

5670616

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

للتغذية والاسكان

ASSEMBLY DECISION - JNTH - 27/5/2008

٥

الرقم : ت خ ت / ٠٦٧ / ٢٠٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

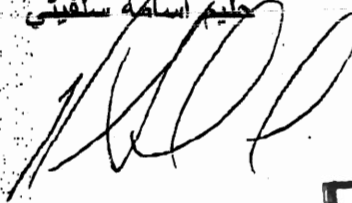
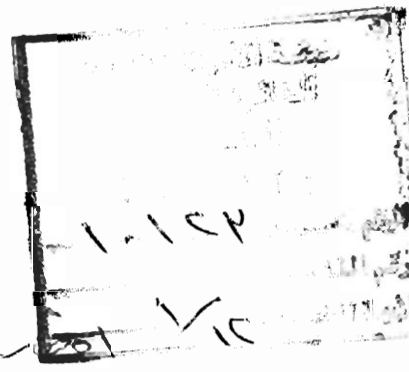
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لاحقاً لكتابنا رقم ت خ ت / ٠٦٥ / ٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨ / ٥ / ١٥ نرفق لكم طياً صورة من محضر
اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذي انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨ / ٥ / ١٥ ، شاكرين
لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والمعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

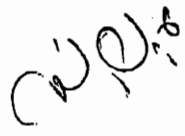
حليم أسامة سلفيتي

١١

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية



البورصة + رقابة تداول

٥/٢٧

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٢٥ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب: ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

الشميساني، هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥١٧٠٠٩٠ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥١٧٠١١١

Tel.: ++962 6 4027525 - Fax: ++962 6 4027535 - Shmeisani, Tel.: ++962 6 5670090 Fax: ++962 6 5670616

Received Time 27. May. 14:13.636 Jordan - E-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com



5670616
شركة التجمعات لخدمات التعدييه والسكان م.ع.م.
Al - Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث عشر
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥

لمساهمي
شركة التجمعات لخدمات التغذية والسكان
المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم (٢٦١) بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٣

1

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب : عمان ١١٦٣٦ الأردن
الشميساني , هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٦١١

Tel.: ++962 6 4027525 - Fax : ++962 6 4027535 - Shmeisani, Tel. : ++962 6 5670090 Fax : ++962 6 5670616

Received Time 27. May. 14:13 1636 Jordan E-mail: info@altajamout.com - www.altajamout.com



5670616
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني عشر

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

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي الثالث عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/١٥ ميلادية وفقا لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع جبران خليل جبران بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد حليم سلفيتي .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالحليم الروابدة اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٦) مساهمين من أصل (٥٧٧) مساهماً يحملون (٣.٢٦٦,٨٢٧) (سهماً بالأصالة و (١,٩٢٩,٤٤٨) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٥,١٩٦,٢٧٥) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٥٢%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من مجلس إدارتها وهم السادة حليم سلفيتي وعمر سلفيتي ومأمون شاهين ورامز منة ورعد الجوراني وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة غرشة وشركاهم السيد سنان غوشة وعبد الكريم قنيس فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة وبما يتفق واحكام المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات . وأكد على وجوب التزام مجلس الإدارة التقيد بمضمون المادة ١٦٩ من قانون الشركات والتي تنص على عقد الهيئة العامة للشركة خلال الأشهر الأربعة الأولى التالية لانتهااء السنة المالية للشركة.



5670616
شركة التجمعات خدمات السعديه واداسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان د. صبري الديسي و ورعد الجوراني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عبدالحليم الروابدة وزميليه السيد ناصر ابو جعفر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي السيد سنان غوشة وعبد الكريم قنيص ومندوب محافظ العاصمة النقيب فلاح العموش ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٣١ :

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات باستثناء تحفظ المساهم سعيد حمام على عدم قراءة محضر الاجتماع كاملاً رغم أن الهيئة العامة قد وافقت على قراءة القرارات فقط باستثناء المساهم المذكور.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧ والخطوة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٨ :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٧ :

تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

5670616



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

للتغذية والإسكان

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2007/1/1 ولغاية 2007/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008 :
ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008 .

واستهل النقاش السيد سعيد حمام وقال يبين التقرير أن المدير العام السابق للشركة ومدير خدمات التغذية قد استقالا من الشركة واجاب رئيس المجلس أنهما استقالا بناء على رغبتهما، وتم تعيين السيد مأمون شاهين مديرا عام للشركة وهو أحد مساهمي الشركة الكبار وله دراية في مجال عمل الشركة وأن مدير الإسكان السيد رائد النجمي استلم الإشراف على خدمات التغذية إضافة إلى وظيفته الحالية.

وأضاف السيد حمام أن قائمة الدخل قد بينت تراجعاً في المبيعات وزيادة في الكلفة وأن صافي دخل الشركة متواضع جداً واستفسر إن كان سبب ذلك هو المنافسة من قبل شركات كبرى مثل شركة زاد للتغذية واجاب رئيس الاجتماع أن نشاط الشركة في قطاع الإسكان مربح ولكن نشاطها في مجال تقديم الوجبات الغذائية ليس على مستوى طموح الشركة و اضاف أن الشركة منذ مطلع العام وبعد تعيين المدير العام الجديد قد بينت أن نتائج الشركة افضل بكثير من النتائج السابقة وبدأت الشركة بالتعاقد لتقديم الخدمات خارج مدينة التجمعات حيث أبرمت الشركة عقوداً مع شركة التدريب الوطنية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع في منطقة العبدلي. و اضاف رئيس الاجتماع أن فقدان الشركة لبعض عقودها داخل المدينة كان إما بسبب هجرة شركات من مدينة التجمعات إلى خارج الأردن أو من المنافسة مع مقدمي الخدمة الصغار الذين لا يحسبون تكاليفهم بالطريقة الصحيحة وليس من قبل شركات كبيرة مثل شركة زاد. واستفسر المساهم سعيد حمام لم لا يتم منع دخول هؤلاء المنافسين إلى مدينة التجمعات الصناعية فأجاب رئيس المجلس أنه لعدم وجود سور يحيط بالمدينة فمن الصعب وقف هؤلاء المنافسين، إضافة لصعوبة منع مصانع التجمعات من التعامل مع الموردين الذين يختارونهم.

