



للإطلاع
- لواءية
- أنسية
التدريج : 2014/6/11
كتاب : 2014/112/خ
٦/١٥

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محاضر الاجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لعام 2014

أرفق لكم طيه نسخة من محاضر اجتماع الهيئة العامة للعادي و غير العادي المنعقد في تاريخ 8-5-2014،
علما بأن اجتماع الهيئة العامة للعادي وغير العادي الذي كان مقرراً عقده في 30/4/2014 قد تأجل لتاريخ
2014/5/8 حسب هو مرفق.

أرجو التكرم بالإطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد يوسف عبد الهادي
نائب رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية
الذاترة الإدارية / الديوان
١٢ مزيان ٢٠١٤
٦٢٩٧
الرقم مسلسل
١٤٢
مضغ



عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/5/8 في موقع الشركة في عمان ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد بسام عبيد للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص، وقد حضر الاجتماع السيد لكرم الرواشدة مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات والسيد أمين سمارة من (المهنيون القانونيون) كمصدق الحسابات.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر (6) مساهمين يمثلون أصل (2252) مساهم، يمثلون (1,172,644) سهم أصالة و (6,120,123) سهم وكالة، يشكل مجموع (7,292,767) سهم. كما حضر (3) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وقد بلغت نسبة الحضور 72,93% (اثنان وسبعون) في المئة من كامل رأس مال الشركة المسجل، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات صحة التحقق من إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور، كما أعلن أيضاً عن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين، وقد تحفظ مندوب المراقب على حضور (3) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء .

في مستهل الاجتماع ترأس الهيئة العامة السيد عماد عبدالهادي رئيساً للجلسة والذي عين بدوره الأستاذة هلا الحديد كاتبة لتكوين للوقائع و تعيين كل من السيد نافذ فرحانة والسيد محمد سعادة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وقد تم مناقشة الأمور التالية:

- 1- قامت كاتبة الجلسة بتلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تم دمج البند الثاني والرابع من جدول أعمال الاجتماع حيث تم إعفاء السيد عماد عبدالهادي من تلاوة تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة المستقبلية كونها متوافرة بين أيدي الحضور والذين بدورهم قاموا بقراءتها وإقرارها بالإجماع وتم تلاوة القرارات.
- 3- تم الانتقال إلى البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع حيث قام السيد أمين سمارة من المهنيون للعرب (المصدق القانوني لحسابات الشركة) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات والذي يشمل بيان للميزانية العامة وبيان الدخل وبيان التكاليف النقدية عن الفترة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني 2013 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2013.



وقد أشار مدقق الحسابات في تقريره إلى أن البيانات المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري المساهمة العامة كما في 31 كانون الأول 2013 وأدلتها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة منذ 1 كانون الثاني 2013 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2013.

كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها وعليه ، فقد لوصى أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

ونظرا لعدم وجود أي استفسارات من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 بالاجماع.

4- تم الانتقال إلى البند الخامس والمتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2013، و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالحدود التي يسمح بها القانون.

5- تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال وللقاضي بإقرار ميزانية عام 2013 و انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة للسنة المالية (2014) حيث وافقت الهيئة العامة عليها وأقرتها و قد تم انتخاب (السادة المهنيون العرب) كمفتي حسابات الشركة وتعيين شريك مسؤول (أمين عبد الرحمن محمد سماره) وتقويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على تحديد الأتعاب.

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 10:30 من صباح هذا اليوم الخميس الموافق 2014/5/8 ونيل رئيس الجلسة وكاتبها ومدوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة
عبد يوسف عبد الهادي

مدوب مراقب عام الشركات
لكنم الرواشدة

كاتب الجلسة





عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2014/5/8 في موقع الشركة في عمان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد بسام عبيد للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة للموجهة للمساهمين بهذا الخصوص، وقد حضر الاجتماع السيد لكرم الرواشدة مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات والسيد أمين سمارة من (المهنيون العرب) كمدقق الحسابات.

ولدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر (6) مساهمين من أصل (2252) مساهم، يمثلون (1,172,644) سهم أصالة و (6,120,123) سهم وكالة، أي بمجموع (7,292,767) سهم. كما حضر (3) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وقد بلغت نسبة الحضور 72,93% (اثنان وسبعون) في المئة من كامل رأس مال الشركة المسجل، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات صحة التحقق من إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور من خلال النشر بالصحف الرسمية كونه إجتماع مؤجل، كما أعلن أيضاً عن اكتمال النصاب وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين، وقد تحفظ مندوب المراقب على حضور (3) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء.

في مستهل الاجتماع ترأس الهيئة العامة السيد عماد عبد الهادي رئيساً للجلسة والذي عين بدوره الأستاذة هلا الحديد كاتبة لتكوين الوقائع وقد تم مناقشة الأمور التالية:
أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم التصويت والموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبحوا (6) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء، نظراً لشغور مقعد باستقالة شركة ليفربول من عضوية مجلس إدارة الشركة.

