



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

أ. ب. ع. م.
س. م. ع. م.
س. م. ع. م.
س. م. ع. م.
س. م. ع. م.

الرقم : ت خ ت / 029 / 2017

التاريخ: 2017 / 05 / 21

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 الثاني والعشرون المؤجل المنعقد بتاريخ 04.05.2017 .

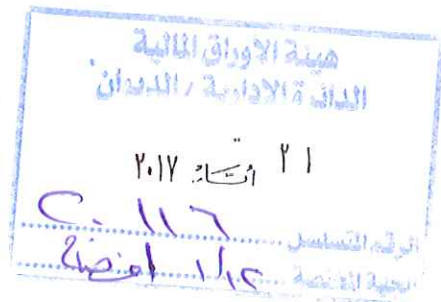
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

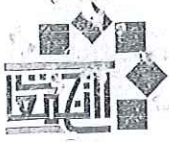
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

مدير العام

داوود اسكندراني

شركة التجمعات
لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.





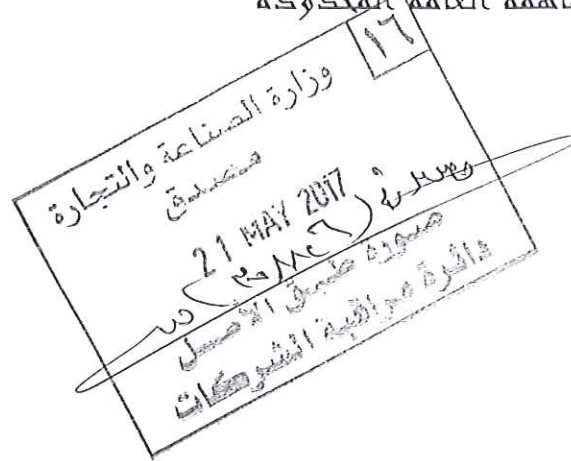
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

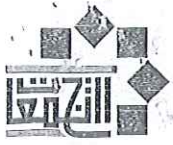
دائرة مبيعات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون المؤجل و المنعقد بتاريخ 2017/05/04

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة





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

محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني والعشرون

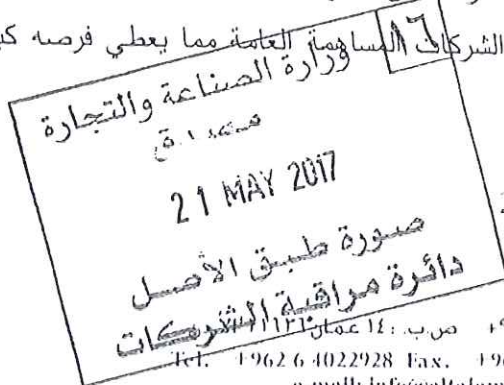
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

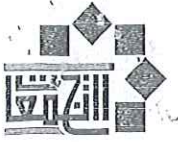
عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي الثاني والعشرون المؤجل ، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/05/04 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالحليم عطالله المجالي .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري اكتمال النصاب القانوني بحضور (13) مساهما من أصل (679) مساهماً يحملون (1,260,039) سهماً بالأصالة و (3,920,495) سهماً بالوكالة وما مجموعه (5,180,534) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 51.805% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 10,000,000 سهم / دينار، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و ذلك بحضور أربعة أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيس فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

واستناداً لقانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيده لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد فادي التلاوي والسيد محمود خميس مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيس ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، وقبل تلاوة المحضر حمل المساهم محمد الحراحشه مراقب عام الشركات بقبوله الوكالات التي عملها السيد قاسم النعواشي من طرفه للمساهمين دون اخذ الوكالات المرسله من الشركة للمساهمين و هذا يعتبر تغول من قبل مراقب عام الشركات على مجالس ادارات الشركات العامة مما يعطي فرصة كبيرة





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

لتزوير الوكالات و الدخول في متاهات المحاكم و التي تأخذ عدة سنوات لإثبات ذلك . ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه.

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و العشرين المنعقد بتاريخ 2016/05/02.

