



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

الرقم : ت أم / ٢٤ / ٢٠١١  
التاريخ ٢٠١١ / ٠٥ / ٠٩  
ASSEMBLY DECISION - SIC - 9/5/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر الهيئة العامة العادي وغير العادي

مزيد التحية والاحترام وبعد،،،

نرفق لكم نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذين انعقدوا بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ لاهتمامكم . شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة  
نائب رئيس مجلس الإدارة / نديم الطوال



٧٤.٧

١١ / ١ / ١٣

الانتهى تأخر

البورصة

٥ / ٩

اتمادة : مركز إيداع الأوراق المالية ٥ / ٩

نسخة : السادة بورصة عمان

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

معرض اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠

المساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم ٢٥٢

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة

المساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١١ وفقاً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في أجنحة أميري الفندقية / الشميساني / مقابل السفارة الليبية / شارع حيران خليل حيران بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٣، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان اكمال النصاب القانوني بحضور (٢٤) مساهماً من أصل (١٢٦٨) مساهماً يحملون (٦٧٤٦٣٠٠) سهماً بالأصالة و (١١٤٢٥٣٣٩) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٨١٧١٦٣٩) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٧٠,٤% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ٢٥,٧٦٠,٠٠٠ سهم / دينار ، وحسب أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة للمساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوبي مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم فنيص ووليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة لهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيد محمد أبو قلبي والسيدة مميّز حباب مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عودة حافظ أبو حسان مندوب عطفوة مراقب عام الشركات  
ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاهم السبدين عبد الكريم ووليد طه وبمندوبي الصحف  
المحلية، والسادة المساهمين .

وبعد ذلك تم البدء بجداول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :-

و طرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة غير  
الأعمال المبررة في الدعوة الموزعة على السادة المساهمين للموافقة على



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.  
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.,plc

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
السادس عشر  
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٣٠

لمساهمي  
شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المساهمة العامة المحدودة  
شركة مسجلة تحت رقم (٢٥٢) بتاريخ ١٩٩٤/٨/٧



## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

### محضر الاجتماع السنوي العادي السادس عشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي السادس عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من بعد صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٠ ميلادية وفقاً 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 بتاريخ ٢٠١١/٤/٠٣. وقد ترأس الاجتماع السيد حليم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٤) مساهماً من أصل (١٢٦٨) مساهماً يحملون (٦٧٤٦٣٠٠) سهماً بالأصالة و (١١٤٢٥٣٣٩) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٨١٧١٦٣٩) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٧٠,٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ٢٥,٧٦٠,٠٠٠ سهم / دينار، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المتصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوبي مدقق الحسابات للشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيص ووليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية ملازمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الشراشبة كاتباً للجلسة والسيد محمد أبو قلبي والسيدة ميمى حباب مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاهم السيدين عبد الكريم قنيص ووليد طه 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 الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٢:

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٢ ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.



## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠

والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١١ :

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

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٠ :

تلا السيد عبدالكريم قنيس مندوب السادة عوشة وشركاهم (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدقق الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من

٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ :

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ .

واستهنز النقاش المهندس محمد عزمي الزربا وقال سيدي الرئيس اعتدنا أن نرى هذا الوجه الطيب مرة واحدة في السنة ، لكم ولأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الشكر والتقدير . ولكن نحن كمساهمين نرغب سنة جديدة لنرى أملاً جديداً ولأول مرة وللسنة الخامسة على التوالي نحن نرى حرجاً ولا نرى طحناً ، خسائر الشركة كبيرة حيث هناك ارتفاع في المزايا والمكافآت والتجديدات وعندما يستمر الحال يضعف الأمل بتوزيع أرباح المساهمين واستقر متى نرى توفيقاً لهذه المسائل من الخسائر واكمل ، أسف سيدي على هذه الصراحة .

واجابه رئيس الاجتماع أن الخسائر التي حققتها الشركة هي أول خسائر تحققها الشركة منذ سنوات وأن الخسائر في معظمها ناتجة عن ثنائي سعر سهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية حيث تملك الشركة ١٨% من رأس مالها وأن استثمارنا فيها طويل الأجل وسعر السهم في السوق ٦٥ قرشاً ، وأضاف أن المجمع التجاري المول الذي تنفذه الشركة من المشاريع الناجحة بكل المقاييس وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع ٨٥% ونسبة التأجير تقارب ٧٠% ، وسيتم افتتاحه خلال شهر أيلول القادم وإن الطلب على الاستئجار يفوق المساحات المتاحة للتأجير حيث استقطب المشروع الماركات العالمية . بالإضافة انه تم خلال العام الماضي أخذ خصصات لأمر أخرى حيث تم رصد ٢٠٠٠٠٠٠ دينار أمقابلة ديون متعثرين .



## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

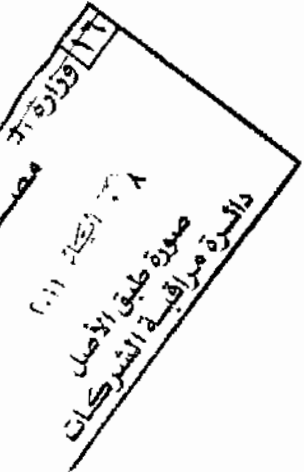
والناتجة عن دسم مصانع تركت مدينة التجمعات و أضاف : أفمنا على هذه الشركات دعاوى لدى المحاكم و علمنا انه لا إمكانية لتحصيل تلك الديون بالإضافة الى تأثير قانون ضريبة الدخل الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من بداية عام ٢٠١٠ وكان له تأثير على معالجة رسوم المسققات التي تدفعها الشركة على أملاكها ، حيث وفق القانون القديم تخصم من الضريبة المستحقة على الشركة بالكامل وحاليا يقبل خصم ٥٠% منها والنصف الباقي يتم تحميله للمصاريف . بالإضافة انه تم رصد مخصص تدني سعر قطعة ارض تملكها الشركة في منطقة القسطل تبلغ مساحتها ١٥ دونما ونية الشركة بيعها ووفق تقديرات المقدرين حيث تدني سعر تقديرها في السوق حاليا وعليه تم رصد مخصص بالفرق بين الكلفة وسعر السوق لمنع تحميل سنة ٢٠١١ بالخسارة .

واضاف أن مشروع الشركة في مصر جاري العمل فيه على قدم وساق ، ولقد قامت الشركة ببيع ١٢٣ ألف متر مربع لشركة بوني شام اليابانية و ٨٠ ألف متر مربع ترويا لشركة الشايح لبناء مستودعات و اضاف أن الأرباح المتحققة من هذه الصفقات لا تظهر في البيانات وسوف تظهر تدريجيا عند تسليم المشترين أراضيهم وتم نقل الملكية للمشتريين . أما بخصوص التبرعات فإن أكبر تبرع كان لتكية أم علي بمبلغ ٣٠ ألف دينار وهو تبرع يفرق القيمة الاجارية الفعلية عن القيمة المخفضة لغايات ضريبية وأن بقية التبرعات لا تذكر وهي جمعيات في محيط المدينة .

واضاف لا شك أن مصاريف الشركة مرتفعة ونعول كثيرا على مشروعنا في مصر ونتوقع أرباحاً منه بالإضافة إلى أن الشركة باعت استثمارها بالكامل في شركة التجمعات للخدمات اللوجستية ومن المخطط له أن نبيع مساهمتنا في شركة قطر ونحقق منها عائداً .

وبين انه بموجب تقديرات شركائنا الإستراتيجيين من البحرين يقدر أن القيمة السوقية لمشروع تاج مول تزيد كثيراً عن الكلفة وخاصة بعد افتتاح المول وإن يكون مشغولاً بالكامل . ويتوقع أن يتم هذا مع نهاية العام ، وفي حال باعت الشركة جزءاً منه سيتم تحقيق عائد مجز لشركة التجمعات .

أما بالنسبة للمصاريف فبين أن هناك خطة لضبط المصاريف بدأت الشركة تنفيذها في مطلع عام ٢٠١١ من أجل تقليل المصاريف عن طريق إنهاء خدمات بعض موظفي الشركة ومن خلال الاعتماد على الشركات المتخصصة من الخارج لتقديم العمل على نظافة المدينة والحراسة والصيانة والنظافة و اضاف انه خلال السنتين الماضيتين قمنا بعمل أنظمة متطورة تخدم مدينة التجمعات والمدن الأخرى التي تنفذها الشركة أو تنوي تنفيذها علماً أن معظم المدن الصناعية في الوطن العربي يطورها القطاع العام وتلقى التشجيع والدعم من الحكومات .





## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

واستفسر المساهم محمد أبو قلبين انه يظهر في قائمة الدخل أن هناك خسارة بمبلغ مليون وخمسمائة وخمس وثمانون ألف دينار ناتجة عن بيع استثمارات اسهم متحققة واستفسر أيضا عن مخصص خاص بمبلغ ١٠٨ آلاف دينار وعن أرباح في اسهم شركات زميلة ، واجاب رئيس الاجتماع أن الخسائر المتحققة هي ناتجة عن عمليات بيع متاجرة في سهم شركة التجمعات السياحية وعن انخفاض أسعار أسهمها في السوق وهذه الخسارة ناتجة عن خسائر الأسهم المصنفة للمتاجرة . وبين أن الشركة اكتتبت بأسهم زيادة رأس المال الشركة من ٦٠ إلى ٧١ مليون على أساس سعر دينار .

واقترح ذات المساهم أن تعتبر هذه الأسهم اسهم استثمار وليست اسهم مضاربة . واجابه رئيس الاجتماع أن عملية شراء الأسهم كانت بهدف تعديل سعر السهم واجاب أن المخصص الخاص هو لمقابلة ضريبة الدخل وان أرباح الشركة الزميلة هي أرباح شركة قطر . وبين مندوب مدقق الحسابات أن مخصصات الديون هي دعم للمركز المالي الشركة وهي قابلة للتحويل .

ونوه مساهم آخر أن الشركة تضارب على سهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية وهذا يلحق بالشركة خسائر بغنى عنها واجاب رئيس الاجتماع أنا اوريدك بالكامل ولكن نحن نرغب في البيع والقراء لتحريك حسابات الهامش وفق تعليمات شركات الوساطة وأمانات خيارات أما أن نحصل على قروض من البنوك لتسديد حسابات التعامل بالهامش أو أن نبيع الأسهم بسعر بخس لتسديدها .

واستفسر مساهم آخر كيف هرب المستثمرون مثل شركة الرداء الذهبي دون علم إدارة الشركة ولمقام قامت الشركة بشراء محطة غسيل بمبلغ طائل واستفسر عن الوضع المالي لكبار المساهمين وهل اثر ذلك على سعر السهم في السوق واستفسر أيضا عن المبنى المجاور لمكانة الشركة وغير الساع أو مؤجر لغاية الآن وما هي خسائر شقق عبدون .

واجاب رئيس الاجتماع أن الشركة حققت خسائر من بيع الشقق السكنية حيث أقامت خمس مباني على خمس دونات في عبدون تم تنفيذها أثناء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ولهبوط أسعار الشقق في المنطقة الغربية ولكونها ممولة من البنوك ارتأينا أن نبيعها ولو بخسارة من أجل تسديد البنوك التي مولتها من وازداد أن أسعار الشقق في منطقة عبدون وعمان الغربية انخفضت انخفاض كبير ناتج عن زيادة العرض وتراجع الطلب .

واضاف أن شركتنا أصبحت شركة متخصصة في تطوير المدين الصناعية ونادرا ما نجد شركات تقوم بذلك في المنطقة العربية وبين أن صادرات المناطق المؤهلة قد تراجعت بشكل حاد بسبب القيود التي فرضت على المصانع لاستقدام العمالة بالإضافة إلى ارتفاع كلفة التصنيع . ونوه أن نسبة الأشغال كانت ١٠٠% تراجعت إلى ٥٠% وهي حاليا ٧٥% حيث نعمل حاليا على استقطاب المصانع المحلية .

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات  
٠٨  
٢٠٠٨



## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. PLC

أما بخصوص المغسلة التي نفذنا عليها الحجز لقد تم تحويلها إلى محطة تكرير لمجاري المدينة حيث كانت الشركة تصرف شهريا لصهاريج النضح ٣٠ ألف دينار في شهر الصيف وحاليا نزل المصروف إلى أربع أو خمس آلاف دينار والماء الناتج من التكرير نستخدمه لتحضير المدينة .

أما بخصوص الوضع المالي لكبار المستثمرين بخصوصي أنا ملتزم تماما بتسديد التزاماتي اتجاه البنوك ويمكنك التحقق من ذلك أما غيري من المستثمرين في الشركة فلا علم لي بما يدور حولهم أما بخصوص مبنى الحرفي التجاري المجاور لمكاتب الشركة فنحن نعمل على استقطاب شركات تقنية البرمجة لتحل فيه إضافة إلى محلات تجارية ، أما بخصوص ارض مصر لدينا ألف ومائة دونم كلفة المتر المربع على الشركة ٣٠ جنية ونبيعه بعد التطوير بين ٢٠ - ٤٠ جنية مصري ، واضاف أن المساحة التي باعها الشركة ستحقق منها ربحا عن تسليمها لأصحابها .

