

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢/٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

التاريخ: 2007/4/23

الرقم : 07/170

ASSEMBLY DECISION - SPTI - 25/4/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة أعضاء الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،

J.S.O.

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم انعقاده صباح يوم الأحد الموافق 2007/4/15.

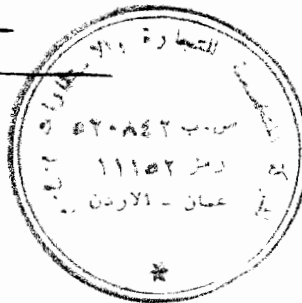
كما نرفق لكم أيضاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة تاريخ 2007/4/11 والذي لم يتم انعقاده بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

ميشيل حنا غنيطا



(١١)

نسختي لعملي
٤/٤٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السريوان
٢٤ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٤٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الحادي عشر

المنعقد بتاريخ 2007/4/15

لمساهمي

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 263

بتاريخ 1994/12/12

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2007/4/15

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2005/4/15 في قاعة المرحوم حليم السلفيتي في مبنى الادارة العامة لبنك الاتحاد للدخار والاستثمار.

في بداية الجلسة رحب السيد عوني الساكت رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الكرام الذين حضروا الاجتماع ، كما رحب بالسيد متعب العبدالات مندوب مراقب الشركات وزميله السيد زكريا الصمادي.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مندوب عطوفة مراقب الشركات بإعلان قانونية الجلسة

وتفضل السيد متعب العبدالات مندوب مراقب الشركات وأعلن انه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي انعقد بتاريخ 2007/4/11 واستنادا أحكام قانون الشركات ، فان أي حضور من قبل المساهمين في هذا الاجتماع يعتبر قانونيا، وبناء عليه فقد حضر (8) مساهمين يحملون (64,063) سهم أصالة و(707,349) سهم وكالة أي ما مجموعه (771,412) سهم أي بنسبة (25%) من رأسمال الشركة والبالغ (2,980,236) سهم كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة و مندوب مدققي الحسابات حسابات الشركة كما قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وبناء عليه فان هذا الاجتماع قانونيا ومنسجما مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1977 وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع تكون قانونية وملزمة للمساهمين الحضور والغياب .

واستنادا لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1977 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد ميشيل حنا ضبيط كاتباً للجلسة والسيد منير خوري وإبراهيم الفرج مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

بعد ذلك بوشر لجدول الأعمال على النحو التالي :

(1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2006/3/27

طلب رئيس مجلس الادارة من كاتب الجلسة تلاوة المحضر ، وقد قام السيد ميشيل ضبيط بتلاوة المحضر على الحضور الكرام وتمت المصادقة عليه .

(2) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية (2006/12/31)

اقترح المساهم سعيد حمام دمج هذا البند مع بند مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وقد تتي على هذا الاقتراح والموافقة عليه.

(3) الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31

قام الدكتور ابراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .

(4) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر

طلب رئيس مجلس الإدارة من المساهمين الكرام التفضل بمناقشة ما جاء في الميزانية وتقرير المجلس الإدارة.

• استهل المساهم السيد سعيد حمام بطرح الاستفسارات التالية:

1. السبب في أن قام بعض من أعضاء مجلس الإدارة بالبيع من أسهمهم في الشركة.
2. علاقة مدير الشركة السيد ميشيل حنا ضبيب بالمساهم وعضو مجلس الإدارة شركة هيفاء زريقات وشركاؤها.
3. أن المدير العام قد تقاضي مكافأة مقدارها -/18652 دينار بالإضافة إلى راتبه ، وأن مجموع ماتقاضاه المدير العام من رواتب ومكافآت بلغة -/66452 دينار ماذا يعمل المدير العام حتى يتقاضى هذه المبالغ ؟.
4. تم إعدام مبلغ -/51250 دينار كديون معدومة في حساب الإرباح والخسائر وهل هناك ملاحقات قانونية قبل إعدام هذه الديون؟

وقد قام رئيس المجلس بالرد على السيد حمام كما يلي:

1. أن لكل مساهم حق التصرف بأسهمه في الشركة. كما وان هناك تعليمات خاصة بالإفصاح إلى هيئة الأوراق المالية التي تضبط وتنظم مثل هذه الأمور في الشركات المساهمة العامة وخصوصا بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
2. وبالنسبة للمدير العام فان شركة هيفاء زريقات وشركاؤها قد تم انتخابها عضوا في مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة وقامت شركة هيفاء زريقات بتعيين السيد ميشيل حنا ضبيب ممثلا عنها في مجلس الإدارة ويتولى السيد ميشيل حنا ضبيب مهام مدير عام الشركة ويعقد مع الشركة لذلك .
- أما بالنسبة لمكافأة المدير العام ، فهي نسبة من الأرباح الصافية حسب التعاقد ما بين المدير العام والشركة عند تعيينه ، اضافة إلى الراتب الشهري المقرر عند التعيين.
3. بالنسبة للديون المعدومة فقدتم ذلك بعد أن تم استنفاد السبل القانونية في تحصيل هذه الذمم وأن إعدام الذمم المذكورة لا يلغي حق الشركة بها وان المطالبة بها وبديون

متعثر أخرى لا زالت مستمرة وإذا ما تم تحصيل أي مبلغ من هذه الذمم فانه يعاد إلى حساب الإيرادات للشركة.