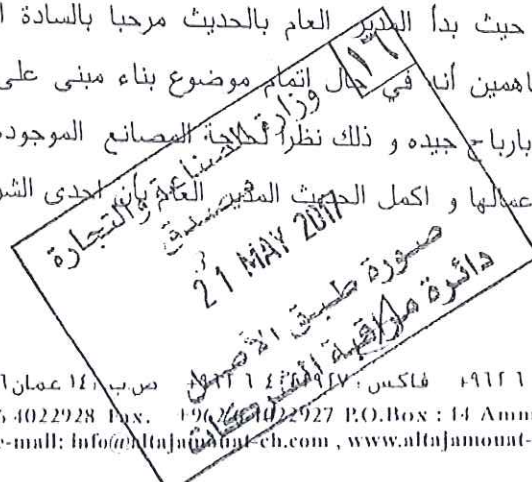
تلا كاتبة الجلسة القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة الواحد و العشرين ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات باستثناء المساهم قاسم النعواشي حول مناقشته هذا البند تم افهامه أنه فقط تلاوه.

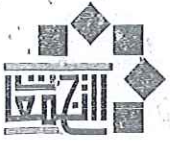
ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 والخطة المستقبلية للعام المالي 2017

تلا رئيس الجلسة بعض اهم الانجازات التي تمت في الشركة خلال العام 2016 و التي تضمنت ما يلي :

1. شراء ارض داخل مدينة التجمعات الصناعية و اقامة مبنى لتأجيره للعماله الاسيوية .
2. العمل على انتهاء قضية بنك القاهرة عما .
3. التعاقد مع منظمة دبليو اف بي (منظمة الغذاء العالمي) من اجل تقديم اطعمه .
4. الحصول على شهادة الساب الامريكية و التي تؤهل الشركة الحصول على عطاءات تتعلق بالحكومة الامريكية و الجيش الامريكي في الاردن و منظمة الشرق الاوسط .
5. افتتاح مطعم لتقديم الوجبات في منطقة بحر الميت باقل التكاليف .
6. العمل على تخفيض المصاريف الادارية لعام 2016 مايقارب مائة و ستون الف دينار .

كما اضاف السيد محمد الحراشة عضو مجلس الادارة بأنه تم التوفير في خدمات النضج ما يقارب مائة و خمسة عشر الف دينار ، و ان هناك انجازات اخرى حيث تم العمل بجد من قبل مجلس الادارة من اجل تقليل المصاريف وبخصوص النقطة الاولى التي ذكرت من الانجازات ، و طلب السيد محمد الحراشة من المدير العام بالتحدث عن هذا المشروع و ما سيعود على الشركة من ايرادات في حالة تم تنفيذه و تأجيره ، حيث بدأ المدير العام بالحديث مرحبا بالسادة المساهمين و بجميع الحضور ، وأوضح للسادة المساهمين أن في حال اتمام موضوع بناء مبنى على قطعة الارض التي تم شراؤها سيعود على الشركة بارباح جيدة و ذلك نظرا لتكاليف المصانع الموجودة داخل المدينة في الوقت الراهن لاسكانات من اجل عملها و اكمل الحديث المقيس مشيق





شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

لخدمات التغذية و الإسكان نشاطها الرئيسي تاجير الاسكانات و هي شركة التجمعات للخدمات المساندة .

أما ما يخص الخطط المستقبلية فان الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هايسو الفرنسية للطاقة الشمسية و ذلك للعمل على التقليل من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء .

وهنا نوه احد المساهم قاسم النعواشي الى ضرورة الحصول على شهادة حسن تنفيذ عند حصول الشركة على العطاءات. فأجاب رئيس الجلسة بأن ذلك سيؤخذ بعين الاعتبار .

و هنا نوه مندوب مراقب عام الشركات أن هناك العديد من المداولات التي جرت بين بعض المساهمين و الادارة التنفيذية لم يتم تدوينها كون أن هؤلاء المساهمين كانوا قد اعطوا وكالات للمساهم قاسم النعواشي كون هذا مخالف للقانون .

