



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

الإشارة : ق م / ٨٩ / ٢٠١٥

التاريخ : ٢٦ / ٧ / ٢٠١٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع : أجتاع الهيئة العامة العادي للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م.

عملا بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق للهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م ، قد أجتعت يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠١٥ في شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم ١٣٩ ، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (١) تم المصادقة على المحضر السابق للهيئة العامة.
- (٢) تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٢.
- (٣) تم مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢.
- (٤) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
- (٥) تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢.
- (٦) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة ٢٠١٣ وهم السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، تحديد أتعابهم بمبلغ لايزيد عن ٨٠٠٠ دينار أردني.

- صورة عن محضر اجتمع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس مجلس الإدارة
جمال نايف أبو عبيد

**الشركة
الأهلية للمشاريع**

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ تموز ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤٤٤٥
رقم الملف: ٢١٦٤
الجهة المختصة: م.ع.م. الادارة العامة

✓ - نسخة بورصة عمان المحترمين.

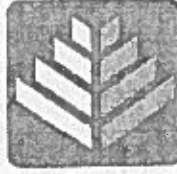
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

ص - ب - 830554 عمان - 11183 الاردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سعمائة وثمانية و سبعون الفا

و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

المنعقد في عمان يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٧/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع للسادة مساهمي الشركة ، تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠١٥ بالطابق الاول من مبنى مجموعة الفاغوري الكائن في شارع مكة بناية رقم ١٣٩ ، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر ، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ غسان داوود ضمرة ، ومدققي حسابات الشركة السادة دويك وشركاه ممثلة بالسيد / فادي دويك ، وبحضور ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة ، حيث استقال احد اعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٦ ، ليصبحوا ستة اعضاء.

أفتتح السيد جمال نايف ابو عبيد (رئيس مجلس الادارة) الجلسة ، مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، وبعد الإفتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه تم التحقق من أن الشركة قامت بتوجيه الدعوات الى السادة المساهمين والنشر بالصحف ، حيث تم تدقيق الوكالات وفق احكام قانون الشركات والمدد المنصوص عليها بأحكام قانون الشركات ، وعلية أعلن أن نسبة الحضور من المساهمين قد بلغت ٥٨,٨٠% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ ٣٧,٧٧٨,٢٧٣ دينار / سهم (سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانمائة وسبعون الف ومائتان وثلاثة وسبعون دينار أردني / سهم) منها ٤,٢٤٤,٢٢٦ (سهما بالأصالة و ٧,٩٩٢,٠٣١ سهماً بالوكالة ، أي بمجموع ٢٢,٢٣٦,٢٥٧ سهماً .

أفاد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الإجتماع يعتبر قانوني تعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع مساهميها ، وعلية طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة ترؤس الإجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات والتقييد بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المدعا اليها.

ترأس الإجتماع السيد جمال نايف أبو عبيد (رئيس مجلس الإدارة) حيث قام بتعيين السيد ايمن عاهد شديد كاتباً للجلسة والسادة ابراهيم الفرد دركجيان و محمد تيسير غزالة مراقبين لفرز وجمع الأصوات ، حيث تم مناقشة جدول الأعمال كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة على النحو التالي :

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.

تلا السيد/ منجد عبيدات (المستشار القانوني) للشركة ، قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩.

ص - ب 830554 عمان - 11183 الاردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581
Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo
رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطط المستقبلية لها.

قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان داوود ضميره بطرح إقتراح السيد / منجد عبيدات (المستشار القانوني) بدمج البند الثاني و البند الرابع وتقديم البند الثالث ، كون التقرير وزع على جميع المساهمين ، حيث تمت الموافقة بالهيئة العامة والحضور بالإجماع .

ثالثاً : مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٢.

تلا السيد/ فادي دويك تقرير مدققي حسابات الشركة السادة دويك وشركاه ، حيث أفاد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان داوود ضميره ، أن ما ورد في الدعوة الموجهة للمساهمين لمناقشة وإقرار البيانات المالية ، سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في نقاط من تحفظات و فقرات توكيدية ضمن تقرير مدقق الحسابات وبالأخص الأمور الهامة ومنها لم يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة ، وتحفظ مندوب مراقب عام الشركات على عدم توحيد البيانات المالية للشركة الأهلية للمراكز التجارية مع البيانات المالية للشركة الام ، وعلى أن يتم كذلك الأخذ بعين الاعتبار التحفظات الواردة في تقرير مدققي الحسابات وعلى ان يعرض الامر على مراقب عام الشركات.

رابعاً : إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة. بند (٢) وبند (٤)

صادقت الهيئة العامة بالإجماع دون أي تحفظ أو اعتراض على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام ٢٠١٢ حيث تمت الموافقة بالهيئة العامة والحضور بالإجماع بإقرار الميزانية العمومية والمصادقة عليها.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني المفعول.

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ ضمن مايسمح به القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

قدم رئيس مجلس الإدارة أسماء بمكاتب التدقيق التي قامت بتقديم عروض أسعار للشركة الأهلية وهي كالآتي:-

- ١- معاذ ريان للتدقيق والدراسات.
- ٢- المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق.
- ٣- شركة بيت المستشارين لتدقيق الحسابات والاستشارات الضريبية.
- ٤- المدققون المعتمدون.
- ٥- الحيادية لتدقيق الحسابات والاستشارات.
- ٦- دويك وشركاة.

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581
Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo
رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

إقترح المساهم محمد تيسير غزالة ، ترشيح مكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق، حيث أقفل باب الترشيح للانتخاب وفاز السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بالتزكية ، لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وعلى أن يتم تحديد أتعابهم بمبلغ لا يزيد عن ٨٠٠٠ دينار أردني.

سابعاً : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

أطلاع الهيئة العامة على الإجراءات البنكية ومناقشة موضوع قرض بنك عودة وعمل التسويات.

إقترح احد المساهمين السيد / مؤيد فايز الفاعوري ، بإدراج بند مناقشة آخر الإجراءات التي توصلت إليها الشركة بموضوع قرض بنك عودة ، حيث تم عرض وإدراج هذا البند من عطوفة مندوب مراقب عام الشركات على الهيئة العامة وتم الموافقة عليها بإجماع السادة الحضور ومناقشة الموضوع من قبل اعضاء مجلس الادارة .

تحدث رئيس مجلس الإدارة السيد / جمال نايف ابو عبيد (رئيس الجلسة) بموضوع التسويات للمساهمين حيث لم يتم التوقيع على التسويات التي تم مناقشتها والبحث مازال جاري في هذا الأمر، علماً بأن سبب إيقاف هذا القرض كان من قبل البنك وليس تقصيراً من الشركة أو اعضاء مجلس الادارة. وتحدث رئيس المجلس للسادة اعضاء الهيئة العامة بأن هنالك مساعي لمعالجة موضوع القرض مع بنك عودة ولتاريخه لم يتم شئى نهائي.

شكر رئيس الجلسة السيد جمال نايف ابو عبيد (رئيس مجلس الادارة) ، المساهمين الحضور ، والسيد غسان داوود ضميره (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات)، ثم أعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصرًا..

أيمن عاهد شديد

كاتب الجلسة

غسان داوود ضميره

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

جمال نايف ابو عبيد

رئيس الجلسة

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581
Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo
رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً