



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

الرقم : ت خ ت/2019/014

التاريخ : 16 / 07 / 2019

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

مزيد التحية والاحترام وبعد،،،

نرفق لكم صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامه (العادي) الذي تم عقده بتاريخ 2019/04/23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الحراشه

شركة التجمعات  
لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٦ تموز ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٢٤٥٩

رقم الترسيد ٢١٠٦٦

الجهة المختصة: م.ع.م. التجمعات

• نسخة : بورصة عمان

• المرفقات : صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامة



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
الرابع و العشرين  
المنعقد بتاريخ 2019/04/23

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 الرابع والعشرين

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

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي الرابع والعشرين ، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الحراحشه .

وقد بدأ الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات بجديته أن بعض المساهمين قد بدأ بالتسجيل قبل انتهاء الوقت المحدد بعدة دقائق و استمرت عملية التسجيل بعد دخول الوقت المحدد لبدأ الاجتماع و عليه يتم ارجاع النظر في قانونية الاجتماع في ظل تنويه مندوب مراقب عام الشركات لدائرة مراقبة الشركات .

و أعلن مندوب مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (15) مساهمين من أصل (719) مساهماً يحملون (1,149,374) سهماً بالأصالة و (4,033,322) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (5,182,696) سهماً و بنسبته (51.827%) من مجموع الأسهم البالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وبين أن هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذ حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها .

وأضاف السيد علي الشطرات أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيس والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين والنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد وفق أحكام قانون الشركات، وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستناداً لقانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيدة لينا صالح كاتبة للجلسة ، و السيد بلال أبو طويله و فادي التلاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رجب رئيس الجلسة بجميع الحضور من مساهمين ومشاركين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس ومندوبي الصحف المحلية، و بعد ذلك تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الذي تم توزيعه مسبقاً على المساهمين وعلى النحو التالي :



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

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/05/03  
تم إصفاة كاتب الجلسة من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة السابق .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلية للعام المالي 2019  
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و أقتراح الرئيس دمج بند ثانيا و رابعا من جدول الأعمال و تأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2018 /12/31 :  
تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31، ووضح المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص للسادة المساهمين بأن تقرير المحاسب القانوني قد شمل قوائم الدخل و الدخل الشامل الموحد و التغييرات في حقوق الملكية وبيانات التدفقات النقدية الموحده للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

و أكمل المدقق الخارجي الحديث أنه في ايضاح رقم (6) لم تقم الشركة بإطفاء الشهرة البالغة 1,694,857 دينار و الناتجة عن شراء الاستثمار في شركة التجمعات للخدمات المساندة المحدودة المسؤولة (الشركة التابعة) عن القيمة العادلة لها في موجوداتها بتاريخ الشراء ، و نظرا لانخفاض حجم النشاط التشغيلي للشركة التابعة فان ذلك يعتبر مؤشرا على حدوث تندي في قيمة الشهرة القابلة للاسترداد.

وفي نهاية التقرير أوصى المدقق الخارجي بالمصادقة على القوائم المالية و قائمة الدخل والإيضاحات المرفقة معها.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2018 و المصادقة عليهما .

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة او استشارات فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 ، وأضاف السيد محمد الحراحشه انه و بحمد الله أصبحت أوضاع الشركة ممتازة وأنها حققت أرباح ما يقارب 117,000 دينار لهذا العام، كما تم استقطاب عطاءات و نأمل بإذن الله الحصول على المزيد من العطاءات في العام القادم .  
• سأل المساهم محمد الصوي هل يوجد تسهيلات ماليه ؟ و هنا أجاب رئيس الجلسة بان لا يوجد تسهيلات فقط كفالات ماليه من أجل العطاءات .



