

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

الرقم : : ت أم / ٠٧٠ / ٢٠١٢

التاريخ : ٣٠ / ٠٥ / ٢٠١٢

للإيضاح
السيد
السيد
السيد
٥١٢١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،،

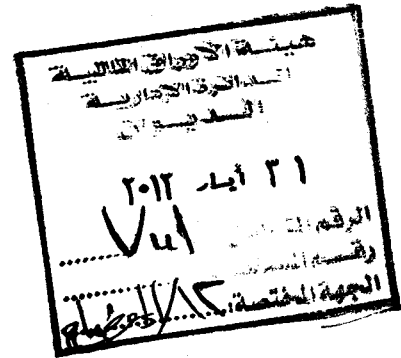
أشير إلى نص الفقرة "ز" من المادة (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هي
الأوراق المالية واستنادا لأحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢.
أرفق لكم نسخة من محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة
التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة والمنعقدان بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٢
والمؤجلين من تاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نديم مسعد الطوال





شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السابع عشر المؤجل من تاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

والمعقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/٠٦

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 السابع عشر

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

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي السابع عشر المؤجل من تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٣٠ في تمام الساعة العاشرة من بعد صباح يوم الاحد الموافق ٠٦/٠٥/٢٠١٢ ميلادية وفقا لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في فندق ريجنسي / دوار جمال عبدالناصر - عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، وقد ترأس الاجتماع السيد نديم الطوال رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معن الشناق اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٣) مساهماً من أصل (١٦٥٠) مساهماً يحملون (٦,٤٨٧,٩٧٧) سهماً بالأصالة و (٥٩٨٣١٠٢) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١٢٤٧١٠٧٩) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٤٨,٤% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ٢٥,٧٦٠,٠٠٠ سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور ستة أعضاء من اصل سبعة أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوبي مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيص فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيد احمد الخطيب والسيد بدر مسعود مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد معن الشناق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاهم السيدين عبدالكريم قنيص ووليد طه وبمندوبي 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 ٢٠١١/٤/٢٠

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ 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 ٢٠١١
والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٢ :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقتراح 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 ٢٠١١ :

تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاهم (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وهنا سأل المساهم سعيد حمام عن مدققي حسابات الشركات التابعة وكيف يعتمد على تقاريرهم في ابداء رايه فاجاب السيد عبدالكريم قنيص نعتد على تقريرهم كونهم من المدققين اصحاب السمعة الحسنة وكذلك التزامهم بتطبيق معايير التدقيق الدولية وان رايهم عن بيانات الشركتين التابعتين للشركة كانت تقارير نظيفه ولا يوجد بها تحفظات .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ :

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ .

واستهل النقاش المساهم عميد كنعان وقال بداية أود أن يتسع صدر رئيس مجلس الإدارة السيد نديم الطوال والسادة الأعضاء على الملاحظات والاستفسارات التي سأدرجها تالياً و استفسر من رئيس المجلس هل يرغب بإدراج الأسئلة جميعها متلاحقة أم يفضل الإجابة عن كل سؤال بمفرده أجيب من رئيس الاجتماع أن يدرج اسئلته تباعا وبداء بطرح الاسئلة والملاحظات كما هو مبين ادناه .

• ورد في كلمة رئيس مجلس الإدارة في الصفحة العاشرة من التقرير " بأن الشركة تعمل على تخفيض ما أمكن من المصاريف الثابتة والتي كانت في تقديرنا عالية جداً" حيث تم تخفيض عدد الموظفين والإداريين الذين يتقاضون رواتب عالية دون أن يؤثر ذلك على مستوى



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

الخدمات ... الخ " و اضاف ورد في الصفحة (٧٠) من التقرير أن قيمة الرواتب والعلاوات والمكافئات التي تقاضاها نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بلغت (١٩٩٧٥١) دينار بينما كانت في عام ٢٠١٠ (١٣٢٣٠٠) دينار فأين النقص يا ترى ؟ وما هو تبرير الزيادة ؟ .

• وبين أن جميع الأرقام الوارد في قائمة الدخل عبارة عن خسائر حيث بلغت خسارة السنة والدخل الشامل الآخر المحول إلي الخسائر المتراكمة (٧١٢١٥٦٦) دينار مقابل خسارة للعام الماضي بلغت (٤٢٦٩٣٨٥) دينار واستغرب هل يدرك المساهمين فداحة تراجع الأرباح بما نسبته ٦٨% عما كانت عليه في العام الماضي .

