

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

للمصنف
- الورقة
- الانه
/

الرقم : ت خ ت / 033 / 2013

التاريخ: 2013 / 05 / 07

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

عملا بتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان مصدقه من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

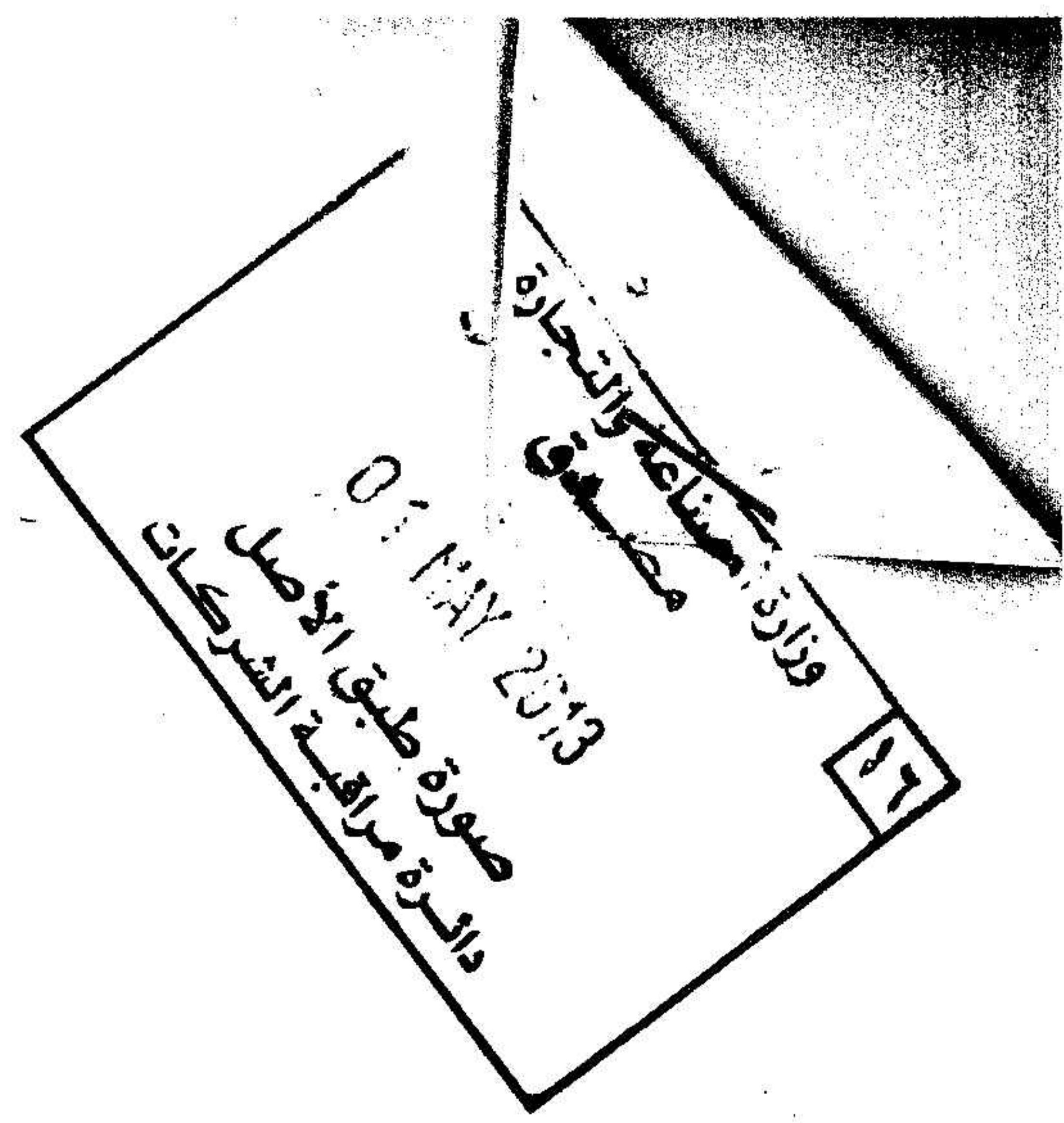
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نديم مسعد الطوال

شهادة الأوراق المالية المسجلة لدى ٧ - أيار ٢٠١٣ 5651 ٢٢ / ١ / ٢٠١٣
--



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



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الثامن عشر

2013/04/24

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

المساهمة العامة المحدودة



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

محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن 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 الثامن عشر ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/04/24 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (8) مساهمين من أصل (333) مساهماً يحملون (6,285,899) سهماً بالأصالة ويحملون (869,470) سهماً بالوكالة وما مجموعه (7,155,369) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (71.55%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده أنه بموجب أحكام المادة (170) من قانون الشركات "يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها.

