



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. Plc.

للسادة  
بورصة عمان  
السادة  
السادة

الرقم : ت ا م / 061/2019

التاريخ : 2019/07/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائمة الإصدار

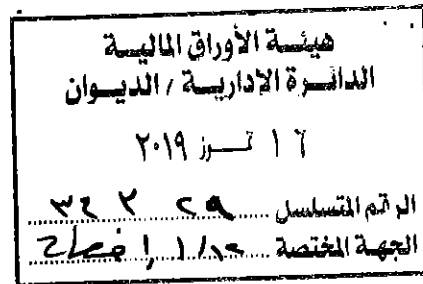
تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم صورته عن محضري اجتماع الهيئة العامة (العادي وغير العادي) الذي تم عقدهما بتاريخ  
2019/04/23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد حياصات



- نسخة : بورصة عمان
- المرفقات : صورته عن محضري اجتماع الهيئة العامة (العادي وغير العادي)



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS Co.p.l.c.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخبير محادي  
المزعتق بتاريخ 2019/04/23

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة  
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها النهائي للعام غير العادي ، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد حياصات .  
وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (20) مساهماً من أصل (729) مساهماً يحملون (1,972,631) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (3,162,690) سهماً وما مجموعه (5,135,321) سهماً و بنسبته (63.39%) من مجموع الأسهم البالغة ثمانية مليون و مائة ألف سهم / دينار و أن هذا الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة يعتبر قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها .

فإن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية الملصوح عليها في قانون الشركات حيث حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة المحاسبون المصريون السيد عبد الكريم قنيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلتين والنشر في الإذاعة .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيدة لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد محمد المجالي والسيد خليفة أبوسلحوم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رجب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ومدققي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، ومن ثم تم البدء ببحث بند جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:



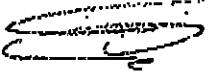


شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. p.l.c.

أولاً - شراء أسهم خزينة وفقاً لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" و اتخاذ القرار المناسب.

وإفك المساهمين بالاجماع على شراء الشركة لنسبة لا تزيد عن (10%) من أسهمها وفقاً لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة 2014 .

ثانياً - 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 السيد علي الشطرات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيس ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات	علي الشطرات	لينا ضاليج
		



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. PLC.

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

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة  
المساهمة العامة المحدودة



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.p.l.c.

### محضر الاجتماع السنوي العادي الرابع والعشرين

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

بدأ على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة أئد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي الرابع والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 ميلادية وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد حياصات ، حيث رحب بمندوب عطفوة مراقب الشركات الأستاذ علي الشطرات و زميله كما رحب بمندوب مدقق الحسابات السادة المحاسبون المصريون و بالحضور الكرام و ممثلي الشركة الكويتية للاستثمار كل من السادة علي عليان و زيد الحباشنة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (20) مساهمين من أصل (729) مساهماً يحملون (1,972,631) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (3,162,690) سهماً وما مجموعه (5,135,321) سهماً و بنسبته (63.399%) من مجموع الأسهم البالغة ثمانية مليون و مائة ألف سهم / دينار ، وبين أن هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها ، وأضاف السيد علي الشطرات حيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة ، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة المحاسبون المصريون السيد عبد الكريم قنيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلّتين والنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصفة 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 السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد محمد المجالي و السيد خليفه أبو سلوم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رحب رئيس الجلسة مرة أخرى بجميع الحضور من مساهمين ومشاركين وبمندوب عطفوة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية، و بدأ بالحديث عن الاجازات المحققه في هذه السنة و ذلك بانضمام مدينة التجمعات الصناعية سحاب الى المناطق التنموية مما يعود بالفائدة باعنائها من ضريبة الدخل و المبيعات للمصانع و الشركات المقامة على المدينة، كما سيتم محاولة استرداد ضريبة المسقفات عن السنوات السابقة و تم توكيل محامي متخصص بهذا الموضوع ، كما تم سداد الخسائر و سداد ديون الشركة و اسناد القرض و نحمد الله على هذه الاجازات .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. p.l.c.