• واستفسر أيضا" عن خسائر متحققة من بيع أراضي وخسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والبالغة (١٤٣٥٦٨) دينار وخسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة في بيان الدخل بقيمة (٢٠٥٣٣٥) دينار وعن خسائر متحققة من بيع أراضي تبلغ (٩٣١٧٥) دينار وإطفاء مشاريع تحت التنفيذ بمبلغ (٢٢٢٦٤٥) دينار ومخصص تدني نم مدينة بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ومخصص تدني استثمارات عقارية بمبلغ (٢٢٠٠٧٠٩) دينار ومخصصات مختلفة بمبلغ (٥٥٠٠٠٠) دينار.

• كما واستفسر عما ورد في التقرير بخصوص استثمارات الشركة في شركة التجمعات للمشاريع السياحية وشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان وطلب من رئيس المجلس بيان عدد اسهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية في بداية عام ٢٠١١ وفي نهاية عام ٢٠١١ وعدد الأسهم حتى تاريخه وأضاف هل التخلص من اسهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية وبيعها يحقق منفعة للشركة ؟ وكم يبلغ مقدار الخسائر الناتجة عن بيعها ؟ علما" بأنه كان يتوجب أن نحافظ عليها كما ورد في التقارير السنوية السابقة للشركة بصفتها استثمارا استراتيجيا.

• و اضاف المساهم عميد كنعان أن ما لفت انتباهي أيضا أن السيرة الذاتية لأحد أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في الصفحة ١٦ من التقرير أن الخبرات العملية له ٣٥ سنة في أعمال



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

تجارية حرة علما" انه من مواليد عام ١٩٦٦ هل معنى هذا انه كان يمارس أعمال التجارة الحرة وعمره ١١ سنة.

• واذاف بيّن التقرير في الصفحة ٢٥ والبند ١١ من الافصاحات أن الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية تتمثل في استقطاب العديد من المستثمرين الصناعيين والتجاربيين لمزاولة أعمالهم داخل مدينة التجمعات الصناعية ، واستكمال أعمال البنية التحتية للأرض ومتابعة تطوير مدينة التجمعات الصناعية في مصر على قطعة ارض ذات موقع استراتيجي بالقرب من المنطقة الصناعية في العـاشـر من رمضان تبلغ مساحتها الإجمالية (١٠٩٩٠٠٠) متر مربع ، بالإضافة إلى تخفيض الكلف التشغيلية من خلال التعاقد مع شركات الخدمات المتخصصة لتغطية خدمات المدينة الصناعية من نقل النفايات واعمال النظافة بالإضافة إلى بيان مساحة الأراضي والعقارات التي تم بيعها داخل المدينة الصناعية والمساحات التي تم تأجيرها واستفسر كم مستثمر خرج عام ٢٠١١ من المدينة معتمدا" على الأرقام في الإفصاح.

• واستفسر أيضا عما ورد في الجدول الوارد صفحة ٣٦ من التقرير ، البند ١٨ جـ من الافصاحات عن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا والذي بيّن أن إجمالي المكافآت السنوية المدفوعة لموظفي الإدارة العليا بلغت (٢٧٥٧٥١) دينار ونوه عن المكافأة والبالغ قيمتها (١٠٥٦٤) دينار للسيد نديم الطوال رئيس مجلس الإدارة / المدير العام والمكافأة البالغة (٨٦٢٤٧) دينار للسيد حلیم سلفيتي المدير العام والرئيس التنفيذي للمجموعة السابق لغاية ٢٠١١/٦/٨ على سبيل المثال ويبيّن انه بموجب أحكام المادة ١٦٢ من قانون الشركات الساري المفعول لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس اكثر من (٥٠٠٠) دينار، وتلا نص المادة واذاف أرجو من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بيان هل تنطبق هذه المكافآت مع قانون الشركات أم لا .

• واستفسر عن النظام الداخلي وبديل التنقلات التي اقرها المجلس في الهيئة العامة للعام الماضي



