PREMIER
BUSINESS & PROJECTS CO.
شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

الرقم: م أ م/2020/25 التاريخ: 2020/07/21

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المنعقد بتاريخ 2020/07/15 بعد ان تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٥٨٩٤
رقم الملف: ٤١٠١
الجهة المختصة: الإيداع

Tel: +962 6 593 3815 / +962 6 593 3845 - Fax: +962 6 593 1685 - info@premier.com.jo
200 Princess Basma St. Abdoun, P.O Box 5310 Amman, 11183 Jordan - www.premier.com.jo

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٠٢٠
الشركة المتصدرة العامة والخاصة

EMIER
ESS & PROJECTS CO.
شركة المتصدرة للأعمال والمش

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/07/15

عملا بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند رقم 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وبمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/07/15.

وقد ترأس الجلسة السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بإسمه وبإسم الزملاء أعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبالسيد خالد اللطايفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد وضاح برقاوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست و يونغ وزميله السيد يزن حدادين.

وأكد رئيس الجلسة بأنه تمت الدعوة لحضور هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة الهامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث قامت الشركة بالإعلان عن موعد هذا الاجتماع ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 على موقع دائرة مراقبة الشركات وعلى موقع الشركة الالكتروني بتاريخ 2020/07/07. كما قامت الشركة بالإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع في صحيفتي "الرأي" و "الغد" قبل موعد الاجتماع بأسبوع بتاريخ 2020/07/08.

أعلن رئيس الجلسة حضور (16) مساهماً من أصل (496) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (593,845) سهماً وأسهم وكالة عددها (422,260) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,016,105) سهماً وتمثل ما نسبته (67.74%) من رأس مال الشركة البالغ (1,500,000) سهماً، وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ تموز ٢٠٢٠
الشركة المتصدرة العامة والخاصة

Tel: +962 6 593 3815 / +962 6 593 3845 - Fax: +962 6 593 1685 - info@premier.com.jo
200 Princess Basma St. Abdoun, P.O Box 5310 Amman, 11183 Jordan - www.premier.com.jo

وأعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يعتبر الاجتماع قانونيا وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة. ثم قام بتعيين السيد طارق الروسان كاتباً للجلسة.

وبدأ رئيس الجلسة بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم ما يلي:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/18.

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2019/04/18 ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.

3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ضمن حدود القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست و يونغ/ السيد بشر إبراهيم بكر ويحمل الترخيص رقم (592) بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020، كما وافقت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

ذكر رئيس الجلسة عن ورود استفسارات من السادة المساهمين اللذين يملكون أقل من 10% من أسهم الشركة والتي وردت للشركة عن طريق البريد الإلكتروني وقد تم الإجابة عنها.

تم ورود استفسارات بالبريد الإلكتروني من المساهم السيد إياد أكرم محمد عمر بتاريخ 2020/07/07 (حيث كان يملك بهذا التاريخ 6984 سهم علما بأنه كان يملك 1571 سهم يوم الاجتماع بتاريخ 2020/07/15) بخصوص ما يلي:

- الربح المتأتي من صفقة بيع الأسهم المملوكة للشركة في شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن بتاريخ 2020/05/31 بما أن قيمة صافي الاستثمار في شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن بلغت صفر في نهاية عام 2019.

وكانت الإجابة كما يلي:

ان قيمة استثمارنا في شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن أصبحت تساوي صفر في نهاية عام 2019 لأن حصة الشركة من خسائر شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن أصبحت تساوي قيمة استثمارنا وبالتالي لم يعد هناك أي تأثير سلبي للخسائر على قيمة الاستثمار بعد ذلك، ولا يوجد أي ربح من هذه الصفقة حيث تم بيع 680000 سهم من حصة الشركة في شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن بقيمة دينار واحد لكافة هذه الأسهم حيث كانت تعاني شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن من خسائر متراكمة والتزامات عديدة تجاه موردها تجاوزت رأس المال والتي كانت تؤثر سلبا على البيانات المالية لشركتنا وأن المشتري سوف يقوم بتسديد ديون شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن والتزاماتها في المواعيد المحددة.