وأضاف حيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور (5) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) ، وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبدالكريم قنيص 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 22 لسنة 1997 وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة عملاً بأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد إياد عبد الله و ربيع شويحات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين في الشركة ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو موضح في المصداق

مصدق
01 MAY 2013
2012/4/36
طموح طيحي الأصل
دائرة مراقبة الشركات

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 2012/4/36
تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر طموح طيحي الأصل
ملاحظات.

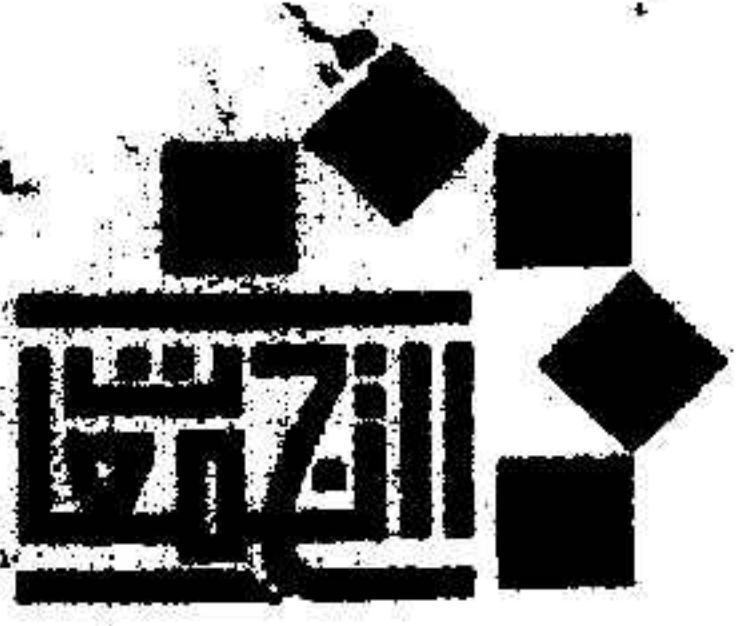
ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية للعام المالي 2013 :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2012 :
تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وأوصى بالمصادقة على القوائم المالية وقائمة الدخل والإيضاحات المرفقة معها . وفي نهاية الحديث تحفظ مدقق الحسابات على موضوع إطفاء الشهره .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 :

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013

• وهنا وجه المساهم السيد محمد ابو قليبين سؤاله الى رئيس الجلسة السيد نديم الطوال :لماذا لا يتم اطفاء موضوع الشهرة حيث ان نراه في التقرير السنوي و دائماً يتم التحفظ عليه ؟ أجابه السيد نديم أن هذا الموضوع في البال و ان الشركة قد عملت جهدها في حل قضية ضريبة المبيعات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و أن نعمل على إطفاء الشهرة حالياً فهذا معناه اننا لا نستطيع أن نحقق أرباحاً للشركة