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

- واستفسر أيضا عن الخسائر الكبيرة التي حققتها شركة بلوتو للمشاريع الإسكانية والناجم عن إطفاء التدني في قيمة الأرض التي تملكها الشركة في منطقة ناعور والبالغ (١٥٨٢٩٩٣) دينار أردني في ذمة شركة التجمعات الدائن لشركة بلوتو بعد أن تم تقييم الأرض من قبل مخمنين عقاريين مرخصين وبلغت القيمة العادلة للأرض (٢٨١٦٦٤٠) دينار .
- واستفسر هل قامت شركة بلوتو بزيادة رأسمالها من (٥٠٠٠٠) إلى (١٠٠٠٠٠) دينار وما هي مبررات الزيادة . واستفسر هل حصل الانخفاض في قيمة الأرض عام ٢٠١١ أم قبله ولماذا لم يفصح المدقق عن خسارة التقييم في السنوات السابقة و أرجو التوضيح .
- واستفسر أيضا" عما ورد في الإيضاح رقم ٧ من القوائم المالية الوارد صفحة ٦٦ من التقرير بان المباني المؤجرة تتضمن مباني كلفتها (٥٣٨٠٧٠٢) دينار غير مسجلة باسم الشركة حيث تم بيعها للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمدينة جدة الكائنة في المملكة السعودية بقيمة (٣٥٤٠٠٠٠) دينار أردني وتم نقل ملكيتها للمؤسسة خلال شهر نيسان ٢٠٠٥ و أعادت الشركة استئجار هذه المباني بموجب عقد إيجار رأسمالي منتهى بالتملك ونتج عن بيع المباني المعاد استئجارها استئجارا" رأسماليا" منتهيا" بالتملك أرباحا" مؤجلة بقيمة (٧٣٠٥٠) دينار وتم خلال عام ٢٠١١ الانتهاء من تسديد التزام عقد الاستئجار الرأسمالي من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والعمل جاري على نقل ملكية المباني باسم الشركة ، والرجاء من المدقق تفسير ذلك .
- واستفسر عما ورد في الصفحة ٧١ من التقرير البند ١٥/ب من إيضاحات القوائم المالية ، موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل ، واستفسر هل هذه الاستثمارات في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان وشركة الموارد للتنمية والاستثمار والشركة العربية للتأمين وشركة الأردن الأولى للاستثمار والشركة النموذجية للمطاعم وشركة الخزف الأردنية والشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية هل هي استثمارات قديمة أم جديدة ؟ وطلب الإجابة من المفوضين بإدارة المحفظة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وكيف تتم عملية الاستثمار وما



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

هي مبررات الإدارة للدخول في هذه الاستثمارات وكيف ندخل في شركات خاسرة ولماذا لا تدخل الشركة في شركات رابحة ومنتظمة في توزيع الأرباح ؟ أرجو التوضيح وخاصة الاستثمار في شركة الخزف الأردنية وشركة الموارد للتنمية والاستثمار . وأرجو من عضو مجلس الإدارة المكلف بإدارة المحفظة كيف تتم آلية الشراء واستفسر عن كيف تم تحويل مبلغ مليون سهم إلى شخصين في يوم واحد ؟ وهل هناك اتفاق مسبق وهل هي عملية سواب ، واستفسر أيضا " كم تبلغ الأرصدة المكشوفة في محفظة الشركة وبيان نسبة التغطية وما هي خطة الشركة الاستراتيجية إذا حصل انخفاض أو تراجع بأسعار الأسهم .

• واستفسر عن إسناد القرض البالغ قيمته (١٥) مليون دينار وبمعدل فائده ٩,٥% والتي تم الاكتتاب بهذه الاسناد بتاريخ ٦ كانون الأول ٢٠٠٧ وتستحق بتاريخ ٦ كانون الأول ٢٠١٢ وتستحق الفوائد عليها في ٦ حزيران و ٦ كانون الأول من كل عام واضاف كيف يا ترى ستسد الشركة هذه الاسناد بعد سبعة اشهر من تاريخه أي بتاريخ استحقاقها؟ .

• واستفسر عن الإيضاح رقم ٢٣ من القوائم المالية بند المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة الأخرى المدرجة ضمن صفحة ٧٥ من التقرير .

• واستفسر عن بند المخصصات المختلفة والبالغ قيمتها (١٤٢٦٠٧٦) دينار والمبين تفاصيلها في الإيضاح رقم ٢٤ وما هو مخصص الالتزامات المحتملة البالغ (٣٥٠٠٠٠) دينار . واستفسر عن الإيضاح ٢٧ المتعلق بضريبة الدخل والوارد ضمن صفحة ٧٦ من التقرير فيما يتعلق بضريبة دخل شركة التجمعات الاستثمارية مصر للمدن الصناعية حيث بين الإيضاح انه تم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ و لم يتم مراجعة السجلات من قبل ضريبة الدخل عن تلك الفترة .

• واستفسر أيضا عن الإيضاح رقم ٣٦ من القوائم المالية المتعلق بالتحليل القطاعي لنشاطات الشركة في قطاع عملها الرئيسي حيث بين الجدول أن هنالك تراجع في الإيرادات بين عامي ٢٠١١/٢٠١٠ وكذلك صافي تلك النشاطات وما هي اسبابه.



