



للانصاف
الموردين
الانصاف
٨١٢٨

الرقم: MRC069/08/012

التاريخ: 2012/08/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

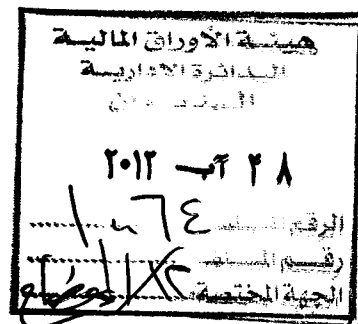
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/08/15 بعد توقيعه حسب الأصول من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م

كما في 2012/08/15

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الأربعاء الموافق 2012/08/15 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / هيثم خالد الدحله في قاعة فندق كواليتي سويتس - عمان .

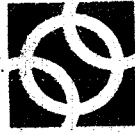
واستهل المهندس / هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسادة الحضور والسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عودة حافظ وممثل مدقق حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ السيدة / شروق الخطيب .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عودة حافظ حضور (8) مساهما من أصل (9,738) مساهم يحملون ما عدده (13,531,950) سهم بالأصالة أي ما مجموعه (13,531,950) سهما ونسبة (54.13%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالإضافة إلى الحضور (5) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) وحضر ممثل عن مدقق حسابات الشركة لعام 2011 ارنست ويونغ السيدة /شروق الخطيب وقامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون .

وأعلن السيد / عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

يترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

راستنادا لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع تعيين السيد / نافع خضر كاتباً للجلسة والسيد / سمير الدحله والسيد قاسم الرواحنه مراقبين للجلسة .



وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :-

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/10/17 وتمت المصادقة على البيانات المالية.

- اوضح رئيس مجلس الإدارة انه في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/04/26 تم انتخاب مجلس ادارة جديد ونظرا لتحفظ مركز ايداع الاوراق المالية على انتخاب كلا من السادة شركة الجنوب للالكترونيات وشركة بيت الاستثمار العالمي في ضوء جميع ملكيتهم في شركتنا كما هي بتاريخ انتخابهم منقولة بقيود تمنع التصرف بها وذلك خلافا لأحكام قانون الشركات قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/06/11 تعيين كلا من السادة 1. شركة المطار للاستثمار بدلا من شركة الجنوب للالكترونيات 2. شركة نورا للاستثمار بدلا من شركة بيت الاستثمار العالمي وعليه صادقت الهيئة العامة على ذلك .

2. اقترح رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم خالد الدحلة دمج البند الثاني مع البند الرابع في بند واحد .

3. قام ممثل مدقق الحسابات السادة ارنست ويونغ السيدة شروق الخطيب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2011/12/31.

وفي مايلي النقاش الذي تم اثناء الجلسة

- شكر رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم خالد الدحلة السيدة شروق الخطيب ، وبين بنود الرأي المتحفظ وهي :-

- الشهرة : لم يتم الاتفاق على نسبة الخصم المستخدمة في دراسة تدني الشهرة ، وانه من مبدأ الشفافية من حق مدقق الحسابات ان يضع تحفظه وأنه من حقنا التمسك برأيينا.

- أرض دبي : قد قمنا بإشباع هذا الموضوع نقاشاً العام الماضي، ولم نتمكن من تحصيل سوى جزء بسيط من المبلغ ومارسنا كافة الجهود الودية ،وفي هذه السنة قمنا يأخذ رأي قانوني من الأردن ومن دولة الإمارات العربية وان حق الشركة ثابت في هذه المسألة وان شاء الله نستطيع تحصيل المبلغ بأسرع وقت ممكن.

السيد أنور صبيح : تطالبون بتسعة عشر مليون دينار أم بإثني عشر مليون دينار؟

السيد هيثم الدحلة : نطالب بتسعة عشر مليون دينار طبعاً ونطالب أيضاً بالفوائد القانونية وأن جميع الآراء القانونية تنص على أن حقنا واضح وان آلية التحصيل تحتاج لوقت



(الوقت القضائي) وفي حال أننا حصلنا 12 مليون أم 19 مليون بالإضافة للفوائد فكلهما رصيد وان شاء الله نتمكن من التحصيل.