5670616



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

للتغذية والإسكان

وسأل السيد سعيد حمام إن المدير المالي لشركة التجمعات يتكرر اسمه كمدير مالي أيضا لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان وأجاب رئيس الاجتماع أن ذلك لغايات ضبط العمل وغايات إشرافية، وإن الشركة في المرحلة الحالية بعد أن تم تعيين مدير عام جديد فالعمل جاري على استكمال كوادر الشركة علماً بأن الشركة لها محاسب مستقل ولكن المدير المالي يخدم أكثر من شركة لتوفير التكاليف.

واستفسر ذات المساهم عن مشروع الشركة في قطر وعن الشركة المنوي إنشائها في جمهورية مصر العربية وأجابه رئيس الاجتماع أن تنفيذ المشروع في قطر بدأ في شهر كانون الثاني من العام 2008 وسيتم إنشاء سكنات للعمال، تستوعب 1000 عامل، إضافة إلى مستودعات للتأجير، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية العام 2008 وسيحقق ربحاً للشركة في نهاية العام 2009 أما بالنسبة لإنشاء شركة في مصر فلا زال الموضوع في مراحله الأولى.

وعقب ذات المساهم لماذا لا تأخذ الشركة بعض المساهمين لزيارة مشاريع الشركة في قطر ومصر وأجيب من المساهم الدكتور صبري الديسي إن تم ذلك فلكبار المساهمين.

واستفسر المهندس محمد عزمي الزربا عن أسباب ومبررات ارتفاع سعر السهم في السوق بحيث زاد عن ثلاثة دنانير وأجيب من رئيس الاجتماع أن ذلك ناتج عن قناعة المستثمرين المقتنعين بمستقبل الشركة الواعد وقوى الطلب على السهم وإضاف رئيس الاجتماع أن الشركة بصدد دراسة شراء سلسلة كوفي شوب في الأردن وهناك خطط طموحة لتوسيع نطاق العمل والعمل على إنشاء شركة في مصر وإضاف المدير العام للشركة أنه تم الإفصاح عن ذلك في حينه لهيئة الأوراق المالية والمستثمرين بالإضافة إلى ذلك أن الشركة حققت نمواً في الأرباح زاد عن 70% للربع الأول من العام 2008.

واستفسر المهندس عزمي أيضاً عن من الذين أعدوا التقرير عن وضع العمالة في المدن الصناعية المؤهلة المشار إليه في صفحة (8) من التقرير السنوي وبين رئيس الاجتماع أن الشركة استضافت معدي هذا التقرير (هيئة العمالة القومية الأمريكية) وهم مؤسسة أمريكية وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة العمل الأردنية، ولقد اطلعوا على الوضع

5

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب. : ١ عمان ١١٦٣٦ الاردن
شميساني ، هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٩٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٩١

Tel. ++962 6 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - Shmeisani, Tel. ++962 6 5670090 Fax. ++962 6 5670616

Received Time 27. May. n:14:13 Jordan - e-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com

5670616



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

للتغذية والإسكان

واعجبوا حيث تعاملت معهم إدارة الشركة بمنتهى الشفافية وتأكدوا أن المخالفات التي أدرجت في التقرير قل وجودها في مدينة التجمعات الصناعية.

واستفسر السيد حمام عن نية الشركة لرفع رأسمالها في الأشهر القادمة واجيب من رئيس الاجتماع أن إدارة الشركة كلفت شركة اثمار انفسيت لعمل دراسة تقييمية للشركة لمعرفة حاجتها للتمويل وتحديد الاسلوب الامثل اما من خلال زيادة راسمال الشركة او طرح اسناد وايهما افضل لصالح الشركة وسيتخذ مجلس الادارة القرار المناسب في ضوء نتائج تلك الدراسة.

وعلق السيد سعيد حمام عن قلة أرباح الشركة بعد عدة سنوات من تشغيلها فأجاب رئيس المجلس أن سنة 2007 كانت فعلاً سنة صعبة للشركة وستعمل إدارة الشركة ومجلس إدارتها بجدية لتعظيم الأرباح في السنوات القادمة.

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى من السادة المساهمين اقترح أحد المساهمين المصادقة على البيانات وتقرير مجلس الإدارة وثى على هذا الاقتراح وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في 2007/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية عن العام المالي 2008، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 في الحدود التي نص عليها القانون .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2007/12/31 :

تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2007/12/31 في الحدود التي اقرها القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2008 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .



5670616

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

سابعاً - أية أمور أخرى .

عرض الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع جديدة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالحليم الروابدة وزميله السيد ناصر ابو جعفر ومندوبي المدقق الخارجي السيد سنان غوشة وعبد الكريم قنيص ومندوب محافظ العاصمة النقيب فلاح العموش ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
حليم أسامة سلفيتي	عبدالحليم الروابدة	إبراهيم القرج