

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
Tel: 00962 (6) 4023540 هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢
Fax: 00962 (6) 4022729 فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢
P.O. Box 739 Amman 11118 Jordan ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo email : cmp@ak.com.jo

التاريخ : 2019/10/29

للمرئض
ب. ب. عمان
المرئض
كمية سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

مزيد التحية والاحترام وبعد،،،

نرفق لكم صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامه (العادي) الذي تم عقده بتاريخ 30/04/2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
مفلح ابراهيم



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩
الرقم التسلسل ٥٦٤٦٦
الجهة المختصة

- نسخه : بورصة عمان
- المرفقات : صوره عن اجتماع الهيئة العامة العادي

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2018/4/30



محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المتكامله للمشاريع المتعدده م.ع.م. المنعقد بتاريخ 2018/4/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة المتكامله للمشاريع المتعدده اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر و النصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 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 مفلح ابراهيم .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات اكتمال النصاب القانوني بحضور (16) مساهماً من أصل (600) مساهماً يحملون (942,949) سهماً بالأصالة و (2,062,483) سهماً بالوكالة وما مجموعه (3,005,432) سهماً وما نسبته 75,2 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 5,250,000 سهم / دينار، 57 % وحيث أن الشركة المتكامله للمشاريع المتعدده 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 ثلاث أعضاء مجلس الاداره من اصل (5) أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة غوشه و شركاه السيد سنان غوشة 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 السيدة صابرين عوض كاتباً للجلسة ، والسيد خميس عكاوي والسيد داوود أسكندراني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

رحب رئيس الجلسة مرة اخرى بجميع الحضور من مساهمين ومشاركين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي ومندوبي الصحف المحلية .

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



أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة المنعقد بتاريخ 2017/4/25
تمت إعفاء كاتب الجلسة من قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة وتم قراءة القرارات فقط.

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

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 2017 / 12/31 :
تلا السيد سنان غوشة مندوب السادة غوشة و شركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
وقد أوصى المدقق الخارجي بالمصادقة على القوائم المالية و قائمة الدخل و الإيضاحات المرفقة معها كما هي 2017/12/31. بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في فقرة أساس التحفظ

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 التفضل بطرح أية أسئلة او استفسارات فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 .

قام المساهم السيد عدنان شملوي والذي يحمل (500) سهم بتوجيه الأسئلة التالية : 1- تم بيع مصنع البطاريات في شهر 2016/7 كيف قبض المبلغ؟
أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن عملية البيع تمت في سنة مالية سابقة وهي ليست مجال البحث كونها تخص سنة مالية سابقة وتم بحثها في 2017

2- وجه السؤال (2) من قبل السيد عدنان شملوي هل تم تدقيق حساب البنك من قبل مدقق الحسابات ؟

أجاب المدقق السيد سنان بأن هذا الموضوع يخص ميزانية 2016 والتي تم بحثها ونقاشها في 2017

3- السيد عدنان شملوي وجه السؤال (3) هل يوجد صور عن الشيكات بالدفع؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة يمكن الحصول عليها بتقديم طلب مراقب عام الشركات .

طلب السيد عدنان شملوي تحويل ملف الشركة الى مكافحة الفساد من خلال مراقب عام الشركات

ج- أجاب مندوب عطوفة مراقب الشركات تعتبر من صلاحية مراقب الشركات .

كما طالب السيد عدنان الشملوي بالتأكد من صحة توقيع المساهم على دعوة الاجتماع الخاص به والتي وكل بها مساهم آخر .

كما سأل السيد عدنان شملوي عن صحة وكالة المساهم معين قدارة ومن وكله ؟
أجاب رئيس الجلسة انا المفوض عن السيد معين قدارة لحضور اجتماع الهيئة العامة.
أجاب مندوب عطوفة مراقب الشركات لا يحق لأحد الطعن بصحة التوقيع ألا صاحب الدعوة .

كما بين السيد عدنان شملوي بأن تقرير المدقق يجب أن يذكر فيه بأنه الشركة قد دقت ميزانية شركة السليم ؟

أجاب مدقق الحسابات السيد سنان غوشة بأن لم يتم تدقيق ميزانية شركة السليم لعام 2017 لعدم تزويدنا بالبيانات المالية التالية للشركة أن قد تم ذكر ذلك في التقرير وتم التحفظ على عدم تزويدنا بالبيانات المالية لشركة السليم لتدقيقها .

قام المساهم سعد دحدح والذي يملك (50) سهم بتوجيه الأسئلة التالية:
1- لكم 50% للسليم لماذا لا تقدم ميزانية ؟

أجاب مدقق الحسابات السيد سنان غوشة يجب أن يوجه هذه السؤال لإدارة شركة السليم.