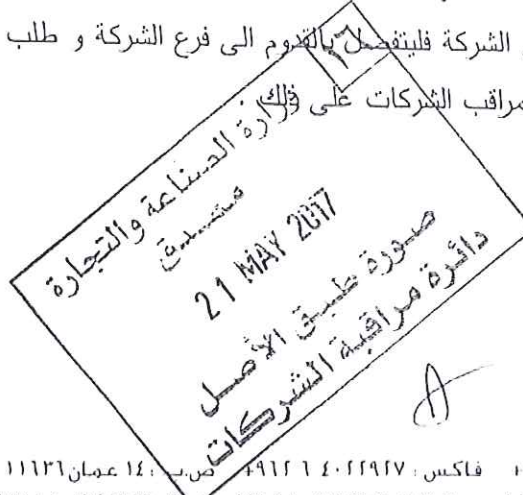
وبدأت بعد ذلك طرح التساؤلات التالية من قبل المساهم قاسم النعواشي :

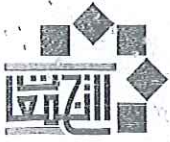
أولا : القطعة الارض هل قطعة الارض التي تم شراؤها من شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة قد تم شرائها وفقا للنظام الداخلي ؟ اي حجوزات او منع تصرف ؟

وهنا اجابه رئيس الجلسة بأن قطعة الارض تم شراؤها ، حيث كان هناك ذمة مالية على شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة و أنه لا يوجد اي حجوزات او منع تصرف ببيعها على قطعة الارض و اضاف الشركة تعمل جاهده لاستقطاب مستثمرين من اجل بناء المبنى دون تكليف الشركة ، مما يستدعي الانتظار .

طلب المساهم قاسم النعواشي بتكليف السادة مجلس الادارة بالافصاح عن كافة الاجراءات التي اتبعت لتملك قطعة الارض من تاريخه لغاية تاريخ الاجتماع و ماهي الاجراءات التي اتخذت من اجل استثمارها.

وهنا رفض المساهم محمد الحراحشه و قال ان هذا الطلب اعتبره غير قانوني و في حالة طلب معرفة اية معلومات عن الشركة فليتم التوجه الى فرع الشركة و طلب معلومات و سيتم تزويده بما يريد و ايده مندوب مراقب الشركات على ذلك .





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

ثانيا :ورد في التقرير في الصفحة العاشرة البند الانشطة للشركة الرئيسية متسائلا هل لها نشاط كشركة الام غير تملك شركتين أو بصيغة اخرى هل لها انشطه تشغيلية ؟

اجاب رئيس الجلسة بأن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان تقوم ببيع و شراء الاسهم بالاضافة الى ذلك ادارة الشركتين (شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية و شركة التجمعات للخدمات المسانده).

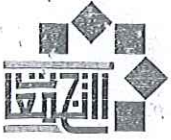
ثالثا : ورد في نفس الصفحة (الصفحة العاشرة) بأن العنوان الرئيسي للشركة في منطقة سحاب ووجود عنوان فرع في عمان - الشميساني حيث تم العلم ان المكتب يشترك مع شركة مساهمة اخرى لذا يرجى التوضيح؟

أوضح رئيس الجلسة للسادة المساهمين بأن حاجة الشركة لوجود فرع لها في منطقة عمان و منذ تأسيس الشركتين كانت و ما زالت في مقر واحد و لتوفير تكاليف الايجار .

رابعا : ورد في التقرير السنوي في الصفحة السابعة عشر بند شركة التجمعات للخدمات المسانده (شركة تابعه) هل لها ادارة و موظفين لها ؟

وهنا اجاب رئيس الجلسة بأنه يوجد للشركة موظفين و أكمل المساهم قاسم النعواشي سؤاله أن في الصفحة الثامنة عشر من التقرير وجود بند عدد الموظفين و فئات مؤهلاتهم و أن عدد الموظفين 68 موظف ، الان في الشركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان أن عدد الموظفين 21 موظف و صرح المدير العام قبل ذلك بأنه لا يوجد لها انشطه سوا بيع و شراء الاسهم ، كما أن شركة التجمعات للخدمات المسانده يوجد بها 7 موظفين و أن شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية 40 موظفا وأضاف السيد قاسم النعواشي أن ايرادات الشركة من 2015 و لغاية 2016 قد انخفضت حيث بلغت نسبتها 22% و أن عدد الموظفين في عام 2015 قد ارتفعت بنسبة 42% ما هو السبب و لماذا اتخذت القرارات الادارية بزيادة عدد الموظفين عن العام الماضي ؟