واستفسر المساهم محمد أبو قليب عن المطلوب لجهات ذات علاقة وعن ديون الشركة البالغة ٢٠ مليون دينار وأجيب أن هذه الذمة على شركة التجمعات العقارية التي تملك الشركة أسهما في رأسمالها بنسبة ٢٠% وتملك هذه الشركة قطعة ارض على مثلث مادبا طريق المطار في الياودة تبلغ مساحتها ١٠٠ دونم تم شراؤها بسعر ٦٥ دينار ووصل سعرها إلى ١٥٠ دينار للمتر المربع وحاليا لا يقدر الدنم بأكثر من ١٠٠ إلى ١٢٠ دينار للمتر المربع حيث أن الأرض الإستثمارية الكبيرة صعب بيعها . واضاف بينما المشروع في قطر كلف مليوني دينار يربح حاليا ٢٥٠ ألف دينار تقريبا في السنة حيث أن مساهمتنا به ٤٩% والشريك القطري ٥١% ولدينا عقد إدارة أيضا يمنحنا نسبة إضافية تقريبا ٤٠% من الأرباح ، وتقدر قيمة المشروع حاليا ١٧ مليون ريال قطري أي ما يعادل ٣,٢ مليون دينار .

واستفسر مساهم آخر أن المديونية رادت من ١٩ - ٢٠ مليون وكيف ستقوم الشركة بتسديدها إذا كانت صافي حقوق الملكية ٢٢ مليون وأجيب من رئيس الاجتماع أن الشركة ملتزمة تجاه البنوك وأن المديونية تتمثل في اسناد قرض بـ ١٥ مليون تستحق بنهاية ٢٠١٢ بفائدة ٩,٥% وتسدد الفوائد كل ٦ اشهر بالإضافة إلى قروض من البنوك المختلفة .

أما المساهم سعيد حمام فاستفسر عن ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية وخسائر تدني الاستثمارات والرواتب واستغرب كيف يتمكن لشركة خاسرة أن تدفع رواتب عالية لموظفيها واضاف أن سعر السهم وصل إلى ١١ دينار والآن هو ٧٠ قرش وعرض التراجع في سعر السهم عن خسائر حققتها الشركة وأن الإدارة تتحمل مسؤولية هذه الخسائر وأجاب رئيس الاجتماع أن راتبي لم يتغير منذ أربع سنوات وأن ٢٥% منه يحمل لشركة التجمعات للمشاريع السياحية وأن السيدة ميمز حباب ستقاعد بعد شهرين والمهندسين اوس الحاج يحمل ٥٥% من راتبه لشركة التجمعات للمشاريع السياحية و ٥٠% على شركة

١٣ وزارة الصناعة والتجارة  
مصادق  
١٠٨  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات



## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

التجمعات مصر ومدير المدينة رمزي فاضة استقال بالإضافة إلى تقاعد المهندس شوقي زيادة وأضاف ان خطة الشركة تقلل عدد الموظفين عن طريق نقل الخدمات التي تنفذها الشركة إلى شركات مختصة ، وأضاف أن هذه أول مرة بتاريخ الشركة تحقق خسائر واستفسر ذات المساهم هل سيتم هيكلة الخسائر مع رأس المال واجيب من مندوب مراقب الشركات أن الخسارة لا تمثل نسبة كبيرة من رأس المال وليست بحاجة إلى هيكلة واستفسر عن نتائج أعمال الشركة خلال الثلاثة أشهر الماضية واجيب من رئيس الاجتماع ستكون حدود ٦٠٠ ألف دينار خسارة وأضاف في حال ارتفاع سعر سهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية ستتحقق الخسارة وتتحول لربح واستفسر ذات المساهم هل تقوي الشركة زيادة رأس مالها واجيب كلفنا شركة إثمار انقست للبحث عن شريك استراتيجي ولكن لا يوجد أي خطة في المرحلة الحالية . واقترح مساهم وقف العمل بالمضاربة بالسهم .

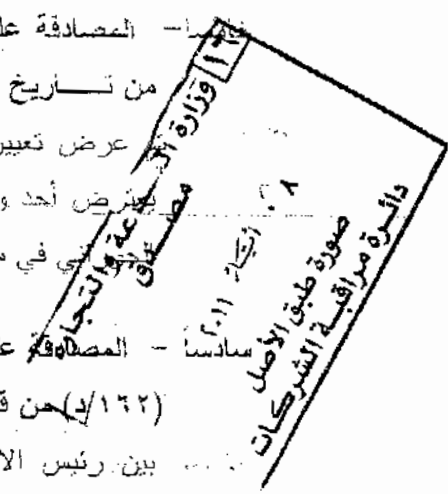
ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى من السادة المساهمين اقترح المساهم نديم الطوال المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وثني على هذا الاقتراح من بقية المساهمين ، وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠١١ .