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:00 من صباح هذا اليوم الخميس الموافق 2014/5/8 ونيل رئيس الجلسة وكاتبها ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة
عماد يوسف عبد الهادي

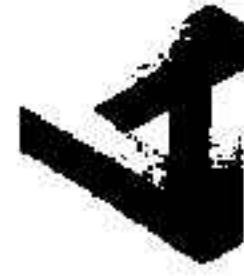
وزارة الصناعة والتجارة
مندوب مراقب عام الشركات

كاتبة الجلسة

11 JUN 2014
لكرم الرواشدة

هلا الحديد
صورة طبق الأصل
مجلس مراقبة الشركات

1-
2014/5/8
(9149)



م. س. م. م. (م. س. م. م.)

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة غير العادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 في فندق جراند حياة عمان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد بسام حافظ عبيد للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد لؤكثم الرواشدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد أمين سمارة من (المهنيون العرب) كمدقق الحسابات.

في مستهل الاجتماع ترأس الهيئة العامة السيد عماد يوسف عبد الهادي رئيساً للجلسة والذي عين بدوره الأستاذة هلا هاني الحديد كاتبة لتكوين الوقائع و تعيين كل من السيد نافذ فرحانة والسيد محمد سعادة مراقبين لجمع وفرز الأصول، و أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

شكر مندوب المراقب السيد رئيس الجلسة وأعلن أن الشركة تبت كافة الإجراءات القانونية لإبلاغ المساهمين لحضور الاجتماع وذلك من خلال الاعلان بالصحف الرسمية والاعلان المرئي والمسموع، أما فيما يتعلق بالنصاب القانوني للاجتماع، فقد أوضح مندوب المراقب بأنه حضر الاجتماع (5) مساهمين من أصل (2252) مساهم، يحملون أسهم أصالة (907,462) ووكالة (0)، أي ما مجموعه (907,462) سهم، مما يشكل ما نسبته 9,075 % من رأسمال الشركة والبالغ 10,000,000 سهم/ دينار، وبالتالي عدم اكتمال للنصاب القانوني للحضور، وعليه يطلب من الشركة تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل ضمن المدة القانونية.

وقد تم الاتفاق مع المساهمين على تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل يوم الخميس الموافق 2014/5/8 بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في موقع الشركة للكائن في عمان- شارع مكة- مجمع ابو الذهب- الطابق الخامس- عمارة رقم (22).

وقد تم اعلان عدم اكتمال نصاب الاجتماع في تمام الساعة 1:10 من بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 ونيل رئيس الجلسة وكاتبها ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة
عماد يوسف عبد الهادي

مندوب مراقب عام الشركات
لؤكثم الرواشدة

كاتبة الجلسة

هلا الحديد

14/5/14

صناعة والتجارة
شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
11 JUN 2014
صورة طبق الأصل
دائرة م. س. م. م.



ر. ص. ق. ١٦٢٩٧٠ (١٩٢٩٧٠)

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 30/4/2014 في فندق جراند حياة عمان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد بسام حافظ عبيد للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للمساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد لكرم الرواشدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد أمين سمارة من (المهنيون العرب) كمدقق الحسابات.

في مستهل الاجتماع ترأس الهيئة العامة السيد عماد يوسف عبد الهادي رئيساً للجلسة والذي عين بدوره الأستاذة هلا هاني الحنيد كاتبة لتكوين الوقائع و تعيين كل من السيد نافذ فرحانة والسيد محمد سعادة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، و أعطى للكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

شكر مندوب المراقب السيد رئيس الجلسة وأعلن أن الشركة اتبعت كافة الإجراءات القانونية لإبلاغ المساهمين لحضور الاجتماع وذلك من خلال الاعلان بالصحف الرسمية والاعلان المرئي والمسموع، أما فيما يتعلق بالنصاب القانوني للاجتماع، فقد أوضح مندوب المراقب بأنه حضر الاجتماع (5) مساهمين من أصل (2252) مساهم، يحملون أسهم أصلية (907,462) ووكالة (0)، أي ما مجموعه (907,462) سهم، مما يشكل ما نسبته 9,075 % من رأسمال الشركة والبالغ 10,000,000 سهم/ دينار، وبالتالي عدم اكتمال للنصاب القانوني للحضور، وعليه يطلب من الشركة تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة للعادي المؤجل ضمن المدة القانونية.

وقد تم الاتفاق مع المساهمين على تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة للعادي المؤجل يوم الخميس الموافق 2014/5/8 الساعة العاشرة صباحاً في موقع الشركة الكائن في عمان - شارع مكة - مجمع أبو الذهب - الطابق الخامس - عمارة رقم (22).

وقد تم اعلان عدم اكتمال نصاب الاجتماع في تمام الساعة 11:10 من صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 ونيل رئيس الجلسة وكاتبتها ومندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة

عماد يوسف عبد الهادي

مندوب مراقب عام الشركات

لكرم الرواشدة

كاتبة الجلسة

هلا الحنيد

