



مجموعة العصر للاستثمار  
Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

**FAXED**  
7/4/2013

للاستثمار  
لأور  
الادارة  
8/9

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٧

بشارتنا رقم: ٢٠١٣/٥٨/١٥/ع

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،  
قسم الإفصاح  
صان ، الأردن

تحية واحتراماً وبعد ..

تمشياً مع متطلبات الإفصاح ، مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي المنعقد يوم

٢٠١٣/٢/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

نصر ساري زينة  
المدير العام ، الشركة مجموعة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار  
مساهمة عامة محدودة (قابضة)

هيئة الأوراق المالية  
الداشرة الإدارية / الديوان

٩ - نيسان ٢٠١٣

39/4

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

مجموعة العصر للاستثمار - الأردن  
الطريق البريدي: صوب ١٥٦٧  
صان، تلخ الطلي ١١٩٥٣ الأردن  
هاتف: ٩٠١ / ٧٣٩٥٩٠٠ (١١٢-٢)  
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (١١٢-٢)  
بريد إلكتروني: info@egc.com  
www.egc.com



**مجموعة العصر للاستثمار**  
Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للسابع عشر**  
**لمساهمي شركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م. (قابضة)**  
**المنعقد بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠١٣**

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة مجموعة العصر للاستثمار وعصلا بأحكام المواد (١٦٩-١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها السنوي السابع عشر في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ شباط ٢٠١٣ في مقر شركة العصر للابسة - مدينة الحصن الصناعية - فرمنا وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق في الدعوة التي أرسلت إلى السادة مساهمي الشركة.

**إجراءات تمهيدية:**

١. حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/السيد محمد الجراح وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة عصلا بأحكام المادة ١٨٠ من قانون الشركات. كما حضر السيد أمين سمارة مندوب السادة شركاء المهنين العرب - منقرو الحسابات.
٢. نظم جدول حضور لكي سجلت فيه أسماء المساهمين الذين حضرو الاجتماع بالإضافة إلى عدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالة أو وكالة، كما أعطى بطاقة دخول الاجتماع مبنيا فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالة ووكالة موقعة من مندوب مراقب عام الشركات ومختومة بختم الشركة.
٣. ترأس الاجتماع الدكتور قاسم صلاح النعاشي/رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع السادة الأعضاء:
  - الدكتور عداة الموسى/ممثل صندوق استثمار جامعة اليرموك
  - السيد إبراهيم الزعسط/ممثل شركة الشرق الأدنى للاستثمار
  - السيد سامر سنقرط
  - السيد أحمد اللحام
  - السيد كريم جاموس

وتغيب عن الاجتماع الدكتور مروان السايح/نائب رئيس مجلس الإدارة.

٤. افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة/الدكتور قاسم النعاشي مرحبا بالحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

السيد محمد الجراح/ مندوب مراقب عام الشركات، قال:  
يسعني أن أحضر لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة العصر للاستثمار. لقد بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع ١٧ مساهما من أصل ٥٠٨ مساهما وهم يتكون ١٠٩٤٢،٨٢٣ سهما بالأصالة و ١٠٦٣٣،٥٩٦ سهما بالإقبة والوكالة وذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وإقبة ووكالة ٢،٥٧٦،٤١٩ سهما أي ما نسبته ٦٨،٨٩% من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة البالغة

مدينة الحصن الصناعية، فرمنا - أريد  
الطيران البريدي: صرب ١٥٦٧  
عنوان: تلخ طلي ١١٩٥٣ الأردن  
هاتف: ٧٣٩٥٩٠٠ / ٩٠١ (١٦٢-٢)  
فاكس: ٧٣٩٥٩٠٣ (١٦٢-٢)  
البريد الإلكتروني: [info@centurygold.com](mailto:info@centurygold.com)  
[www.cgc.com](http://www.cgc.com)

*Handwritten signature*



## مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

٥٠١٩١،٥٦٠ سهم. وقد حضر ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً وفقاً لأحكام للفترة ب من المادة ١٧٠ من قانون الشركات. كما حضر منقو الحسابات، السادة شركة المحاسبين العرب، علماً بأن الشركة قد التزمت بأحكام القانون فيما يتعلق بإجراءات الدعوة والنشر والإعلان عن موعد اجتماع الهيئة علماً بأنها أعلنت عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة.

وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين. ثم طلب من رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وترز الأصوات، والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

شكر رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة السيد مندوب مراقب عام الشركات، وقال: أعين السيد نصر ساري زينة كاتباً لتكوين وقائع الجلسة، والسيد خالد شنيور ورسمي الكردي مراقبين.

بدأ رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة حديثه بكلمة ترحيبية طالباً تعديل جدول الأعمال بحيث يحول البند أولاً في جدول الأعمال إلى البند الأخير في الجدول، ثم طلب البدء ببحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي:

### أولاً: ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق

تمت ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق الملحق في ٢٠١٢/٣/١٤ ولم يكن هناك أية ملاحظات.

### ثانياً: تقرير مجلس الإدارة وتقرير منقو الحسابات

انتقل السيد الرئيس إلى البند ثانياً من جدول الأعمال، مقترحاً دمج البند المتعلق بتقرير مجلس الإدارة والبند المتعلق بتقرير منقو الحسابات من جدول الأعمال ومناقشتها بعد ثلاثة تقارير منقو الحسابات للشركة وتوصيته حول البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ فوافق الحاضرون بالإجماع على الاقتراح. ثم انتقل الرئيس إلى البند ثالثاً من جدول الأعمال، حيث تلا السيد أمين سمارة من المحاسبين العرب تقرير منقو الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٢، موصياً الهيئة العامة بالموافقة على البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١. ولم يكن هناك أي استفسارات ووافق الحاضرون بالإجماع على تقرير منقو الحسابات وتوصيته.

ثم انتقل الرئيس إلى البند المتعلق بتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٢. ولما كان الحاضرون جميعاً مطلعين على تقرير مجلس الإدارة المرسل إليهم والمرفق بدعوة الاجتماع قررت الهيئة العامة بالإجماع إعفاء إدارة الشركة من قراءة تقرير مجلس الإدارة. وقام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول التقرير والبيانات المالية.



## مجموعة العصر للاستثمار

### Century Investment Group

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

للمساهمين الدكتور محمد صالح جابر، قال: بدلية نأمل أن تكون هذه المسلة على الشركة أفضل من السنوات السابقة. الشركات التابعة لمجموعة العصر كثيرة ومتنوعة منها التابعة ومنها الحليفة أو لزميلة، وهناك شركات غير معروفة تصنيفها، فأطلب من رئيس مجلس الإدارة توضيح ذلك فالمطلوبات الواردة في التقرير السنوي لا تساعد على فهم ومعرفة أنشطتها أو ميزانيتها. فما هي الشركات التي تحقق دخل لمجموعة العصر؟ ما هي الشركات العاملة والتي لها أنشطة وتحقق أرباحاً؟ لأن بند الاستثمارات الوارد في البيانات المالية لا يكفي لمعرفة ما تملكه الشركات التابعة من موجودات واستثمارات. والأرباح المذكورة هي من شركتين، ماذا بالنسبة للشركات الأخرى: ماذا تعمل؟ ولماذا هي موجودة؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة: بالنسبة للشركات التابعة والحليفة، يوجد لدينا ثلاث شركات عاملة وتحقق دخل للشركة:

1. شركة العصر للأبسة، وتملك المجموعة فيها ٤٩,٩٩٩% الحصة المتبقية تملكها شركة دلتا وهي شركة هولندية.
2. الشركة المعيارية الأردنية للمنسوجات، وتملك المجموعة فيها ٥٠% والحصة المتبقية تملكها شركة ستاندرد تكستيل وهي شركة أمريكية.
3. شركة القرن للاستثمارات والأصول التجارية، ومملوكة للمجموعة بنسبة ١٠٠%، وهذه الشركة لديها عقد تجارة تمويلي مع شركة معجزة العصر، وتملك محطة أسهم قيمتها السوقية تبلغ ٦٠٠ ألف دينار تقريباً.

ويوجد شركات أخرى تحت التصفية أو شركات غير عاملة، وفي الحقيقة نحن استلمنا في هذه الشركة إرث حيث مضى على تأسيس المجموعة ١٧ سنة، وربما في فترات سابقة لم يكن المساهمين يتابعون بشكل دقيق ويشاركون في اجتماعات الهيئات العامة، ربما غفلت الإدارات السابقة عن متابعة حقوق هذه الشركات أو جزء منها، فترصدت بمبالغ للشركات التابعة تصرف بها الشركاء ونحن نسعى حالياً جاهدين لاستعادة هذه المبالغ والمطالبة بها بطرق الممكنة.