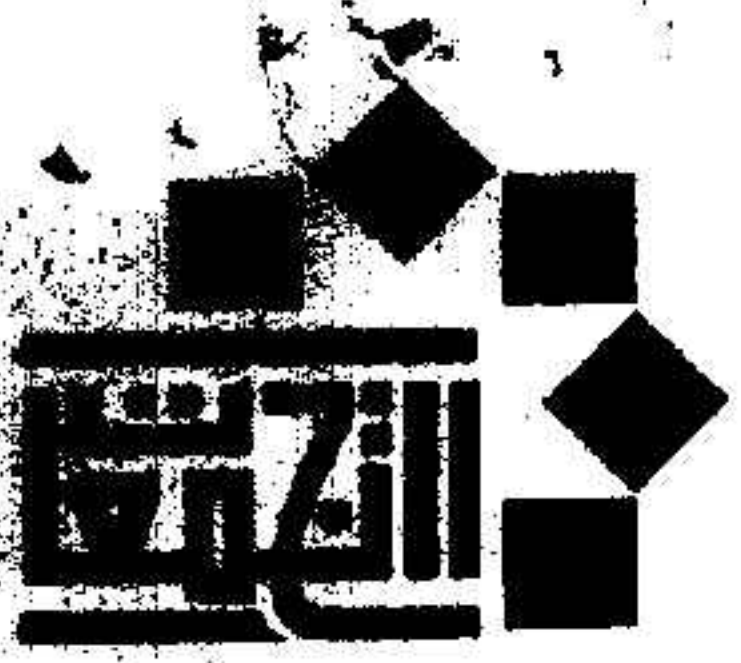


لمدة خمسة سنين على الأقل ، و أضاف أن الشركة ليست فقط التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان وانما هناك شركتين تابعتين لها نشاطات مختلفه أي أن ثلاثة شركات في شركه واحده و أن المجلس واجه صعوبه في إطفاء الشهره مرة واحده و لكن لايمنع أن تكون من ضمن الخطه المستقبليه ؟ و هنا أضاف المساهم محمد أبو قلبين أن المجلس يجب أن يضع خطه مستقبليه من أجل إطفاء الشهره ؟ حيث أن مبلغها كبير بنسبة للرأس المال و أن ما سترحه الشركة هو فقط سيغطي مصاريف الشركة و أن المساهمين لن يستطيعون أخذ أية أرباح في المستقبل. و تم التحفظ على موضوع إطفاء الشهره من قبل المساهم محمد أبو قلبين .

• و هنا أضاف المساهم محمد أبو قلبين بأن صافي الربح (200,000) دينار قليل مقارنة مع رأس المال و نريد أن نعرف ما هي هذه الأرباح هل هي تشغيليه أم من متجارة الأسهم ؟ و هنا أجابه السيد نديم أن الشركة تريح من نشاطها الوظيفي وهو تقديم وجبات طعام لمشاريع عديده حيث تم إطعام (15,000) وجبة غداء لمشروع الزعتري لمدة 20 يوم و بالإضافة للشركة عدة مشاريع كمشروع المستشفى الفرنسي في الزعتري ، مشروع شلبي الصناعة والتجارة متدرجين في شوبير و عطاء ايضا للشركة التركية / جر مياه البليسي و جامعة المؤنه و جامعة اليرموك حيث يتم تقديم الوجبات ايضا .

• و هنا سأل المساهم محمد أبو قلبين بأن اجمالي ايرادات 2012 مقارنة مع ايرادات 2011 . ثم سأل أن هناك رواتب و مزايا (32,000) دينار أين تم صرفها؟ و هنا أجابه السيد نديم أنه تم صرفها لي لأنني رئيس تنفيذي . و هنا طلب أن يتحفظ المساهم محمد أبو قلبين على هذا الموضوع .

• و أضاف سؤاله الأخير أن ورد في الصفحة (18) من التقرير بأنه تماشيا مع اهداف الشركة و غاياتها الرئيسية و المحددة في نظامها الأساسي و التي من أهمها تطوير خدمات التغذية و الإسكان فقد راعت إدارة الشركة إستقطاب متخصصين و مؤهلين من ذوي الكفاءات الخبرات العملية في ذات المجال . و أضاف أيضا أن السيد وسام الطوال و قرأ السيره الذاتية الموجوده في التقرير السنوي . ما هي العلاقة بين شهاداته و الوظيفة الموكل اليه كمدير عام بالوكالة ؟ و هنا اجاب السيد نديم بأن السيد وسام قد عمل في هذا المجال منذ وقت طويل و ان لديه خبره في هذا المجال بالإضافة قام السيد وسام بانجازات في الشركة منذ توليه المنصب و هنا أضاف عضو مجلس الادارة السيد عبد الحليم المجالي بأن السيد وسام عمل جهده في إرباح الشركة



