذوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنديل ومنذوب الصحف المنطوية ، نتمنى أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح ونتائج خيرة ، معيناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠ .

كاتب الجلسة	مندوب مراقبي عام الشركات	رئيس الاجتماع
إبراهيم الفرج	محمد عطا المفلح	نديم مسعد الطوال

٦٥٠٠

بيان انتهاء مدة التجربة	
٢٠١٦/٠٤/٣٠	
صورة طبيق الأصل	شركة مراقبة الشركات

الله