سأل المساهم نفسه، فقال: فوجئت وأنا أقرأ التقرير بأن إحدى الشركات الحليفة لديها أرباح متراكمة بلغت ٢,٣٠٠,٠٠٠ دينار تقريباً، وشركة أخرى لديها أرباح متراكمة بلغت ٢٧٩,٠٠٠ دينار تقريباً، وعندما أقرأ الميزانية الموحدة لا أراها مذكورة، فالميزانية الموحدة يجب أن تضم ما تملكه الشركة الأم في الشركات الحليفة من استثمارات وممتلكات وعقارات وكم كلفتها وما هي مساهمتها وما هو موقع هذه الاستثمارات.

طلب رئيس الجلسة من مدير عام الشركة/السيد نصر زينة الإجابة عن السؤال. فأجاب مدير عام الشركة: إن هذه الأرباح والتي تظهر عادة ضمن حقوق الشركاء وهي أرباح غير موزعة ولذلك فهي تظهر ضمن حقوق الشركاء في الشركات التابعة والحليفة وفي سجلات الشركة الأم تظهر في حساب الاستثمار وبالتالي فإن الأرباح غير الموزعة عادة ترفع قيمة الاستثمار.

للمساهمين السيد إبراهيم محمد هوش، قال: في حال توكلت الشركة مع شركة دلتا وانتهت الاتفاقية فهل ستحصل المجموعة على كامل الأرباح المدورة من شركتنا الحليفة طالما بأن هذه المبالغ موجودة لدى الشريك (شركة دلتا)؟

أجاب مدير عام الشركة/السيد نصر زينة بأنه من المفروض أن نحصل عليها لأنها حقوقنا في الشركة التابعة والحليفة لنا وليس بالضرورة أن توجد على شكل نقد وإنما يوجد موجودات مقابلها. وأضاف السيد أمين سمارة/مدقق الحسابات فقال: إن هذه المسألة موضحة في الإيضاح رقم ٧ في صفحة ٥٢ وكل شركة تحقق أرباح يزداد فيها قيمة الاستثمار وهذا يعكس على حقوق المساهمين.



## مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

كما اضاف السيد احمد اللحام/عضو مجلس الإدارة قائلًا: المعروف انه كلما زادت الأصول ستجلب هذه الأصول إيرادات جديدة لأنها ستستثمر لصالح الشركة. المبلغ المتراكم والذي هو في حوزة الشريك لا يستثمر ولا يعود على الشركة بأي إيراد. نحن نحصل من هذه الشركة على دخل ثابت ونستلم سنويا مبلغا ثابتا. والمبلغ المتراكم هي نمة على الشريك، لما زيادة الأصول فلا تزيد أي ربح للشركة.

المساهم السيد نضال صالح أبو عروق، قال: بداية أقدم بالشكر من أعضاء مجلس الإدارة، ولي سؤال حول المطلوبات المتكولة في صفحة ٣٩ من التقرير السنوي: لماذا زادت المطلوبات المتكولة في سنة ٢٠١٢ بشكل كبير عن سنة ٢٠١١ ومن جهة أخرى، وبسبب ارتفاع تكاليف المعيشة فبني لطلاب برفع أجور العمال، ومصنفنا تقوم على الأيدي العاملة بصورة أساسية، فلا بد أن ننظر في أحوالهم الاقتصادية وننصفهم. لمعلوماتي أن الرواتب لا زالت كما هي العام الماضي رغم الارتفاعات الكثيرة في الأسعار.

أجاب رئيس المجلس: بالنسبة لرواتب العمال، فالقرار حولها ليس ملك المجموعة لوحدها ولكنه مرتبط بصورة أكبر بالشريك حيث تؤثر تكاليف الانتاج في سعر المنتج وفي نسبة الأرباح. وهذا يقع كذلك ضمن دور المجموعة في تنمية المجتمع المحلي وقد أعد مجلس إدارة الشركة خطة استراتيجية نأمل أن تساعدنا في تبني آليات لتحقيق الممكن من أجل تحسين أوضاع العاملين في الشركة. أجاب مدير عام الشركة: ضمن المطلوبات المتكولة في سنة ٢٠١٢ مبلغ ٦١٨,٧٥٠ دينار شيكات آجلة لم تكن موجودة في سنة ٢٠١١ وهذا المبلغ يمثل قيمة الأقساط المتبقية على الأرض والمبنى الذين تم شراهما خلال سنة ٢٠١٢.

