



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
AL-Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

للمصاح

- الجور

- السيدة

2/11

الرقم : ت خ ت / 09 / 2014

التاريخ : 2014/06/10

السادة : السادة هيئة الأوراق المالية المقترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
للتاسع عشر للمنتد تاريخ 2014/04/19.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والتغذية
جواد الطويل

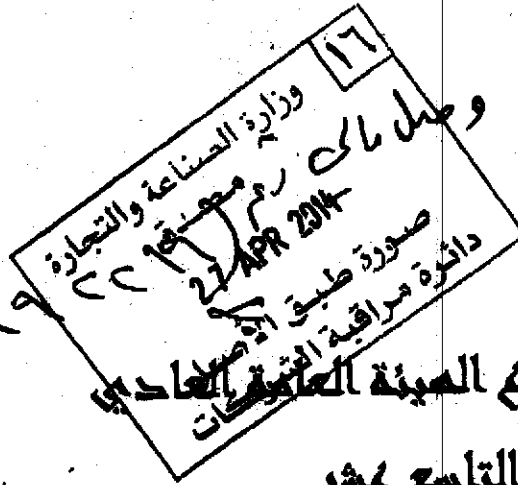
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٠ حزيران ٢٠١٤

الرقم التسلسلي
6693
لجنة الخدمة
2/11



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



محضر اجتماع الهيئة العامة للمساهمين

التاسع عشر

المنعقد بتاريخ 2014/04/19

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

المساهمة العامة المحدودة

محضر الاجتماع السنوي العادي التاسع عشر

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

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر ، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/19 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد جواد عدنان الخاروف .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم احتمال النصاب للقانوني حيث حضر (9) مساهمين من أصل (333) مساهماً يحملون (6,122,271) سهماً بالأصالة أما بالوكالة فلا يوجد وما مجموعه (6,122,271) سهماً و بنسبته (61%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم أن هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة للمساهمة 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 بحضور أربعة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء ، وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة ¹⁶⁷ وفي ذلك الصانع الكبريتي والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلّتين والنشر في الإذاعة وإرسال النكاحات بالبريد أو تسليمها باليد وفق أحكام قانون الشركات. وطيه فإن الاجتماع قد اكتسب الصلابة ¹⁶⁸ وفق لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد لينا صالح كاتبة للجلسة، والسيد محمد أبو قلين والسيد نديم الطوال مراقبين لجمع الأصوات وفرزها

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد ياسر أبو القضم مندوب صلوة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قتيص ومندوبى الصحف المحلية والسادة المساهمين ، ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:



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

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/24
تلا كاتب الجلسة القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر
ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهية 2013 والخطة المستقبلية للعام المالي
2014 :
تمت الموافقة والمصادقة على تقرير الإدارة عن العام المالي 2013 و الخطة
المستقبلية للعام 2014

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2013 :

تلا السيد عبدالكريم قنيس مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة
تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31
وأوضح السيد عبد الكريم قنيس أنه لم يتم إطفاء الشهرة البالغة قيمتها 1,694,857
دينار و الناتجة عن زيادة تكلفة شراء الإستثمار في شركة التجمعات لخدمات المساندة
وأوصى بالمصادقة على القوائم المالية وقائمة الدخل والإيضاحات المرفقة معها .

رابعاً - مناقشة البيانات الختامية والميزانية الصومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام
2013 و المصادقة عليها .

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق
بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 والخطة
المستقبلية لعام 2014

و هنا بدأ المساهم صالح مهدي حيث قال أن قوة للشركة تكمن بالعمل على تخفيض
المصاريف و أكد على ذلك رئيس الجلسة السيد جواد الخاروف حيث قال أنه منذ تسلمي
المنصب تم إعادة هيكلة للشركة من خلال تعديل (النظام الأساسي و الهيكل الوظيفي)
و ان المصاريف المرتفعة ليست فقط للرواتب إنما طبيعة نشاط الشركة حيث إنها لها
مشاريع بأماكن متعددة يلزمها كادر وظيفي كبير و نحن بمرحلة بناء جديده للشركة و
ياذن الله سوف نعمل بجهد .



■ و هنا اضاف المساهم محمد أبو قلبيين و استقر من رئيس المجلس هل يرغب بإدراج الأسئلة جميعها متلاحقة أم يفضل الإجابة عن كل سؤال بمفرده . أجيب من رئيس الاجتماع أن يدرج أسئلته نقاشا و بدء بطرح الأسئلة و الملاحظات كما هو مبين أدناه .

■ ورد في الصفحة 20 أن إيرادات الشركة في عام 2012 قد بلغت 4,386,903 دينار بينما في عام 2013 بلغت الإيرادات 2,120,802 دينار أي انخفاض 2,266,101 دينار ما هو سبب ذلك؟ و هنا أجاب رئيس الجلسة السيد جواد الخاروف بأن في عام 2012 و في ذلك الوقت كان مشروع الزعترى و ان هذا المشروع قد حقق أرباحا و إيراد كبير للشركة حيث كانت الشركة تقدم 30,000 وجبة يوميا و لكن للأسف لم يتم إستكمال المشروع و السبب تغير السياسة الحكومية في تقديم الوجبات لمخيم الزعترى.