2- وجة المساهم سعد دحدح سؤال (2) على اي اساس تشتري 50% من شركة السليم وهي ليس لها أي مقومات هل تم دراسة الموضوع ؟

أجاب رئيس الجلسة نعم تم إجراء دراسة وتبين هناك نمو بالارباح خلال الثلاث سنوات السابقة لشركة السليم وعلية تم الشراء.

سأل السيد احمد عبد القادر بتاريخ 2018/4/30 كم رصيد البنك؟
أجاب رئيس الجلسة لايوجد رصيد

سأل السيد احمد عبد القادر اين ذهب الرصيد؟
أجاب السيد مفلح تم استخدام الرصيد في شراء 50% من رأس مال شركة السليم .

سأل السيد احمد عبد القادر كم تم بيع البطاريات ؟
أجاب السيد مفلح 5,5 مليون دينار

سأل السيد احمد عبد القادر اين الخمسة مليون للشركة؟
أجاب السيد مفلح تم شراء 50% من رأس مال شركة السليم في عام 2016

سأل السيد احمد عبد القادر استلم السيد سعد دحدح مليون دينار وأريد معرفة المصاري اين ذهبت لم يستلم الا مليون من اصل خمسه مليون ونصف أين ذهب الباقي؟
أجاب السيد مدقق الحسابات سنان غوشة تم ذلك في عام 2016 ويجب أن يوجه هذا السؤال إلى مساهم شركات السليم اللذين قاموا ببيع 50% من حصصهم.

المساهم احمد عبد القادر نحن سوف نقدم شكوى على السليم للاتصالات.

سأل المساهم سفيان منصور لماذا لا يرتفع السهم؟
أجاب السيد مفلح ظروف العرض والطلب

سأل السيد سعد دحدح هل يوجد اتفاق بيع بين الشركة المتكامله وشركة السليم أرجو التزويد؟
أجاب السيد مفلح سوف أتابع ذلك الموضوع مع السيد احمد دحدح لانو مدير عام الشركة



س- السيد رامي جابر هل قيمه مصنع البطاريات ستة مليون كيف تم الاستلام وهل نزل بالحساب هل قامو بشراء السليم بخمسه مليون ونصف كيف تم التسليم ؟

كرر المساهمين رامي جابر وسعد دحدح وسمير حجازي ومحمد سعود السؤال كيف تم الدفع للسليم ؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الموضوع تم في عام 2016 وتم بحثه في عام 2017 علماً بأن الدفع تم لمساهمي شركة السليم اللذين قاموا ببيع 50% من حصصهم

سأل السيد سفيان منصور ما هي الامور المبشرة للشركة ؟
أجاب السيد مفلح أكثر من موضوع يوجد لدى جهات معينة ولها سرية ولا نستطيع ايضاها .

سأل السيد سفيان منصور سوف ترفع الشركة حصتها في رأس مال شركة السليم ؟
أجاب السيد مفلح نعم يوجد مخطط بقيامنا بزيادة الحصة.

سأل السيد سعد دحدح أريد أن اعرف اين حقي وانا اعترض على جواب الرئيس وانه لم يستلم كامل المبلغ وأنني أتتخفظ.
أجاب رئيس مجلس الإدارة ان موضوع تم بحثه من خلال السنة السابقة أنت لست طرف من عملية البيع.

سأل السيد عدنان شملوي يوجد ذمم مدينة بالشركة عمرها أكثر من سنة ولم يتم التحفظ عليها من هم المدينون بهذه الذمم يجب على المدقق التحفظ بها؟
أجاب السيد سنان التفاصيل ليست لدي وبأماكنك الرجوع الى الشركة.

السيد مفلح تم أقفال باب النقاش

خامساً :- قام عدد من المساهمين التالية أسماءهم عدنان شملوي ورامي جابر وسمير حجازي ومحمد سعود بالتحفظ على البيانات المالية للشركة وبعد اجراء التصويت على القرار حيث تم جمع 700 سهم متحفظ من أصل حضور 3005432 سهم وبالتالي تم المصادقة على الميزانية والحسابات

الختاميه للشركه بنسبة 99.9% و تم أبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنه الماليه 2017 بحدود القانون.

سادسا- انتخاب مدققي الحسابات للسنه الماليه 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة طلال ابو غزاله والسادة غوشة وشركاه من قبل الحضور لتدقيق حسابات الشركه عن السنه الماليه 2018 حصل السادة غوشة وشركاه على 3005432 سهم في حين حصل السادة طلال ابو غزاله 700 وبذلك يفوز مكتب السادة غوشه وشركاه عن السنه الماليه 2018

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
مفلح ابراهيم	علي حميدات	صابرين عوض