وهنا أكمل الاجابة المدير العام انه تم زيادة عدد الموظفين بسبب زيادة حجم العمل و بالاختص في شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية ، تم افتتاح مشاريع زيادة ، بهدف تنشيط واعادة احياء عمل الشركة في مجال تقديم خدمات الطعام ، كما تم تعيين عدد الموظفين و بالاختص في نشاط تقديم الطعام اخذين بعين الاعتبار تعيين موظفين وذلك باقل الرواتب و التكاليف، واعتمادا على المشاريع و



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

وبين المساهم قاسم النعواشي الاسباب التالية لعدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و ذكر الاسباب التالية :

- عدم التزام مجلس الادارة بخططه السابقة و هنا اعترض المساهم محمد الحراشة حيث بين للسادة المساهمين بأن الشركة لها تمارس نشاطاتها من تأجير الاسكانات و تقديم الاطعمة و تم تخفيض الديون السابقة و أن مجلس الادارة يعمل جاهدًا حسب الامكانيات المتوفرة لديهم و أكمل المدير العام مؤيدا السيد محمد الحراشة بأن الشركة قد عملت بجِد العام السابق و تم التخلص من خسارات عديدة.
- ترهل اداري و تسبب مالي و عدم وجود خطط واضحة للسادة المساهمين و هنا اعترض المساهم محمد الحراشة متسائلا هل احد من المساهمين قد حضر الى فرع الشركة و استفسر عن الخطط المستقبلية الخاصة للشركة .

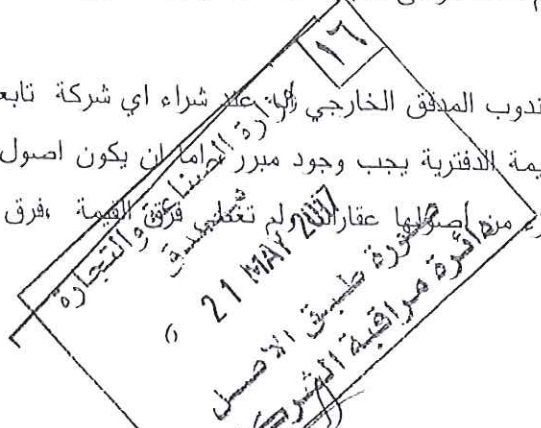
و لم توافق الهيئة العامة و الذين يملكون اسهما بالاصالة والوكالة مجموعها (4,880,034) سهما أي ما نسبته 94.19% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغ مجموعها (5,180,534) سهما على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 والخطة المستقبلية للعام المالي 2017.

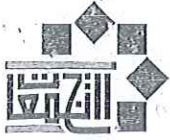
ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 31 في 12/ 2016

تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 . كما تلا مندوب المدقق الخارجي بأنه لم تقم الشركة باطفاء الشهره 1,694,857 دينار و الناتجه عن زيادة كلفة جراء الاستثمار في شركة التجمعات للخدمات المسانده محدوده المسؤولية (شركة تابعه) عن القيمة العادله في موجوداتها بتاريخ الشراء و نظرا لانخفاض حجم النشاط التشغيلي للشركة التابعة فإن ذلك تعتبر مؤشرا عن حدوث تدني في قيمة الشهره قابله للاسترداد . و أوصى بالصادقة على القوائم المالية و قائمة الدخل و الإيضاحات المرفقة معها .

وسأل المساهم احمد موسى العباينة ما سبب وجود الشهره ؟

وهنا اجاب مندوب المدقق الخارجي بالانابة عن شراء اي شركة تابعه لها قيمة ، اذا كانت كلفة الشراء اعلى من القيمة الدفترية يجب وجود مبرر اما ان يكون اصول و عقارات مطابقة لقيمة الفرق أو ان يكون جزء من اصولها عقارات لم تتخلصت من قيمتها ، فرق القيمة المتبقية تسمى الشهره .