■ و استقر أيضا عما ورد في الصفحة 26 و 27 من المصروفات الإدارية و العمومية في عام 2012 بلغت 509,580 دينار بينما في عام 2013 بلغت 561,171 دينار ما سبب هذه المصاريف؟ و هنا أجاب السيد عبد الكريم قنيس بأن المصاريف في صفحة 26 هي مصاريف الشركة و المصاريف في صفحة 27 هي مصاريف الإدارة و استجد أن المصاريف الإدارية و العمومية بلغت في عام 2013 446,180 دينار بينما في عام 2012 قد بلغت 493,422 و السبب يعود الى مخصص تكلي مديون البالغ 64,000 دينار مما زلت الخسارة .

■ و استقر أيضا عن موضوع الشهره حيث قال انه في كل إجتماع هيئة عامه للشركة يتم طرح موضوع إطفاء الشهره وطلبنا من المجلس عدة مرات حل هذه المشكله . و وضع خطه لمدة خمسة سنوات من أجل إطفائها فأرجو عمل مخصص من أجل إطفائها .

وهنا أجاب رئيس الجلسة السيد جواد الخاروف بأن أفضل طريقه لحل هذه المشكله بتحقيق أرباح تشغيلية و اضاف المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس بأنه في حالة تحقيق الأرباح التشغيلية لا يوجد داعي للتكلي و يصبح للشركه لها قيمه و لكن نحن نعاني من انخفاض بالإيرادات و انخفاض الأرباح التشغيلية مما يؤدي لظهور الشهره و هنا طلب المساهم السيد محمد أبو قلبيين من السيد عبد الكريم قنيس مساعدة مجلس الإدارة على وضع خطه استراتيجيه لحل هذه المشكله و هنا اضاف رئيس الجلسة نأمل بتحقيق أرباح تشغيلية و حل هذه المشكله .



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

■ وأستقر عما ورد في الصفحة 35 من التقرير بند مطلوبات من جهات ذات علاقة حيث في عام 2012 كان المبلغ 349,327 دينار بينما في عام 2013 زادت لتصبح 414,958 دينار من هم الجهات الذي لهم علاقة بالشركة و مدينون للشركة هو هذا أجاب المدقق الخارجي هي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة . و أضاف رئيس الجلسة السيد جواد الخاروف أنه تم مخاطبة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة ومطالبتهم بسداد المبلغ و البحث معهم البية النفع .

■ و كانت اخر استفساراته عن الموجودات المتداولة و قال أن الموجودات المتداولة هي محفظة الأسهم و كما ترون وضع السوق حيث كانت 1,045,000 دينار و أصبحت 2,044,000 دينار و يجب أن ننهي هذه المحفظة. وهنا تم التوضيح من قبل رئيس الجلسة و المدقق الخارجي بأن المحفظة بند من بنود الموجودات المتداولة و قيمة المحفظة فعليا تبلغ 311,350 دينار فقط و هنا أضاف السيد عبد الكريم النيص سأوضح ما هي موجودات المتداولة (مدينون و شيكات برسم للحصول بموجودات مالية محدة بالقيمة العادلة ، مطلوبات من جهات ذات علاقة ، البضاعة و المستلزمات والمصاريف المتوقعة مقدما و الحسابات المدينة الأخرى و بما فيها محفظة الأسهم).

و هنا اقترح المساهم محمد أبو صبر بتركيز الشركة على نشاطها الرئيسي و العمل على إغلاق المحفظة . 27 APR 2014
و بعد انتهاء الجلسة صلبا لم يكن هنالك أية استفسار أخرى من السادة المساهمين تمت الموافقة و الصلابة قبل التقرير المطوي و القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31

خامسا - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة المذكورين أثناء أو

انتخاب غيرهم :

- ليث محمد الحراحشه
- شركة بيت الإستثمار للخدمات المالية .
- شركة بيزا للإستيراد و التصدير .

تم عرض تعيين السادة المشار لهم أعلاه من مجلس الإدارة و تمت الموافقة على تثبيت عضوية من قبل المساهمين

61 APR 2014
مجلس الإدارة

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

و هنا إقتراح المساهم محمد ابو قلبين بتعيين أعضاء مجلس إداره جدد ذات أفكار جديده
للعمل على تطوير الشركة و هنا أجاب رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة ذات تقه
و متعاونون للعمل على تطوير هذه الشركة .

سليسا - إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 :
تم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 في الحدود التي
أقرها القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سليسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2014
و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك
مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت
الهيئة على ذلك بالإجماع .

ثامنا - أية أمور أخرى : لم يكن .

وإذ وافقت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس
الجلسة بالشكر لـ **السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام**
الشركات السيد ياسر أبو القم ومندوب المتفق الخارجي السيد عبدالكريم قنوص
ومندوبي المنطقة السيد ياسر أبو القم متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام
الاجتماع في منطقة السلامة الحادية عشرة و النصف من صباح يوم السبت الموافق
14/04/2014 في الساعة 12:00 مساءً

مجلس الإدارة
14/04/2014

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
جوان خندان الخاروف	ياسر أبو القم	لينا صالح