- إذا كان هناك نية للشركة ببيع حصتها في الشركة الحليفة هنكل الأردن في المستقبل.

وكانت الإجابة لا توجد نية لذلك.

- عدم توزيع ارباح على المساهمين كون الشركة لديها احتياطي اختياري ونقد كاف.

وكانت الإجابة بأنه لا يوجد سيولة في الشركة علما أن موضوع توزيع الأرباح من الاحتياطي الاختياري مطروح في مجلس الإدارة لكنه مرهون بتوفر السيولة اللازمة وتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة وخصوصا في ظل هذه المرحلة.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢١ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

- عن اتعاب رئيس مجلس الادارة مبلغ 150 ألف دينار سنوي مقارنة مع ارباح الشركة التي لا تذكر.

وكانت الإجابة بأن هذه الأتعاب مقررة من مجلس إدارة الشركة وهي تمثل رواتب ومبلغ تم اقراره لرئيس مجلس الإدارة عن الدور الإداري والرقابي لأعمال الشركة وشركاتها الحليفة وهذه الأتعاب ليست مرتبطة بنتائج الشركة.

- عن نتائج الربع الأول والربع الثاني من عام 2020 كنسبة صافي ربح؟

وكانت الإجابة لم تصدر بعد النتائج النهائية المدققة من قبل مدقق حسابات الشركة للربع الأول لعام 2020 بسبب جائحة الكورونا وسيتم الإفصاح عنها قريبا. أما بخصوص نتائج الربع الثاني لعام 2020 فهي قيد التحضير وسيتم الإفصاح عنها بشكل نهائي ومدققة قريبا.

كما تم ورود استفسارات بالبريد الإلكتروني من المساهم السيد يوسف هاني عصفور بتاريخ 2020/07/09 (حيث كان يملك بهذا التاريخ 2325 سهم علما بأنه كان يملك 25 سهم يوم الاجتماع بتاريخ 2020/07/15) بخصوص ما يلي:

- تأثير بيع الأسهم المملوكة للشركة الحليفة شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن بتاريخ 2020/05/31 على الشركة كما ورد في إفصاح الشركة بأنه ايجابي، وآلية تسجيل مبلغ البيع كأرباح بالربع الثاني بعد ان تم تقييم استثمار عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن سابقا بشكل منخفض.

وكانت الإجابة بأنه لم تعد خسائر شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن تنعكس سلبا على نتائجنا وبالتالي لم يعد هناك أي تأثير على حساب الأرباح والخسائر ولا يوجد أي ربح من هذه الصفقة حيث تم بيع 680000 سهم من حصة الشركة في شركة عبجي للمواد الاستهلاكية – الأردن بقيمة دينار واحد لكافة الأسهم.

- إذا كان هناك نية لزيادة رأس مال الشركة وشراء أسهم خزينة.

وكانت الإجابة أنه ليس هناك نية في الوقت الحالي لزيادة رأس المال أو شراء أسهم خزينة.

- عن ارباح شركة هنكل الأردن خلال فترة الكورونا؟

وكانت الإجابة أنه لم تتأثر بشكل كبير وهي تزاول أعمالها الآن بشكل اعتيادي.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

Tel: +962 6 593 3815 / +962 6 593 3845 - Fax: +962 6 593 1685 - info@premier.com.jo
200 Princess Basma St. Abdoun, P.O Box 5310 Amman, 11183 Jordan - www.premier.com.jo

وحيث لم يكن هناك أي استفسارات خلال الاجتماع من مساهمي الشركة اللذين يحملون أسهما لا تقل عن 10% أو طرح أي مواضيع أخرى، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة وقدم الشكر الى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية وللشركة دوام التقدم والازدهار.

كاتب الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	رئيس مجلس الإدارة
طارق الروسان	خالد اللطايفة	باسم المعشر

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

Tel: +962 6 593 3815 / +962 6 593 3845 - Fax: +962 6 593 1685 - info@premier.com.jo
200 Princess Basma St. Abdoun, P.O Box 5310 Amman, 11183 Jordan - www.premier.com.jo