المساهم محمد نبيب كاشغر، قال: إن كلمة رئيس مجلس الإدارة تضمنت فترة تتعلق بالمعاملات القديمة وهي الدعاوى التي لا زالت منظورة أمام المحاكم. وهذه القضايا مضي عليها مدة طويلة وفي كل اجتماع هيئة عامة نسال عنها ولا نحصل على إجابة شافية، فما هو مصير هذه القضايا؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة العالي وإدارة الشركة تولي موضوع القضايا أولوية قصوى وقد تم مطالبة محامي الشركة بتقديم توضيحات عن معظم الأسئلة التي تدور في ذهن المساهمين حول قضايا الشركة. ومن أجل الحصول على إجابات شافية حول هذا الموضوع فقد تم استدعاء محامي الشركة/المتجمع القانوني للأعمال الذي يمثل الشركة في قضاياها للرد على استفسارات المساهمين.

سأل المساهم نفسه قائلًا: ورد في تقرير مدقق الحسابات تحت عنوان فترة توكيدية أن البيانات المالية الموحدة تتضمن أراضي قيمتها ٣٩٥,١٣٢ دينار أردني غير مسجلة باسم الشركة مقابل إقرار وتعهد من المالك لصالح الشركة وكل شيء خارج دائرة تسجيل الأراضي لا يعتد به قانونا. هذه القضية تكررت في التقارير السنوية السابقة للشركة عدة مرات، فلماذا لم يتم مجلس الإدارة بإنهاء هذا الوضع لحد الآن؟ وإذا كان القضاء لم يصلح حتى الآن في القضايا ذات العلاقة فلماذا لا يكون هناك اتصال مباشر مع المالك لهذه الأراضي وتسوية الأمر معه مباشرة؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة بأنه بالفعل يوجد أراضي مسجلة منذ أكثر من ١٠ سنوات باسم رئيس مجلس إدارة سبق ولما بحثنا عن السبب علمنا بأنه ولجه المجالس السابقة صعوبات في عملية نقل الملكية منها أنه ليس من غايات الشركة تملك الأراضي، وقد بدأ مجلس الإدارة العالي خطوات جادة لنقل ملكية الأراضي بحيث تصبح مسجلة باسم الشركة، ومنها أننا سنقوم بتغيير غايات إحدى الشركات التابعة من أجل نقل ملكية الأراضي إلى الشركة التابعة. وسنعمل على نقل ملكيتها بالسرعة الممكنة آمين أن لا يكون هناك أي مانع قلبي يحول دون استكمال إجراءات عملية نقل الملكية.

4



## مجموعة العصور للاستثمار

### Century Investment Group

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

كما سأل المساهم نفسه قائلا: المائد على السهم لهذه السنة ٦% قليل ونأمل زيادة هذه النسبة عن طريق تقليل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، حيث يظهر على الصفحة ٢٤ من التقرير السنوي وتحت بند المزايا والمكافآت التي تصرف لمجلس الإدارة بلغت ٧٩,٥٠٠ دينار وتعادل تقريبا ٢٥% من أرباح الشركة فلماذا تصرف كل هذه المكافآت للمجلس؟

أجاب الدكتور قاسم النعاشي/رئيس الجلسة، قائلا: المائد السنوي لعام ٢٠١٢ أفضل من المائد لعام ٢٠١١، وبناء على العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة طرفا فيها فإن المائد العام الماضي سيكون هناك زيادة جوهرية - بل إن الله - في المائد السنوي لعام ٢٠١٣ عن المائد السنوي لعام ٢٠١٢. أما بخصوص المكافآت، فمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ كانت ٢٤,٥٠٠ دينار وقانون الشركات صريح في هذا الأمر حيث نصت المادة (١٦٢) من قانون الشركات على صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن ١٠% من صافي الربح وبعد اعطى ٥٠٠٠ دينار لكل عضو، أما المبلغ الأخرى المدفوعة فهي تمثل بدل ميزات مديرين للشركات التابعة والحليفة وبذل حضور لأعضاء المجلس ولجنة التدقيق. كما وضع الدكتور النعاشي/رئيس الجلسة للمساهمين إلى أن المكافآت لعام ٢٠١٢ أكثر من مكافآت عام ٢٠١١ وقد بلغت ٣٤,٣٠٠ كما هو مبين في الإيضاح رقم ١٦ صفحة ٥٦.