بعد ذلك تم البدء ببحث بلوج جدول الذي تم توزيعه مسبقاً على المساهمين وعلى النحو التالي :

أولاً - ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث و الخمسون المنعقد بتاريخ 2018/04/12  
تم قراءة القرارات فقط من محضر اجتماع السابق و المنعقد بتاريخ 2018/04/12.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلية للعام المالي 2019  
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و أقرح الرئيس دمج بلد 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 :  
ثلا السيد عبدالكريم قليص مندوب المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن  
أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31، ووضح المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قليص للسادة  
المساهمين بأن تقرير المحاسب القانوني قد شمل قوائم الدخل و الدخل الشامل المرصده و التغييرات في حقوق  
الملكية وبيانات الدفقات. التقديرات الموجودة السنة المنتهية بذلك التاريخ . و الايضاحات حول البيانات المالية بما هي  
ذلك ماخص السياسات المحاسبية الهامة برأينا أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصوره عادله من جميع النواحي  
الجوهريه للوضع المالي لشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة كما في 2018/12/31 و ادائها المالي  
والتدفقات النقدية لسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لاعداد القوائم المالية لعد قمنا بتدقيق وفقا  
لمعايير التدقيق الدولية، ان مسؤوليتنا ووفقا لتلك المعايير و قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في  
فترة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقا لمتطلبات مجلس  
معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين كدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين ذات الصلة بتدقيقها  
لهذه البيانات المالية ووفينا بمسؤوليتنا الأخلاقية الاخرى وفقا لتلك المتطلبات.  
نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساسا لرأينا حول التدقيق.  
وفي نهاية التقرير أوصى المدقق الخارجي بالمصادقة على القوائم المالية و قائمة الدخل و الايضاحات المرفقة  
معها.

رابعاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة و 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 و تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. Plc.

• و بدأ المساهم احمد عليان بالسؤال عن قيمة الأصول التي تم تحويلها اليها الاسكان للتجارة و التمويل؟  
و هنا اجاب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قليص ان القيمة الدائرية لهذه الاسودل ما يقارب سبعة ملايين، و لكن عند تحويلها لهم لا تم بقيمة الدين أي القيمة السوقية وما يقارب ثلاثة عشر مليون دينار ، و قد تم ذكر الايضاح في التقرير الخاص بالشركة .

• كما سال المساهم رامي الناعوري حول الايضاح في الصفحة 39 من التقرير و هو بند المدينون و شيكات بريم التخصيل 4,290,000 دينار ؟ و هنا اجاب المدقق الخارجي أنها عبارة عن عقود ايجارات بنها لمهلة الاجل، كما أن هناك بند موضحا بخصوص هذا الموضوع و المذكور في صفحة(40) من التقرير ستجد أن الإيرادات موجلة قصيرة الاجل 2,166,221 دينار و إيرادات موجلة طويلة الاجل 1,605,542 دينار، و هذه الذمم نتيجة عقود لاجار المزجلة للمستثمرين داخل المدينة .

و اكمل سؤاله المساهم رامي الناعوري صفحة 62 ايضاح رقم (11) انه قد تم رفع مخصص ذمم مدينة لعام (2018) 998,790 دينار مقارنة بالعام السابق (2017) 745,523 دينار أي الفرق ما يقارب ربع مليون دينار ، عبارة عن ماذا ؟ و من مسؤول عن تحصيلها؟

اجابه السيد عبد الكريم قليص حسب معيار رقم (9) و الذي تم تطبيقه في عام 2018 و ينص على أنه يتم احتساب الذمم المدورة و التي مر عليها أكثر من 365 يوم بنسبة 100% بغض النظر أنها قابلة للتحويل أم لا، أنه هذه المبالغ ممكن قابله للزيادة أو نقصان و أما المسؤول عن تحصيلها هي ادارة الشركة. و توضيحا للسادة السائمين هذه البنائغ ليست دين نتدونه اننا نعتنن و في حال تم حداد الذمم يتم تحويلها لايرادات. و أوضح المدير المالي بأن بعض المستثمرين لا يستطيعون دفع الذمم المترتبة عليهم في وقتها وذلك مرورهم بظروف مالية و تعمل على متابعتهم من اجل التحويل، بالإضافة لوجود عقود موقعه طويلة الاجل لا نستطيع رفع قضيه من أول دفعه غير مدفوعة ، بالإضافة الى معيار المحاسبي التي ذكره السيد عبدالكريم قليص بحكمنا بالتري على الدفعات غير المدفوعة بين مدة 6- 12 شهر.

