



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

الرقم : ت خ ت / 2018/022

التاريخ : 2018/05/14

للمصاح
* ريو رصة عان
* السيد صالح
السيدة سنان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

0/03 -

تحية وبعد،،،

نرفق لكم صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي تم عقده بتاريخ 2018/05/03 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام
داوود اسكندراني

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
٢٣ أكتابر ٢٠١٨
الرقم المتسلسل ٩٣
الجهة المختصة



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

محضر الاجتماع السنوي العادي

والمنعقد بتاريخ 2018/5/3

لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي الثالث والعشرون المؤجل، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق (2018/5/3) ميلادية وفقاً 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 محمد طه الحراحشة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان السيد ، والذي رحب بالسادة الحضور ، وحيث حضر اجتماع الهيئة العامة (9) مساهمين من أصل 788 مساهم يحملون أسهم بالأصالة (1,543,965) سهماً، وبالوكالة (2,007,225) سهماً، بما مجموعه (3,551,190)، وتشكل ما نسبته 35.512% من رأس مال الشركة والبالغ (10,000,000) مليون دينار/ سهم، وحيث أن هذا هو الاجتماع المؤجل وسنداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات فإن الاجتماع يكون قانونياً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وبذلك يكون النصاب قانوني كون الاجتماع مؤجلاً.

كما حضر 6 أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء ، وحضر السيد رامي عماشة ممثلاً عن مدققي الحسابات السادة الباحثون والمحاسبون القانونيون، وتم النشر حسب أحكام القانون، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً وفق أحكام القانون مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وملزم لمن لم يحضر ومن حضر، وتم الطلب من رئيس الجلسة السيد محمد طه الحراحشة، تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لفرع الأصوات.

حيث تم تعيين السيد حسن العواملة كاتباً للجلسة، وتعيين السادة فادي التلاوي وخليفة أبو سلوم مراقبين لفرز الأصوات، وبوشر البحث بجدول الأعمال كالتالي:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني العشرون المنعقد بتاريخ 2017/5/4

تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 والخطة المستقبلية للعام المالي 2018.

تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام/2017 والخطة المستقبلية 2018، قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 والخطة المستقبلية للعام المالي 2018

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2017 /12/31 :

تلا السيد رامي عماشة مندوب السادة الباحثون محاسبون قانونيون ومستشارون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن

المدقق القانوني
2017/12/31
مصدق/ صدر طبق الأصل
2017/12/31
١٤ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