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

هذه الشهرة المحاسبية يجب تقييمها كل نهاية عام، تعتمد على الخطه المتوقعه في السنوات القادمة واعتمادا على هذه الشهرة هل تحقق ربح ام لا ؟ هذه الشركة لا تحقق ربح اي يوجد تدني .

وأكمل رئيس الجلسة ان مجلس الادارة تم اخذ قرار باطفاء الشهرة و ذلك تجزئة 1,694,857 دينار على عدة سنوات و اثناء المناقشة طلب احد اعضاء مجلس الادارة تكليف شركة خارجية مختصة بدراسة و تقييم الشهرة في نهاية شهر مارس 2017 ، و تكليف شركة غوشه وشركاه لدراسة تدني الشهرة في شهر مارس 2017 بقيمة 5000 دينار .

وهنا اعترض المساهم قاسم النعواشي على الشهرة و بدأ بالحديث أن الشهرة بدأت المدقق الخارجي بتحفظ عليها من عام 2009 ، أما في عام 2011 - 2015 طالبت الهيئات العامه مجلس الادارة لمعالجة موضوع الشهرة ، وان شركة غوشه وشركاه هي مدقق حسابات الشركة ان تكلف بقيام بخدمه استشارية بخصوص هذا الموضوع (تضارب مصالح) .

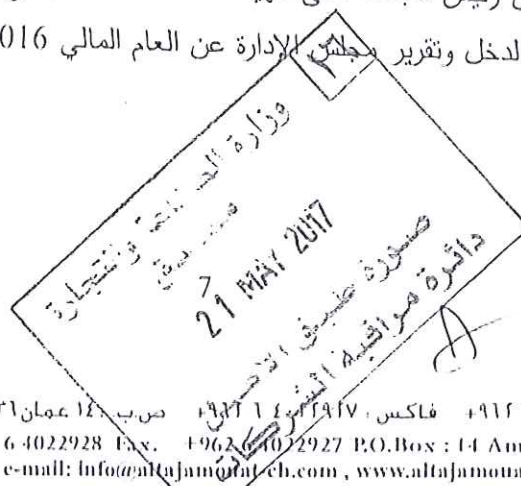
وهنا وضع المدقق الخارجي للمساهم قاسم النعواشي أنه تم ذكر في تقرير المدقق الخارجي انه يجب اطفاء الشهرة و يتم عرضها على السادة المساهمين في الاجتماعات السابقه .

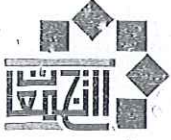
و أكمل الحديث المساهم قاسم النعواشي بأن ورد في تقرير المدقق الخارجي بيان أسباب تدني قيمة الشهرة هو انخفاض ايرادات المطبخ ، علما بأن المطبخ ليست من أنشطة و غايات الشركة ، و رد المساهم محمد الحراحشه بأن المطبخ جزء رئيسي من أنشطة الشركة و ليس كما يدعي قاسم النعواشي .

وبعد المناقشة تمت المصادقه على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي في 2016 /12/31 .

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2016 و المصادقة عليهما .

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 .





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

واستفسر المساهم قاسم النعواشي عن بعض النقاط التالية :

1. موضوع الشهرة بعد ان تضمن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2015 و الذي كان من قراراته تفويض مجلس الادارة بالعمل على اتخاذ الاجراء المناسب بخصوص الشهرة ، وبعد السماع من المدقق الخارجي من تحفظه على الشهرة في التقرير السنوي 2016 .
طلب المساهم قاسم النعواشي تكليف مجلس الادارة باستدراج عروض (طلب خدمة استشارية) و دراسة كيف تكونت الشهرة عند تملك شركة التجمعات للخدمات المساندة و التحقق من سلامة اجراءات تقييم الشهرة مع تكليف مجلس الادارة الشركة بنشر دراسة كاملة على أن يتم استدراج عروض و اختيار المناسب منها من الشركات و تم تسميه شركة من قبل المساهم قاسم النعواشي و هنا اعترض المساهم السيد محمد الحراحشه بعدم تعيين جهات معينة مبينا انها من صلاحيات مجلس الادارة و ليس المساهمين .