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

- واستفسر لماذا صرفت بدل تنقلات للسيد نصير عباس عبد الامير بمبلغ ٢٢٩٣ دينار علما بأنه كان خارج البلاد من بداية العام ٢٠١١ ولتاريخ انتهاء عضويته بتاريخ ٢٠١١/١١/١٤ , و السؤال موجه لرئيس الجلسة و المدقق الخارجي ؟.
- و اضاف بين التقرير في الإفصاح رقم ١٥ الوارد ضمن صفحة ٣٢ من التقرير السنوي أنه من المتوقع أن تحقق الشركة خسائر ضمن العام ٢٠١٢ مبلغ (٢٠٧٣٧٤٩) دينار وفق الموازنة التقديرية التي وضعتها الإدارة و لم يؤخذ بالحسبان فيها نتائج الشركات التابعة و أقرها مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
- واستفسر أيضا هل في حال انتخاب مجلس إدارة هل سيتم انتخاب الأعضاء وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري .حيث بين التقرير في صفحة ٣٨ أنه سيتم الالتزام بذلك عند انتخاب مجلس الإدارة والسؤال موجه لمندوب مراقب عام الشركات ؟ .
- واستفسر أيضا من أين ستوفر الشركة سيولة لتسديد أقساط قيمة ارض مشروع شركة التجمعات الاستثمارية / مصر التي ستستحق خلال عام ٢٠١٢.
- وبعد هذه الأسئلة أجاب السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة مدقي الحسابات أن التغيير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع و التغيير في موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل لا يوجد بينهما مقارنة وانما تم إعادة التصنيف بموجب المعيار الدولي رقم ٤٠ و رقم ٩ على التوالي أما بخصوص الأراضي فيتم إعادة تقييمها كل ثلاث إلى خمس سنوات و أضاف أنه خلال عام ٢٠١١ تم تقييم الموجودات في الاستثمارات العقارية حيث كان هناك فرقا بالزيادة بمبلغ ١٧ مليون دينار حيث أن تقييم العقارات تعالج كل وحدة منها لوحدها .و أجاب أيضا أما بخصوص قرض بنك التنمية - جدة - فقد حصلت الشركة على قرض بمبلغ (٣) مليون دينار و تم نقل الملكية للبنك و حصلت الشركة على عقد استئجار لغايات التملك وخلال هذا العام تم تسديد القرض بالكامل و تم نقل ملكية العقارات إلى اسم الشركة .واضاف أما بخصوص مخصص الالتزامات المحتملة فهو



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

عبارة عن مخصص لقيمة رسوم مسقفات لم تدفع علما بأنها تقدر بناءا على قيمة ايجارات العقارات المؤجرة و وفقا لقانون ضريبة الدخل الجديد حيث يتم تنزيل نصف قيمه رسوم المسقفات من ضريبة الدخل و النصف الآخر من المصاريف علما انه بموجب ضريبة الدخل السابق كان ينزل المبلغ من الضريبة المستحقة بالكامل .أجاب أيضا أما بخصوص ضريبة دخل مصر فإن الشركة ملتزمة بتقديم كشوف التقدير الذاتي في مطلع كل سنة عن السنة السابقة و حيث أن الشركة لم تحقق أرباحا خلال السنوات السابقة و من غير المتوقع أن يترتب عليها أي ضرائب دخل .

• و أجاب رئيس المجلس انه تم تخفيض المصاريف و خاصة مصاريف الرواتب بعد أن تم الاستغناء عن كبار الموظفين و هم المدير العام و نائب المدير العام و مدير المدينة و مدير الدائرة الهندسية و المدير المالي و موظفين آخرين كالحرس و عمال النظافة و تم دفع مستحقاتهم وفق لقانون العمل الساري المفعول و كلفت هذه التعويضات مبلغ ٤٦٤ ألف دينار مما أدى إلى زيادة كلفة الرواتب و الأجور لهذا العام عن العام الماضي .

• و عقب المساهم سائد ياسين شراب أن الموظف المستقيل بمحض إرادته لا يستحق أية تعويضات باستثناء رواتبه و بدل إجازته و أجاهه رئيس الاجتماع بان إنهاء الخدمات تم بالتراضي و دفعت حقوقهم كما لو انهم لو قد أقبلوا من الخدمة و أكد المساهم سائد شراب انه يوجد فرق بين الاستقالة و الفصل و إفصاحات الشركة الظاهرة على موقع البورصة تبين انها استقالات و ليس فصلا .

• و سأل المساهم سائد شراب هل هناك صفقة بين شركة التجمعات و بين حليم سلفيتي لبيع اسهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية ؟ و لماذا نضع صورة المرحوم أسامة سلفيتي في التقرير مع احترامنا الشديد لهذا الشخص و تقديرنا له حيث بنى شركة مرموقة خلال فترة حياته لها وجودها .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