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السيد رعد نجم عبدالله فرج الجوراني من تاريخ ٢٠١٠/٥/٢٦

عرض تعيين السيد رعد نجم عبدالله فرج الجوراني عضوا في مجلس الإدارة ، ولما لم يعترض أحد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية السيد رعد نجم عبدالله فرج الجوراني في مجلس الإدارة

المصادقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة سندا لأحكام المادة (١٦٢) من قانون الشركات .

بين رئيس الاجتماع ان هذا النظام بناء على متطلبات دائرة مراقبة الشركات واقترح احد المساهمين المصادقة عليه ، ووافق الهيئة العامة العادية بالإجماع بالمصادقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة سندا لأحكام المادة (١٦٢) من قانون الشركات كما ورد من الشركة .



م.ع.م.



## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

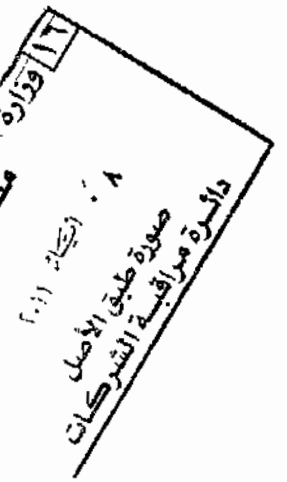
سابعاً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ :  
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون  
وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

ثامناً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم .  
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١١ وتحديد  
أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم وحيث لم يكن هناك مرشحين  
اخرين فقد تم اعلان فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد ووفق على ذلك  
بالإجماع .

تاسعاً: انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٥ .  
وهنا عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على المساهمين الترشح لعضوية مجلس  
الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق احكام قانون الشركات والنظام  
الداخلي وعقد تأسيس الشركة واقترح المساهم محمد احمد الرفاعي ترشيح المساهمين التالية  
اسماؤهم لدورة المجلس القادمة:

- ١- السيد حليم أسامة سافيتي.
  - ٢- السيد نصير عباس عبد الأمير.
  - ٣- السيد نديم مسعد سلامة الطوال.
  - ٤- السيد علي "محمد أمين" فياض برجاق.
  - ٥- السيد رعد نجم عبدالله فرج الجوراني.
  - ٦- شركة الموارد للتنمية والاستثمار.
  - ٧- شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية.
- وهنا اعتذر عن المساهم محمد أبو قليبين على عضوية المساهم السيد نصير عباس عبد الأمير حيث  
بين أن السيد نصير متواجد خارج الأردن منذ مدة تزيد على سنة بالإضافة أن اسهمه محجوزة  
لقضايا مرفوعة عليه واقترح أن يتم انتخاب مساهم آخر بدلا منه ، واجابه مندوب عطوفة مراقب  
الشركات انه لا يوجد ما يمنع في القانون من انتخاب مساهم غير حاضر للاجتماع ومن أن حجز  
الأسهم التحفظي لا يسقط العضوية وطلب المساهم السيد محمد أبو قليبين تسجيل تحفظه على  
انتخاب السيد نصير عضوا على مجلس الإدارة. وبعد أنتهاء النقاش أعلن السيد عودة حافظ أبو  
حسان فوز المساهمين السادة المدرجة اسماؤهم أدناه لدورة المجلس القادمة بالتركية وهم:

١. السيد حليم أسامة سافيتي.
٢. السيد نصير عباس عبد الأمير.





## شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

٣. السيد نديم مسعد سلامة الطوال.
  ٤. السيد علي " محمد أمين " فياض برجاق.
  ٥. السيد رعد نجم عبدالله فرج الجوراني.
  ٦. شركة الموارد للتنمية والاستثمار.
  ٧. شركة بيت الاستثمار الخدمات المالية.
- مع تسجيل تحفظ المساهم السيد محمد ابو فليبين على عضوية المساهم نصير عباس عبد الأمير لعدم قانونيتها.

عاشرا - آية 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 ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان ومندوبي السادة غوشة وشركاهم السيدين عبدالكريم قنيص و وليد طه 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 الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٠ .

| رئيس الاجتماع     | مندوب مراقب عام الشركات | كاتب الجلسة   |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| خليل أسامة سلفيتي | عودة حافظ أبو حسان      | إبراهيم الفرج |

مصدق  
على  
القرار  
٢٠١١  
٤  
٢٠  
صورة طبق الأصل  
مراقبة الشركات  
دائرة