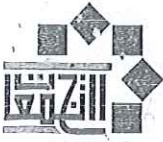
كما طلب المساهم قاسم النعواشي من عطوفة مراقب عام الشركات :

• اتخاذ ما يلزم بخصوص (تضارب المصالح) بقيام مجلس ادارة الشركة بتكليف السادة غوشه و شركاه للشركة بتقييم التدني الخاص بالشهرة ،ورد المساهم محمد الحراحشه أن القسم المتخصص في شركة غوشة للدراسات منفصل عن قسم التدقيق الخرجي و كل له إختصاصه و تمت الموافقة من قبلهم للضغط الذي تم ممارسته عليهم من قبل مجلس الإدارة للقبول بالسعر المتدني للدراسة ، علماً بأن الشركات الأخرى طلبت بحدود 25 ألف دينار بينما قبلوا بمبلغ 5 آلاف دينار و هنا تكمن مصلحة الشركة ، خاصة و أن شركة غوشة مطلعة بشكل كبير على أوضاع الشركة و هي التي كانت تتحفظ على موضوع الشهرة في تقاريرها .

• اتخاذ ما يلزم عدم التزام مجلس الادارة بقرارات الهيئة العامة للشركة منذ عام 2011 بخصوص معالجة موضوع الشهرة ، ورد المساهم محمد الحراحشه أننا على إستعداد لإطفاء الشهرة الآن فوراً إذا رغبت الجمعية العمومية بذلك ، إلا أن المساهم قاسم النعواشي رفض ذلك مما يوضح مدى التناقض الذي يطالب به السيد قاسم النعواشي .

وافقت الهيئة العامة ممن يملكون 90% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغ مجموعها (5,180,534) سهماً على ذلك.





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

2. ذكر في التقرير السنوي صفحة 55 بند النظافة لماذا زادت تكلفة النظافة بنسبة 100% تقريباً ، بينما انخفضت الانشطة التشغيلية بنسبة 22% ؟ ما تفسير لك ؟

وهنا اجاب المدير العام أن زيادة نسبة عمال النظافة نتيجة زيادة العمل وبالتالي يؤدي ذلك الى زيادة الرواتب و تم التعاقد مع شركة متخصصة لهذه الاعمال وحسب حجم نشاط العمل والمشاريع ، بخصوص السكنات احتجنا لكادر عالي من عمال النظافة لاتمام الاعمال الخاصة بذلك .

3. في البيانات الاولية التي تم الافصاح عنها عن البيانات المالية لعام 2016 كانت الشركة محققة ارباح ما يقارب 18,000 دينار بينما البيانات المالية النهائية لعام 2016 حققت خساره 98,000 دينار ؟ ما هو السبب الاختلاف؟

هنا اجاب عضو مجلس الادارة السيد محمد الحراشة هذه الفروقات في النتائج تعود لفروقات العملة الناتجة عن بيع حصة الشركة في مصر ، و اكمل رئيس الجلسة بأنه قبل ثلاث سنوات تم بيع حصة شركتنا في مصر ما يقارب 1,200,000 دولار او ما يعادله بالجنيه المصري .

وأضاف المدقق الخارجي بأن الفرق هو بين 18,000 دينار و 98,000 دينار قد اخذت من فروقات العملة الخاصه ببيع حصة الشركة في مصر (مخصص الموجود في الميزانية) . و أن البيانات الاولية معرضة لتغيير بناء على تعديلات من قبل المدقق الخارجي و لا يكون القرار النهائي .