- أما المساهم السيد سعيد حمام فقال أين أموال المساهمين حيث تبلغ الخسارة أكثر من ٤٠% رأس المال و هل أموال المساهمين مباحة لمجلس الإدارة و أكد لو أن الشركة ربحانه و توزع أرباحا لن يوجد أي نقاش ولن تثار أية اسئلة.
- أما المساهم عميد كنعان فطلب من عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الإيعاز للدائرة للتأكد من دقة البيانات المالية الواردة و الإفصاحات الواردة في التقرير السنوي .
- كما و طالب المساهم سائد شراب تحويل الشركة إلى مكافحة الفساد و حل مجلس الإدارة و طالب بتصفية الشركة و ومساءلة مجالس الإدارة السابقة عما وصلت إليه الشركة من أوضاع متردية و نزيف من الخسائر المستمرة .
- أما المساهم محمد محمود ابو قلبين فعقب وقال يجب أن تكون إجابات الرئيس مقنعة أو غير مقنعة و إذا لم تكن إجابات الرئيس مقنعة فللمساهمين التقدم بملاحظاته لمراقب عام الشركات .
- و أكد المساهم سائد شراب على أن المكافآت المدفوعة لرئيس مجلس الإدارة غير قانونية و أجابه رئيس الاجتماع أن هذه المكافآت ليست هي المكافأة المنصوص عليها في المادة ١٦٢ من قانون الشركات و إن المكافأة المدفوعة لي كرئيس للمجلس/ والمدير العام للشركة هي عبارة عن بدل راتب خلال الفترة من ٢٠١١/٤/٢٠ إلى ٢٠١١/٥/٣٠ و قبل أن يتم تعيينه كمدير عام للشركة و هذا ينطبق أيضا على المكافآت التي منحت لرئيس مجلس الإدارة السابق حيث ان المكافأة المدفوعة هي مكافأة نهاية الخدمة .
- و أكد المساهم سائد شراب لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الشركة بحاجة إلى لجنة مؤقتة لإدارتها و أكد على أهمية تحويل الشركة إلى مكافحة الفساد لبيان أسباب تعثرها و هنا أجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معن الشناق أنه ليس مخول بتشكيل لجنة إدارة أو تحويل الشركة إلى دائرة مكافحة الفساد وإذا كنت ترغب بذلك فقدم شكوى رسمية لعطوفة مراقب الشركات معززا طلبك بالقرائن والبيانات.



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

• وهنا عقب المساهم عميد كنعان أنا أطالب التحقيق مع مدقق الحسابات وعدم المصادقة على القوائم المالية و أطالب بتحويل ملف الشركة إلى مكافحة الفساد ، وأكد رئيس الاجتماع أن جميع المبالغ الواردة في بند المكافآت ضمن الإفصاح رقم ١٨/جـ هي رواتب وأجور ومعظمها ناتج عن إنهاء خدمات كبار موظفي الشركة حيث كانت الشركة تدفع رواتب تزيد عن (١١٠٠٠٠) دينار شهريا" وحاليا" لا تزيد الرواتب الشهرية عن مبلغ (٣١٠٠٠) دينار .

• واستفسر المساهم سائد شراب لماذا لا نطلب التحقيق مع الإدارات السابقة بخصوص تنفيذ المبنى المجاور لمبنى الإدارة ولم يؤجر أو يباع لغاية تاريخه واصبح مكرمه صحية ، وكذلك كيف هرب المستثمر صاحب شركة الرداء الذهبي علما انه كان هناك حجز على المصنع واجيب من رئيس الاجتماع انه هذا الموضوع تم بحثه في اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة الماضية واستفسر أيضا" هل هناك توافق بين أعضاء مجلس الإدارة على ادارة المحفظة الاستثمارية للأسهم .

• وهنا وجه المساهم عميد كنعان أسئلته إلى عضو المجلس السيد محمد الرفاعي بصفته عضو لجنة الاستثمار : ما هو الوضع الحالي للمحفظة ؟ كيف تتم قرارات الشراء ؟ عملية الدخول في اسهم المضاربة لشركات خاسرة وما هو حجم المخاطرة التي تتحملها الشركة ؟ وما نسبة الهامش لدى مكاتب الوساطة ؟ وما خبرات عضو المجلس السيد الرفاعي في إدارة المحافظ ؟ وهل من نجاحات سابقة حققها ؟ ولماذا الاستثمار في شركة موارد وشركة الخزف الأردنية وهل عمليات الشراء هي مجاملة لعضو مجلس الإدارة أم لغايات المضاربة الصرفة ؟ وما هو الهدف من بيع اسهم شركة تجمعات المشاريع السياحية باعتبارها سهما" إستراتيجيا" ؟ واستفسر أيضا" ماذا حصل بين الشركة وحملة الاسناد في اجتماع الهيئة العامة لحملة الاسناد المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٥/٣ وهنا أكد المساهم سائد شراب على شكر الأعلام الحرة النزيهة والصحافة لبيان واقع الشركة وما جرى في الاجتماع.