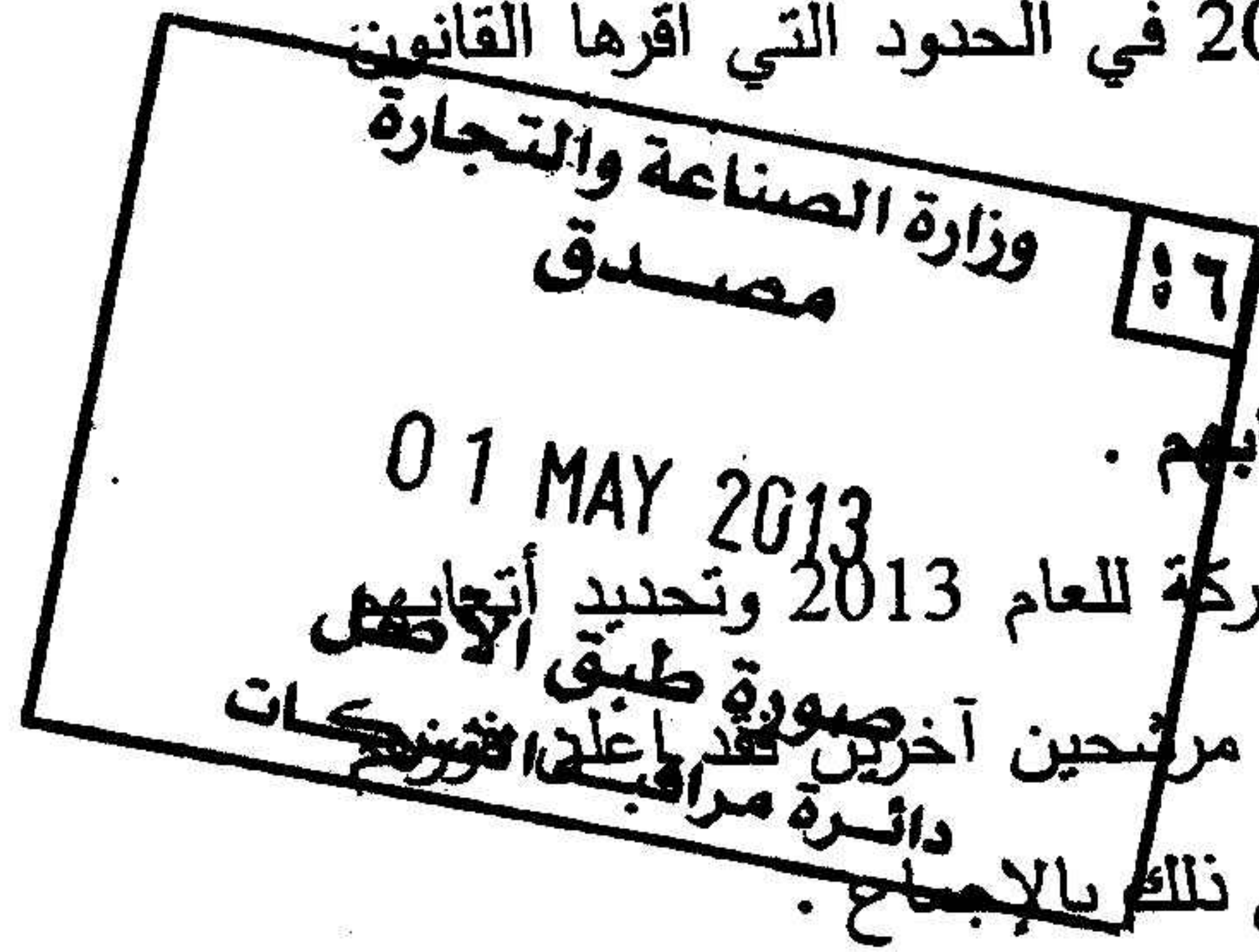
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

و براتب أقل من المدير السابق من باب سياسة تقليل النفقات . و أن تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة . وهنا طلب المساهم محمد أبو قلبين التحفظ على هذا الموضوع أيضا .

و بعد انتهاء النقاش و لما لم يكن هنالك اي اسئلة اخرى من السادة المساهمين و العمل على المصادقة على التقرير السنوي و القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 و طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الهيئة العامة الاقتراح و تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2013 .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 :

تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 في الحدود التي اقرها القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.



سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2013 وتحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن عن اقتراحات بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

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 وتمنى لهم التوفيق لخدمة أهداف الشركة وتحقيق غاياتها . كما وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح ونتائج خيرة ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/04/24 .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نديم مسعد الطوال	سائد الشريده	لينا صالح