كما سأل المساهم نفسه عن الشركات تحت التصفية، قائلا: هذه الشركات محولة للتصفية من سنوات عديدة فلماذا لا تتم تصفيتها وإغلاق ملفاتها؟ هل هناك منفعة للمصني؟

طلب رئيس الجلسة من مدير عام الشركة/السيد نصر زينة الإجابة عن السؤال. فأجاب: نعم للشركات تحت التصفية من سنوات وكل شركة من هذه الشركات ملف مفتوح مع دائرة الضريبة أو مع القضاء وبالتالي لا نستطيع إغلاق ملفاتها إلا بعد الانتهاء من الأمور المتعلقة أما عن منفعة المصني وراء ذلك فللعلم أن المصني لهذه الشركات جميعها ولا نقاضي لتعاب ولا دينار واحد عليها.

المساهم الدكتور محمد صالح جابر، تسأل عن الموجودات التي تم شراؤها وأين المقابل؟ أجاب مدير عام الشركة بأن القيمة جزء منها مدفوع من المسؤولية النقدية للشركة والباقى عبارة عن شيكات موجهة ظاهرة تحت بند مطلوبات متداولة في البيانات المالية.

المساهم الدكتور محمد صالح جابر، قائلا: ورد في صفحة ٥١ من التقرير السنوي أن أراضي الشركة مرهونة منذ عام ٢٠٠٢ للبنك العقاري المصري العربي. وكم المبلغ الذي يطلب به البنك العقاري؟ كما تسأل أيضا المساهم السيد محمد نوب كفاكر عن قضية البنك العقاري وما إذا كانت الدوى ضد الشركة لوردها أم ضد الكفلاء جميعا؟

طلب الدكتور قاسم النعاشي/رئيس الجلسة من الأستاذ هادي الردايدة/محامي الشركة الإجابة، فقال: القضية مرفوعة على الكفلاء جميعا وعددهم أربعة والأراضي المرهونة هي جزء من الكفالة. كما سأل السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم النعاشي الأستاذ هادي الردايدة/محامي الشركة: هل الدفوع الموجودة في هذه القضية دفوع جوهرية وموقفا قوي؟ فأجاب الأستاذ هادي الردايدة: سيكون الرد على هذا السؤال بين أيديكم قريبا حيث نقوم حاليا تجهيز رد خطي على استفساراتكم.

*(Handwritten signature)*



## مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

ولما لم تكن هناك أمور أخرى للمناقشة أخلق بلب النقاش، اطلعت الهيئة العامة للشركة على البنود من ٣ إلى ٧ من جدول الأعمال وصاغت عليها كما يلي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ والخطة المستقبلية.
- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢.
- المصادقة على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١٢.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٦% من القيمة الاسمية للسهم الواحد والبالغة دينار أردني.
- الموافقة على إقرار ثمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢.

وقد تمت الموافقة على هذه البنود بالإجماع.

### البند ثامنا: انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٣.

بين الدكتور قاسم النواشي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استقبلت أربعة عروض من مكاتب تدقيق حسابات مختلفة، هي:

١. المهنيون العرب
٢. التجمع المهني
٣. مجموعة العباسي
٤. BDO

وبعد المداولة اقترح أحد المساهمين اختيار مجموعة العباسي وقد لبت الهيئة العامة هذا الاقتراح. لذا، قررت الهيئة العامة للشركة ما يلي:  
تكليف مجموعة العباسي بتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

### البند الأخير: تثبيت عضوية الأعضاء المؤقتين في مجلس الإدارة

أشار الدكتور قاسم النواشي/رئيس الجلسة إلى أنه في سنة ٢٠١٢ استقال من عضوية مجلس الإدارة كل من:

١. البنك الأهلي الأردني.
٢. بنك المؤسسة العربية المصرفية.

وطبقاً لقانون الشركات المادة (١٥٠) فقد تم انتخاب كل من:

- السيد سامر محمد منقرط.
- السيد كريم عبد الدين جابوس.

أعضاء مؤقتين في مجلس الإدارة لحين عرض عضويتهم على أول اجتماع للهيئة العامة لتثبيتهم أو انتخاب آخرين. وقد بين أن مجلس الإدارة ينصب للهيئة العامة بالموافقة على تثبيت عضويتهم.



## مجموعة العصور للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

اعترض عضو مجلس الإدارة السيد أحمد اللحام على ذلك وطلب ترشيح المسام إبراهيم محمد عوض واختيار الأعضاء عن طريق التصويت.