• أجاب عضو المجلس السيد محمد الرفاعي انه عند استلام مجلس الإدارة الجديد للشركة في مطلع أيار ٢٠١١ كان جزءا" من اسهم تجمعات المشاريع السياحية مقيم على سعر ٦٨٠



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

فلسا" ، والجزء الأكبر على سعر ٩٣٠ فلسا" علما بأن السعر السوقي كان في ذلك الوقت ب ٦٣٠ فلسا للسهم بالإضافة إلى ارتفاع مديونية الشركة تجاه حملة الاسناد ومديونيتها تجاه البنوك وكان هناك تراجع ملحوظ في نشاط المدينة الصناعية حيث هجرت بعض المصانع مدينة التجمعات إلى الخارج أو إلى مدن صناعية أخرى . و اضاف أنا اعمل في السوق المالي منذ عام ١٩٩٢ كمستثمر ولو أنني كنت خلال بعض تلك المدة موظفا لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل . أما بخصوص إدارة المحفظة فالشركة بحاجة إلى تحقيق مزيد من الدخل والإيراد فورا، وأكد السيد محمد الرفاعي أننا حققنا خسائر من بيع سهم شركة تجمعات المشاريع السياحية علما بأنها خسائر توجد أصلا والسبب أن شركة التجمعات للمشاريع السياحية تحتاج لأن تعمل لمدة خمس سنوات بكامل طاقتها لتسديد مديونيتها ومن ثم البدء بتحقيق الأرباح و اضاف ان ظروف شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لا تحتمل تلك الفترة ومن هنا كان لا بد من البيع لسداد التزامات مالية واستثمار الاموال بشكل افضل وقد وفقنا بذلك بحمد الله حيث ان الشركة سددت خلال العام الماضي ما يقارب خمسة ملايين دينار بالإضافة الى تحقيقها لعوائد من الاسهم. وعقب المساهم عميد كنعان لماذا كل هذا الاستثمار في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان واجابه السيد محمد الرفاعي أن الشركة لا يوجد عليها أي دين وهذا أول بند لسلامة وضعها المالي و اضاف أن العمل في مجال الطعام والشراب والإسكان لا يخسر والشركة تعمل داخل الأردن واجابه السيد عميد كنعان أن الشركة وقبل أن تعكس مخصص ضريبة الدخل كانت نتيجة أعمال الشركة خسارة وعليه كيف ترفع الشركة مساهمتها في شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان ، واجاب السيد الرفاعي انه لا يعقل أن ترتفع مساهمة التغذية إلى ما يزيد على ٤٠% من رأسمالها دون علم مجلس الإدارة و اضاف ان الشركة رابحة من نشاطها ومكملة لعمل شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة وبالتالي لا بد من الاستثمار فيها أما بالنسبة إلى مساهمة الشركة في شركة الخزف الأردنية فهي للاستثمار طويل الاجل او للبيع عند وجود فرصة بيع ، ولقد دخلنا على سعر ٢٥٠ فلسا" للسهم ونحن نشترى ونبيع في ذات السهم وحصيلة الشراء والبيع ربحا" وكلفة الأسهم في المحفظة حاليا صفر بالإضافة إلى تحقيق أرباح للشركة . أما



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

بخصوص نتيجة أعمال المحفظة فقد حققت ربحاً مقداره (٥٦٠٠٠٠) دينار وتم شطب خسائر سابقة وذلك من خلال العمليات التي قمنا بها باستثناء سهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية التي لا دخل لنا بها .

• واكد المساهم عميد كنعان أن من حق المساهمين معرفة كيف تدار المحفظة وان مجلس الإدارة مسؤول أمام المساهمين واكد السيد الرفاعي انه لا يملك أي سهم من الأسهم التي تتعامل بها الشركة واكد أن المجلس مسؤول عن نتيجة المحفظة وان معايير الشركة متطابقة تماماً مع توجهات مجلس الإدارة وتعليمات هيئة الأوراق المالية . وطلب المساهمين عميد كنعان وسائد شراب ورعد الجوراني بيان نسبة الهامش ؟ وماذا ستعمل الشركة في حال نزول الهامش عن الحد المتفق عليه مع شركات الوساطة ؟. وبين السيد الرفاعي أن عمليات الشراء للمحفظة تتم بالاتفاق بيني وبين السيد نديم الطوال بناء على قرار مجلس الإدارة هذا وبين السيد محمد الرفاعي انه لن يفصح عن تلك النسب كونها من أسرار العمل بالشركة .