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

و عندما لم يكن هناك أي استفسارات تم إغلاق باب النقاش و المصادقة على الميزانية حيث وافق المساهمين بالاجماع على مصادقة الهيئة العامة على الميزانية و الحسابات الختامية كم في 2018/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2019 ، و على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2018 /12/31 .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 بحدود القانون: وافق المساهمين بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 في الحدود التي اقره القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .  
انقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبون العصريون حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة العامة و المساهمين على ذلك بالاجماع .

سابعا - انتخاب سجلس إدارة لدوره جديده للأربعة السنوات القادمة .  
وهنا عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشنطرات على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات :

1. المادة (133) و المتضمنه الأسهم الواجبه امتلاكها لعضوية المجلس بحيث يكون العضو مالكا لخمسة الاف سهم غير محجوزة أو مرهونه.
2. المادة(134) أن لا يكون محكوم بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمه مخله بالشرف كالرشوه أو اختلاس أو سرقة أو تزوير أو سوء استعمال الامانة و الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالاداب و الاخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا للاهلية المدنية أو بالاقلاص ما لم يرد له اعتبار ، و أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من هذا القانون.
3. المادة (146) يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامه جلي الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز ان يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمه عامه على الاكثر.و في جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في أكثر من مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامه بصفته الشخصية في بعضها و بصفته ممثلا، كما ان على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة أي شركة أن يعلم المراقب خطيا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضويتها مجالس ادارتها.ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة



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

مجالس ادارتها. ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من إحدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها وفق قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة.

4. المادة (147) وأن لا يقل عمره عن واحد و عشرين عاماً وأن لا يكون موظفاً في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة.

و أن يتم الأخذ بعين الاعتبار لقواعد الحوكمة المنصوص عليها من هيئة الأوراق المالية .  
وقد تم اقتراح أحد المساهمين ترشيح الأسماء التالية و على ان يكون على النحو التالي :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين :-

- السيد طه محمد طه الحراحشه .
- السادة شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية .
- السادة شركة برج بيزا للاستيراد و التصدير .
- السادة شركة هيوبلس التجارية .

ثانياً : أعضاء مجلس الإدارة المستقلين :-

- السادة شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري
- السادة بلوتو للمشاريع الاسكانية
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

كما رشح المساهم السيد علي جاسم محمد و الذي يحمل أسهم بالاصالة (5000) و أسهم بالوكالة (483,257) لعضوية مجلس الإدارة كمقعد مستقل .

و بعد أن تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب الاسهم التي يمتلكها، على ان يكون له الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات. حيث حاز كل من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (المستقلين) على النحو التالي :

|           |  |
|-----------|--|
| 908,106   | السادة شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري |
| 1,508,510 | السادة بلوتو للمشاريع الاسكانية                  |
| 1,504,003 | السادة التجمعات الاستثمارية المتخصصة             |
| 572,657   | السيد علي جاسم محمد                              |



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

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات فوز مجلس إدارة لدورة جديدة من عام 2019 إلى عام 2023 من التالية أسماؤهم وهم:  
أولا : أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين :-

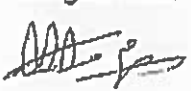
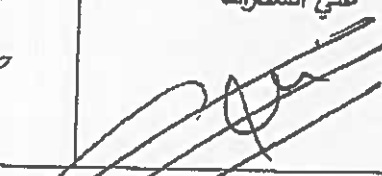

- السيد طه محمد طه الحراحشه .
- السادة شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية .
- السادة شركة برج بيزا للاستيراد و التصدير .
- السادة شركة هيوبلس التجارية .

ثانيا : أعضاء مجلس الإدارة المستقلين :-

- السادة شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري
- السادة بلوتر للمشاريع الاسكانية
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

ثامنا - أية أمور أخرى : لم يكن .

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 ومندوب المدقق الخارجي ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية و النصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23

| رئيس الاجتماع  | مندوب مراقب عام الشركات  | كاتب الجلسة  |
|--|--|--|
| محمد الحراحشه<br> | علي الشطرات<br> | لينا صالح<br> |