- أما المساهم إبراهيم أبو جبل فقد استفسر عن النقاط التالية:
 1. هناك بدل أجازات مبلغ -/10665 دينار ولماذا لم يعطى الموظف إجازته؟
 2. انخفاض احتياطي الذمم المشكوك في تحصيلها علما بان الذمم المدينة قد زادت قيمتها.

أجاب رئيس مجلس الإدارة عن النقاط أعلاه كما يلي

1. لقد حصل خطأ فيما يخص موضوع الإجازات السنوية ، حيث أن الأصح لاسم هذا البند في الميزانية هو مكافآت نهاية الخدمة وليس أجازات.
2. بالنسبة لموضوع احتياطي الذمم المشكوك في تحصيلها فانه بملاحظة دوران الذمم ومتابعة تحصيلها وتركيز الإدارة على التعامل مع زبائن مليونيين وذوى سمعة طيبة ، فانه لا داعي لزيادة احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها حيث أن العملاء يسددون التزاماتهم خلال (30-120) يوم.

وحيث أنه لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية من قبل مساهمين آخرين فقد اقل النقاش في هذا الموضوع وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير المجلس والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر من قبل الهيئة العامة وتم تبرئة ذمة مجلس الإدارة في الحدود الذي نص عليه القانون .

(5) انتخاب مدققى حسابات الشركة وتحديد أتعابهم لسنة المالية 2007

فتح باب الترشيح لانتخابات مدققى حسابات للشركة للسنة 2007 ، وقد أقر أحد المساهمين إعادة انتخاب السادة الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه. وحيث انه لم يتقدم أي مرشح آخر لهذا المنصب، فقد فاز السادة الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على تعيين الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه مدققى حسابات للشركة للسنة المالية 2007، كما فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

(6) توزيع الأرباح على المساهمين

تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (7%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية وكذلك (3.1%) أسهم مجانية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية، على أن يتم توزيع الأرباح النقدية ضمن المدة القانونية.

(7) المصادقة على تعيين السيد باسل فقوار عضوا في مجلس الإدارة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد نقولا عطا الله نجمة .

لدى طرح الرئيس لهذا الموضوع على الهيئة العامة، وبناء على طلب بعض المساهمين فقد تم فتح باب الترشيح لمنصب عضو مجلس الإدارة الشاغر.

تقدم السيدان إبراهيم أبو جبل وباسل سعيد قعوار بترشيح نفسيهما على هذا المنصب، وتم طرح هذا الترشيح على الحضور للتصويت على أي من المرشحين .

بعد الانتهاء من عملية التصويت وفرز الأصوات فاز السيد باسل سعيد قعوار بمنصب عضو مجلس الإدارة بعد أن حصل على (416,204) سهم بينما حصل السيد إبراهيم أبو جبل على (355,208) سهم من مجموع الأسهم البالغة (771,412) سهمًا.

(8) أية أمور أخرى

حيث لم ترد أية استفسارات من أعضاء الهيئة العامة خلال الاجتماع عن أية أمور أخرى فقد تم إقفال باب النقاش في هذا البند .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، تقدم رئيس المجلس السيد عوني الساكت بتوجيه الشكر إلى الأخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع ، كما قدم الشكر لعطوفة مندوب مراقب الشركات السيد متعب العبدلات وزميله السيد زكريا الصمادي ، وتمنى للعاملين في الشركة مزيد من التوفيق والنجاح كما تمنى أن يكون الاجتماع القادم وقد حققت الشركة مزيدًا من التقدم والنجاح . معلنا اختتام الاجتماع في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2007/4/15.

رئيس مجلس
عوني الساكت

مكتب السيد
ممثل مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة الإدارة
ميشيل ضبيط

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الحادي عشر

المنعقد بتاريخ 2007/4/11

لمساهمي

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 263

بتاريخ 1994/12/12

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2007/4/11

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي الحادي عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2007/4/11 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في قاعة المرحوم حليم السلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد للدخار والاستثمار بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع المهندس عوني موسى الساكت رئيس مجلس الإدارة .

وبحضور السيد متعب العبدلات ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وبحضور (5) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة أعضاء والدكتور ابراهيم العباسي ممثلاً عن مدقي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه .

في بداية الجلسة رحب المهندس عوني الساكت رئيس مجلس الإدارة بالحضور الكرام وبممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات وطلب إليه التفضل بإعلان قانونية الجلسة والمباشرة بأعمالها.

تفضل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات وأعلن عدم قانونية الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (18) مساهماً من أصل (654) مساهماً يحملون (300,419) أسهماً أصالة و(274,752) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (575,171) سهماً وما يشكل نسبة (19%) من مجموع الأسهم المكتتب بها.

واستناداً لأحكام قانون الشركات فقد طلب مندوب مراقب الشركات تأجيل الاجتماع إلى اجتماع آخر يتم عقده خلال (10 أيام) من تاريخ هذا الاجتماع على أن يتم الإعلان عن الاجتماع المؤجل في جريدتين رسميتين وقبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل.

بعد ذلك شكر رئيس مجلس إدارة الشركة جميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع وكذلك قدم الشكر إلى مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد متعب العبدالات وزميله السيد زكريا الصمادي وأعلن عن تأجيل الاجتماع إلى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2007/4/15 وفي نفس مكان الاجتماع أي في مبني بنك الاتحاد للدخار والاستثمار /الشميساني .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد متعب العبدالات أن جميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع قد تبلغوا بموعد الاجتماع المؤجل.

رئيس مجلس الإدارة
م. عوني موسى الساكت

مندوب مراقب عام الشركات
متعب العبدالات

كاتب الجلسة