• واستفسر المساهم عميد كنعان هل بيع مليون سهم من اسهم شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان لاثنتين من المستثمرين هل هذا صدفه ؟ وشراء الشركة في ذات التاريخ اسهما في شركة الاتحاد للاستثمارات المالية ، وطلب من أصحاب السلطات الرقابية أن يتأكدوا من أن البيع والشراء هو عملية سواب أم بيع وشراء حقيقي . واضاف هل بيع اسهم التجمعات للمشاريع السياحية اتفاق مع حليم السلفيتي واكد للهيئة العامة على مسؤولية لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة عن أي خسائر تحققها المحفظة في نهاية العام ٢٠١٢ وافاد السيد محمد الرفاعي اننا نعلم ان هناك رقابة مالية على الشركات من كل من هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات ونحن نتحمل كامل المسؤولية عن ادارة المحفظة وعن نتائج محفظة الشركة في الأسهم ونخص بذلك السادة أعضاء لجنة الاستثمار المكونة من السيد نديم الطوال والسيد محمد الرفاعي .

• أما المساهم عطا الله خلف عبدالرحمن فقال أن السيد محمد الرفاعي غير مناسب لادارة المحفظة لعمله في بيت الاستثمار والتي خسرت مبالغ كبيرة واستفسر لمن تتحقق الأرباح



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

ومن أن السيد محمد الرفاعي يحقق منافع شخصية من خلال إدارة المحفظة الاستثمارية للشركة ، واجابه السيد الرفاعي أنا لا املك محفظة في البورصة كما أن نتيجة إدارتنا للمحفظة حققت أرباح للشركة ورد عليه المساهم أن جوابك غير مقنع.

• كما واتهم المساهم سائد شراب عضو مجلس الإدارة السيد محمد الرفاعي بوجود علاقة بينه وبين حليم سلفيتي في بيع استثمار الشركة في اسهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية وانه يستغل موقعه في الشركة لتحقيق منافع بطريقة غير شرعية وهنا طلب السيد محمد الرفاعي أن ما قاله المساهم سائد شراب هو تعرض واتهام شخصي له وسيلجأ للقضاء من اجل المطالبة بحقوقه القانونية المترتبة على تلك الاتهامات .

• أما المساهم راغب السهلي فاستفسر عن حجم الاستثمار في المحفظة المالية كم يبلغ ؟ أجيب من السيد محمد الرفاعي أن حجم الاستثمار في المحفظة تبلغ حوالي (٤٢٥٠٠٠٠) دينار .

• أما المساهم إسماعيل احمد فقال أن المكافآت تمنح للشخص المجتهد والذي يحقق للشركة ربحاً واستفسر لماذا تزيد المصاريف الواردة ضمن قائمة الدخل الموحدة في صفحة ٤٩ من التقرير بشكل ملحوظ ؟ وكيف أكافئ مجلس إدارة خسر الشركة مبالغ كبيرة وكيف تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق واجاب عضو المجلس السيد محمد الرفاعي انه مجلس الادارة الجديد قد استلم الشركة في مطلع أيار وعضوي المجلس السيد حليم سلفيتي والسيد رعد الجوراني هما العضوين الوحيديين في المجلس الحالي من المجلس السابق وتبين لنا أن الشركة كان بها مشاكل كبيرة وانصب جل اهتمامنا على تخفيض النفقات وتعظيم الايرادات اما بخصوص المكافآت فهي مكافآت نهاية خدمة نتيجة انتهاء خدماتهم وفق احكام القانون. واما مندوب عطفة مراقب الشركات فعقب وقال أن إبراء الذمة يكون في حدود القانون وان إبراء ذمة المجلس لا يعفيه من المسؤولية وهو غير مصون .

• أما المساهم محمد ابو قلبين فاستفسر عن حجم الاستثمار في الأسهم وهل هناك سقف للاستثمار معتمد من مجلس الإدارة أجيب من السيد محمد الرفاعي أن استثمارنا الحالي بحدود ٤,٥ مليون دينار وطالب المساهم أن تكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أشخاص من أعضاء



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

مجلس الإدارة وان يحدد سقف للاستثمار واذا زادت الخسارة عن ٢٠ - ٣٠ % من قيمتها الخروج من الاستثمار . واضاف ألاحظ من خلال متابعة البورصة أن هناك حركة بيع وشراء يومية على سهم شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان . واكد على الهيئة العامة وجوب تألف لجنة للاستثمار والابتعاد عن المضاربة في الأسهم وتحديد سقف للمحفظة . وأكد ذات المساهم على أهمية الاستثمار في مجال أنشطة الشركة حيث أن الاستثمار في الأسهم مرده سلبي في المرحلة الحالية واجابه السيد محمد الرفاعي اننا نعمل جاهدين لتحقيق مبيعات للشركة ضمن الانظمة والقوانين.

• وهنا تدخل المساهم عميد كنعان وقال لرئيس الاجتماع وجهت إليك خمسة عشر سؤالاً وركزت في الإجابة فقط على بند المكافآت ومن انها رواتب بدل إنهاء الخدمة بالإضافة إلى تركيزك في الرد على تخفيض مصاريف الشركة وضبط النفقات ولم اسمع أجوبة على معظم الأسئلة أو أجوبة مقنعه .