هذا تدخل الدكتور قاسم النعوش ووجه الحديث إلى عضو مجلس الإدارة/السيد أحمد اللحام، قائلًا: إن مجلس إدارة الشركة وأنت أحد أعضائه هو من قرر التسيب للهيئة العامة بتثبيت عضوية الزميلين السيد كريم جاموس والسيد سامر سنقرط ولم يسبق لك أن اعترضت أو تحفظت على هذا القرار. كذلك، عندما استقال بنك المؤسسة العربية المصرفية وعن طريقك عرفنا السيد سامر سنقرط وانضمت لمجلس الإدارة سيرته الذاتية للتأكد من أنه شخص مناسب لعضوية المجلس، وبناء على تركيزك له وافق المجلس على عضويته. وعندما استقال البنك الأهلي من عضوية المجلس، تم ترشيح السيد كريم جاموس، ولم تعترض إطلاقًا على ترشيحه. إن قولك بترشيح مسام آخر الآن هو تناقض كبير في القرارات التي تتخذها، لذا أدعوك إلى الالتزام بقرارات التي صدرت عنك سابقًا، لأن القاعدة القانونية تقول: "من حاول نقض ما صدر عنه فنقضه مردود عليه".

هذا لأجاب السيد أحمد اللحام/عضو مجلس الإدارة: أنا مُصر على ترشيح المسام إبراهيم محمد عوض والتصويت على ذلك.

عندها توجه رئيس الجلسة بالحديث إلى المسام إبراهيم عوض، قائلًا: لزميلان السيد كريم جاموس والسيد سامر سنقرط أثبتنا خلال الفترة الماضية حماس وخبرة متميزة في العمل لصالح الشركة وهم بحق قيمة مضافة إلى الشركة، وأي فرصة شاغرة في المجلس سيكون للسيد إبراهيم عوض الأولوية في عضوية المجلس كونه من كبار مالكي الأسهم في الشركة. أما إن نتراجع عن تثبيت عضوية الزميلين السيد سامر سنقرط والسيد كريم جاموس الآن دون وجود أي مبررات جوهرية فهذا - برأيي - طعن في قرار المجلس الذي اختارهم نيابة عن الهيئة العامة، ويشكك في سلامة المعايير التي يتبعها أعضاء المجلس في اختيار أعضائه. لذا، وكون المسام السيد إبراهيم لم يرشح نفسه بصورة مباشرة وكونه حاضراً في الاجتماع فهو صاحب القرار في الترشح أو عدم الترشح لعضوية المجلس. لهذا، وقبل اللجوء إلى الاقتراع والفرز، فليعرض على المسام السيد إبراهيم محمد عوض الانسحاب لصالح زميلنا السيد سامر سنقرط والسيد كريم جاموس.

ولكن المسام السيد إبراهيم محمد عوض أصر على أن يبقى اسمه ضمن قائمة المرشحين، وطلب التصويت على اختيار الأعضاء للحد للمجلس. وبسبب رفض السيد إبراهيم عوض الانسحاب من قائمة المرشحين، تم إجراء التصويت. وقد تم ترشيح السادة:

١. سامر محمد سنقرط.
٢. كريم عماد الدين جاموس.
٣. إبراهيم محمد عوض.

ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم التصويت على انتخاب عضوين من السادة المرشحين للعضوية حيث تولى مندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد الجراح الاشراف على عملية الاقتراع وبمساعدة السديين رامي الكردي وخالد شنيور مراقبين الاجتماع حيث تمت عملية فرز الاصوات أمام جميع الحاضرين وكانت النتيجة كما يلي:

*(Handwritten signature)*





مجموعة العصر للاستثمار

Century Investment Group  
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

المساهم سامر محمد منقرط وحصل على ٢,٦٨٨,٧٠٩ صوت.  
المساهم كريم عماد الدين جاموس وحصل على ٢,٧٨٣,٢٧٨ صوت.  
المساهم ابراهيم محمد عوض وحصل على ١,٢٤٣,٦١٩ صوت.

وقد اعلن النتيجة للسيد محمد الجراح مندوب مراقب عام للشركات للنتيجة على النحو الآتي:

- السيد كريم عماد الدين جاموس في المركز الأول.
- السيد سامر محمد منقرط في المركز الثاني.
- السيد ابراهيم محمد عوض في المركز الأخير.

وعليه تكون عضوية المجلس للسيد:

- كريم عماد الدين جاموس
- سامر محمد منقرط.

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة انتهى الاجتماع.

مكتب الجلسة

نصاري زينة

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور قاسم صالح النعاشي

مندوب عطفة مراقب عام

الشركات

محمد الجراح