و عندما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى طلب أحد المساهمين إضلاق باب النقاش و المصادقة على الميزانية حيث وافق المساهمين بالاجماع مصادقة الهيئة العامة على الميزانية و الحسابات الختامية كما في 2018/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2019 وأعلن مندوب مراقب الشركات ذلك.





شركة المجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS Co. Ltd.

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 بحسب القانون؛  
والمكتب الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 في  
الحدود التي قررها القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .  
الانتقال الرئيس إلى البلد السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 و تجديد أتعابهم واقترح  
أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبين العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتزكية  
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعا - انتخاب مجلس إدارة لدوره جديد للأربعة السنوات القادمة.  
الماد الرئيس بأن مجلس الادارة الحال قد مضى عليه اربعة سنوات و يتطلب ذلك انتخاب مجلس ادارة مكون من  
سبعة أعضاء .

وهنا عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات على السادة المساهمين الراغبين بالترشح  
للعضوية . جالس الإدارة من المساهمين المالكين من مملكة الأردن، العضوية وفق أحكام قانون الشركات؛  
1. المادة (133) و المتضمنه الأسهم الواجبه امتلاكها لعضوية المجلس بحيث يكون العضو مالكا عشرة الاف  
سهم غير محجوزه أو مرهونه.

2. المادة (134) أن لا يكون محكوم بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة أو اختلاس  
أو مرفق 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 بالافلاس 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 إدارة ثلاث شركات مساهمة عامه على الأكثر في  
وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز ان يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات  
مساهمة 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 خطنا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية  
مجالس ادارتها. ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامه بصفته  
الشخصية أو ممثلا 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 احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. p.l.c.

اسبوعين من تاريخ التخابر للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع سباسب إدارة الشركة الذي التخابر عضواً فيها وافي ابل أن يكون له وفق وضعه مع أحكام هذه المادة.  
4. المادة (147) وان لا يقل عمره عن واحد وعشرين 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 .  
والد تم التراجع أحد المساهمين ترشيح الأسماء التالية و على أن يكون على النحو التالي :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين :-

- السيد شركة قعوار للإستثمار .
- السادة شركة الصامد للصناعات المتعدده .
- السادة شركة برج بيزا للإستيراد والتصدير .
- السادة شركة البلاد للأوراق المالية و الإستثمار

ثانياً : أعضاء مجلس الإدارة المستقلين :-

- السيد باسم نديم مسعد الطوال .
- السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر .
- السادة شركة هيوبلس التجارية.

وحيث لم يترشح أحد غير المساهمين المشار إليهم أعلاه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات فوز مجلس إدارة لدورة جديدة من عام 2019 إلى عام 2023 من التالية أسماؤهم بالتزكية وهم:

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين :-

- السيد شركة قعوار للإستثمار .
- السادة شركة الصامد للصناعات المتعدده .
- السادة شركة برج بيزا للإستيراد و التصدير .
- السادة شركة البلاد للأوراق المالية و الإستثمار

ثانياً : أعضاء مجلس الإدارة المستقلين :-

- السيد باسم نديم مسعد الطوال .
- السيد عامر ابراهيم يوسف المعشر .
- السادة شركة هيوبلس التجارية



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.,LTD.

شاملاً - أية أمور أخرى : لم يكن .  
وحيث فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب مطولة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي ومندوبي المحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	مقاتب الجلسة
سعيد حياصات	علي الشطرات	لينا صالح