وهنا سأل المساهم قاسم النعواشي عن استثمارات شركتنا في مصر على النحو التالي :

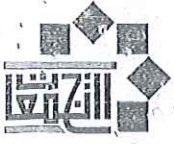
- ماهي الاجراءات التي اتبعتها الشركة لتملك حصة في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة في مصر ؟

- هل تمت عملية التملك وفقاً للنظام الداخلي للشركة و الاجراءات و الموافقات الرسمية المطلوبة ؟

- لماذا لم يفصح مجلس ادارة الشركة عن شراء هذه الحصة ؟
- هل قام مجلس ادارة الشركة بدراسة جدوى بيع هذه الحصة ؟
- من الجهة التي اشترت هذه الحصة ؟
- من هم الاشخاص الذين كانوا يسافرون الى مصر لمتابعة هذا الاستثمار ؟
- من الشخص الذي قبض ثمن الحصة التي باعها الشركة و البالغ 1.220.000 دولار (مليون و مئتين و عشرين الف دولار) ؟

- اين ومتى وكيف تم القبض ثمن الحصة التي باعها الشركة ؟
- متى دخل ثمن الحصة التي باعها الشركة في الحسابات البنكية للشركة مباشرة ؟
- هل تم تحويل كامل ثمن الحصة التي باعها الشركة الى الحسابات البنكية للشركة مباشرة ؟





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

- كم العمولة التي قبضتها الجهة / او الشخص الذي قام بتحويل المبلغ ؟
 - من الشخص / او الجهة التي قامت بنقل المبلغ ؟
 - كيف اتفقت الشركة مع هذا الشخص / او الجهة له علاقة بالشركة ؟
- وهنا تحفظ المساهم قاسم النعواشي على استثمارات شركتنا في مصر و ذلك وجود شبهة فساد .

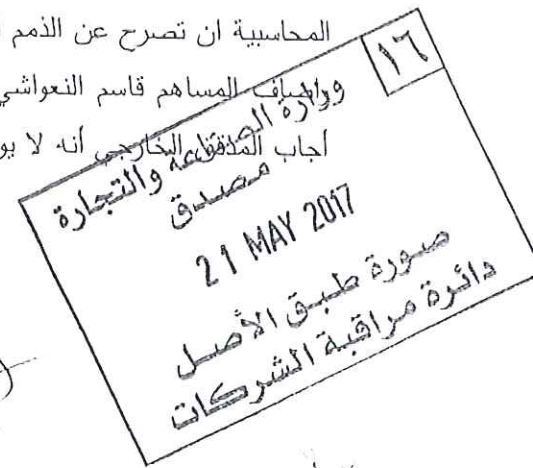
كما تحفظ المساهم قاسم النعواشي على الفرق بين البيانات المالية الاولية و البيانات المالية النهائية حيث اظهرت خساره و عدم وقوع أية تغيرات خلال هذه الفترة مما يشير الى وجود شبهة فساد. تم توجيهها الى مجلس الادارة و هنا طلب المساهم محمد الحراحشه بتسجيل ذلك بمحضر الاجتماع و تشهد الهيئة العامة على ذلك و أصر السيد قاسم النعواشي بتوجيه هذا الاتهام ، علما بأن السيد محمد الحراحشه قال له بأنه سيتم مقاضاتك قانونيا على هذا الاتهام .

4. البيانات المالية في الصفحة الرابعة يوجد فيها مقارنة في بند النقد حيث ظهرت في عام 2015 392,906 دينار بينما في البيانات المالية لعام 2016 في عمود المقارنة قد ظهرت 255,164 دينار أي هناك فرق 137,742 دينار فأين ذهب المبلغ ؟

اجاب المدقق الخارجي بان يجب الاطلاع على ايضاحات البيانات المالية، و ان هذا النقد و مافي حكمه تم مناقشته البيانات المالية الخاصة 2015 ، كما ذكر في اخر التقرير السنوي 2016 صفحه 60 ببند تم اعادة تبويب و تصنيف بعض ارقام المقارنة التي تمت في عام 2016 .
وهنا اضاف المساهم قاسم النعواشي بأن النقد لا يصنف لدى البنك و يجب ان يكون لديه تأييدات من الاصل ، فاذا ثبت النقد بهذا المبلغ ثم تم تغييره في بيانات المالية لعام 2016 ، نرجو من السادة مراقبة الشركات و ليس فقط هذا البند بل بنود اخرى (بند مدينون ، موجودات غير متداوله ، بند ايرادات) .

