



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

الرقم : ت خ ت 2018/022

التاريخ 2018/05/14:

للدّسّاصَاح

البرهان عاصي

العنوان

البلدة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٥/٢٣ - ~~٦٦٦~~

تحية وبعد،،،

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

وتفضـلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
داود اسكندراني

هيئة الأوراق المالية
الدالة الإدارية ، الدبيـان
٢٠١٨ رقم ٢٣
الرقم المتسلسل ٩٣٥٧٤٦
الجهة المختصة ٢٠١٨-٥-٣٢



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat 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 (3/5/2018) ميلادية وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناءً على اللائحة الموجبة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد طه الحراشة.

وقد بدأ الاجتماع باعلان 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 بالأصلية (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 وسند 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 التشر 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 الحراشة، تعين كتاباً للجلسة، ومراقبين لفرز الأصوات.

حيث تم تعين السيد حسن العواملة كتاباً للجلسة، وتعين السادة ذادي 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، فقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 والخطة المستقبلية للعام المالي 2018

ثالثاً - سمع 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 على **الملحق رقم ١٣١** تاريخ 31/12/2017 فقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية 2017/12/31 طبقاً للأصل.

٢٠١٨ / ١٤

شركات المساهمة العامة والخاصة

(2/2)



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

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2017 و المصادقة عليهما .

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة القضيل بطرح آية أستلة او انتشارات فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017

وعندما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى طلب أحد المساهمين إغلاق باب النقاش والمصادقة على الميزانية بقرارت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية و الحسابات الختامية كما في 31/12/2017 .

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017 بحدود القانون:

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017 في التعدد التي اقرها القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 و تحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاه ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً :- ثبيت عضوية السادة شركة بلوتو للمشاريع الإسكانية .

قررت الهيئة العامة الموافقة على ثبيت عضوية شركة بلوتو للمشاريع الإسكانية عضواً في مجلس الإدارة.

ثامناً :- آية أمور أخرى .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور الدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و مندوب المدقق الخارجي ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معيناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة و النصف من من يوم الخميس الموافق 2018/05/03.

رئيس الاجتماع	مندوب منائب عام الشركات	كاتب الجلسة
محمد طه الحراشة 	غسان السيد دائمة مراجعة شركات محاسب / مدير / تشريح الأصل ٢٠١٨	حسن العواملة

شركات المسائمة العامة والخاصة