السيد سعيد حمام: أنت بعت الأرض ب 19 مليون ثم عدلت الاتفاقية لتصبح 12 مليون دون أية ضمانات؟ أنت في كلمة الرئيس لم تشر إلى هذا الموضوع ، وأن رأي المدقق

أن تأخذ مخصص بكامل المبلغ، وأنت كرئيس مجلس إدارة كيف تسمح بأن تأخذ قرار في هذا الموضوع والبيانات تبين إن هذه الشركة ناجحة وان مبيعاتها 9 مليون وان تخصصها المطاعم وليس الأراضي، وليس لدينا أية ضمانات من الشركة الخليجية ؟ وإن الشركة تتمحور في هذا الموضوع.

السيد هيثم الدحلة : فيما يخص أسباب الاستثمار في دبي فإننا أشبعناه نقاشاً في السنوات السابقة وقد نقلت ملكية الأرض لأنه كان متطلب أساسي لإثبات الاتفاقية ، وأن قيمة الأرض اليوم فقط 3 مليون دينار ونحن نطالب ب 19 مليون و ليس بالأرض، أن الشركة مرت بالظرف العالمي كما في جميع الشركات ونحن نملك ضمانات وهي العقد الموقع ب 19 مليون وعدم تسجيل الأرض من الممكن ان يطعن في عملية البيع وعرضوا علينا إرجاع الأرض ونحن رفضنا ونطالب بقيمة البيع وهي 19 مليون. أما بالنسبة لمدقق الحسابات فرائيه انه يجب تحصيل المبلغ ضمن الفترة القانونية ، وأنت كمساهم من حقه أن تصادق على البيانات المالية أم لا.

أنور صبيح : قد قمنا بإشباع هذا الموضوع نقاشاً العام الماضي ، هل الإجراءات القانونية بوشرت أم لا؟

السيد هيثم الدحلة : لقد إنتهينا من الاستشارات ويوجد لجنة إدارة لهذا الموضوع ولقد وجهنا إنذار عدلي ولم نرفع قضية حتى الآن.

السيد سعيد حمام: أنت بعت ب 19 مليون ثم خفضت السعر ليصبح 12 مليون، لماذا؟

السيد هيثم الدحلة : جميع الشركات تعمل خصومات لتحصيل الذمم، ولأن رؤية المجلس بتخفيض السعر لتعجيل التحصيل فقط ، ولغايات الشفافية يجب توضيحها.

السيد سعيد حمام: كم المبلغ المدفوع ؟

السيد هيثم الدحلة : 11 مليون.



السيد سعيد حمام: متى سنحصل المبلغ ؟

السيد هيثم الدحلة : يرجع الأمر للإجراءات القانونية .

السيد أنور صبيح : ما هي الخطة المستقبلية للشركة ؟

السيد هيثم الدحلة : قامت الشركة بافتتاح مطعم خلال العام الماضي ونعمل على إعادة تأهيل مطعم برغر كنج الجامعة والسنة القادمة سوف يتم فتح من 3 الى 5 فروع جديدة

وعلاقتنا ممتازة مع مانحي الوكالات ، ولكن شح السيولة هو الذي يؤثر على خطة التوسع، وقد ارتئي أن نؤجر موقع شارع مكة وحصلنا على مواقع جديدة بإيجار اقل.

السيد أنور صبيح : كيف هي علاقتنا البنكية ؟

السيد هيثم الدحلة : ممتازة.

السيد أنور صبيح : هل يوجد قضايا مرفوعة على الشركة ؟

السيد هيثم الدحلة : بعض القضايا العمالية.

السيد سعيد حمام : هنالك مصاريف تنقلات؟

السيد هيثم الدحلة : يوجد قرار مجلس إدارة بشطبها.

4. قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المنتهية في 2011/12/31.

5. وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

6. قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب مدققي الحسابات السادة القواسمي وشركاه لسنة 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



7. أية أمور أخرى

وحيث لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحلہ رئيس الاجتماع شكره للسادة المساهمين وثنى ثقتهم بالشركة عاليا كما شكر المهندس هيثم خالد الدحلہ الحضور جميعا .

وفي الختام أعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم الأربعاء الموافق 2012/08/15 .

رئيس الاجتماع

المهندس هيثم خالد الدحلہ

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ

كاتب الجلسة

نافع خضر