5-البيانات المالية الموحده بقائمة المركز المالي ذكر ان الموجودات المالية المحدده بالقيمة العادلة المبلغ 835,729 دينار لا يوجد ايضاح ، و يجب ذكر الايضاح حسب القانون و عدم كتمها ؟
اجاب المدقق الخارجي أن هذا البند يعود لاسهم شركة مصانع الخزف الاردنية ولا يجوز بالاصول المحاسبية ان تصرح عن الذمم الدائنه و ذمم المدينه و الشيكات .

وإضافة المساهم قاسم النعواشي لا يجوز كتم المعلومات و الايضاحات التي يوجب القانون ذكرها و اجاب المدقق الخارجي أنه لا يوجد كتم للمعلومات نهائيا و يتم حسب القانون .





6- ان هناك شركتين تابعتين وان لها نشاطات و لكن نرى ان الايرادات الشركتين في التقرير السنوي لعام 2016 قد انخفضت رغم انشطتها التشغيلية ، كيف اتخذت ادارة الشركة قرار زيادة عدد موظفين و رفع رواتب و هي شركة فيها خساره ؟ و كيف يتم تعيين مدير عام لا يوجد لديه خبرات في هذه المجالات ؟

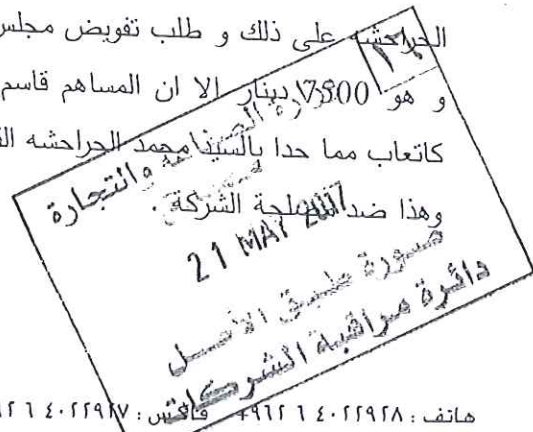
وهنا اجاب عضو مجلس الادارة السيد محمد الحراحشه أن هذا القرار من صلاحيات مجلس الادارة و ان السيد داوود اسكندراني قد اثبت جدارته و ادارته خلال العام السابق والبيانات المالية والاداء يثبت ذلك .

كما طلب المساهم قاسم النعواشي تكليف مجلس الاداره باعادة النظر بجميع الموظفين في الشركة . وعندما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى طلب أحد المساهمين إغلاق باب النقاش و المصادقة على الميزانية . ووافقت الهيئة العامة على مصادقة الميزانية و الحسابات الختامية كما في 2016/12/31 .

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 بحدود القانون: لم توافق الهيئة العامة ممن يملكون اسهما بالاصالة والوكالة مجموعها (4,676,034) سهما أي ما نسبته 90.2% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغ مجموعها (5,180,534) سهما على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 في حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة و ذلك للسبب التالي :

• تقصير مجلس الادارة و عدم القيام بواجباته من حيث الالتزام بقرارات الهيئة في الاجتماع السابق تحفظ المساهم السيد محمدالحراحشه على ذلك بسبب مخالفته للواقع .

انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم . انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 و تحديد أتعابهم و تم اقتراح من قبل الهيئة العامة ترشيح السادة الباحثون محاسبون قانونيين و مستشارون ولم يكن هناك مرشحين آخرين و تم تحديد أتعابهم على ان لا تزيد عن عشرة الاف دينار سنويا مضافا اليها ضريبة المبيعات ووافقت الهيئة العامة و تحفظ السيد محمد الحراحشه على ذلك و طلب تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم و تخفيضها الى الحد الادنى و هو 7,500 دينار الا ان المساهم قاسم النعواشي أصر على صرف عشرة الاف دينار لهم كاتعاب مما حدا بالسيد محمد الحراحشه القول ماهي مصلحتك من وراء ذلك ؟؟





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

أ. س. ع. ث. م. - أية أمور أخرى :

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الواحد و النصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/05/04.

كاتب الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	رئيس الاجتماع
لينا صالح	د. أيمن الشرايري	عبدالحليم المجالي