• واستفسر المساهم محمد ابوقلين هل لا زالت السيارة مع رئيس مجلس الإدارة السابق أجيوب من رئيس الاجتماع انه تم استلامها عند انتهاء عمله من الشركة. واضاف السيد رئيس الاجتماع انه استقال من الشركة (١١١) موظفا منهم أربعة قبل أن أتولى إدارة الشركة اما بقية الموظفين فقد استقالوا أو أنهيت خدماتهم ودفعت مستحقاتهم وفق قانون العمل الأردني .

• واستفسر المساهم سائد شراب من مندوب بنك الإسكان للتجارة والتمويل عما حصل في اجتماع هيئة الاسناد الذي انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٥/٣ واجاب رئيس الاجتماع أن هناك مباني وعقارات مرهونة لصالح حملة الاسناد قيمتها (١٧) مليون دينار وقيمتها العادلة تفوق هذا المبلغ ، واضاف المساهم ماذا ستعمل الشركة من اجل تسديد اسناد القرض بتاريخ استحقاقها ٢٠١٢/١٢/٦ و أجاب رئيس الاجتماع أن الشركة لم تتأخر عن دفع فوائد الاسناد خلال السنوات الماضية وملزمة تجاه حملة الاسناد ، ويوجد لدى الشركة فترة لمدة سبعة اشهر لتاريخ استحقاق الاسناد ويوجد لدى مجلس الإدارة خطة للتسوية حيث كلفت الشركة شركة اثمار انفست من اجل تسويق بعض موجودات الشركة أو إصدار اسناد جديده وهنا



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

عقب المساهم ابو قلبين أن لامجال أمام الشركة إلا أن تبيع قسما من موجوداتها من العقارات والأراضي وعقب عليه رئيس الاجتماع أن لدى الشركة عقارات وأراضي غير مرهونة تقدر بمبلغ (٢٢) مليون دينار .

• وهنا طلب المساهم سائد شراب من رئيس الاجتماع تصفية الشركة وبيع الموجودات حتى يعود على المساهمين بعض من قيمة أسهمهم.

• واستفسر المساهم عميد كنعان من مندوب مدقي الحسابات هل رولاند الجاعوني زوجة لأحد موظفي مكتب التدقيق وهذا مخالف لنص المادة (٢٠٣) من قانون الشركات حيث يحضر على المدقق المضاربة باسم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واجابه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هذا واجب الإثبات وبين أن الزوجة والأولاد البالغين لا يعتبرون من الناحية القانونية من الأشخاص المحظور عليهم تداول الاسهم بالشركة التي يدققها مدقق الحسابات إلا اذا ثبت ان التعامل تم بصورة غير مباشرة لصالح مدقق الحسابات .

• ونوه المساهم محمد ابو قلبين أن نسبة المديونية في الشركة تصل إلى ١٥٠% من صافي حقوق مساهميها وطالب بفصل رئاسة مجلس الإدارة عن إدارة الشركة تمشيا مع قواعد الحوكمة.

• وأوضح رئيس الاجتماع أننا بصدد بيع استثمار الشركة في قطر وتوجد لدينا عروض للشراء وكذلك فإن مشروعنا في مصر مشروع واعد ولدينا مبيعات جيدة فيه حيث استقطب المشروع مستثمرين سوريين ولدينا الآن (١٥) مليون جنيه في حسابات شركة التجمعات / مصر واضاف أن الشركة مسددة من رأسمالها البالغ (٥٠) مليون جنيه ٣٨% وكنا قد سدنا من قيمة الأرض لتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ ما نسبته ١٠% منها وكنا نؤجل تسديد الأقساط بسبب الأحداث وتأخر الحكومة في إيصال الخدمات إلى الموقع وفق الاتفاقية وعلق المساهم سائد شراب لماذا لا تأخذونا ألي مصر لنرى الشركة وإنجازاتها على الواقع. كما واستفسر المساهم سائد شراب لماذا نبيع سهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية علما بان المشروع قد



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

تحقق وتم افتتاح المول الذي تملكه الشركة وكيف نتحول من ملكية استثمارات في اسهم واعدة إلى استثمارات مضاربة ولشركات خاسرة. ورد عليه السيد محمد الرفاعي ان شركة التجمعات للمشاريع السياحية بحاجة لأن تعمل بكامل طاقتها لمدة خمس سنوات لتسديد المديونية المترتبة عليها وبعدها تظهر نتائج أعمالها واضاف أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة ولحاجتها للسيولة توجب عليها البيع لتسديد التزاماتها واستغلال الفائض بشكل افضل كما وبين السيد محمد الرفاعي للسادة المساهمين بأن مشكلة الشركة تكمن في مديونيتها بالإضافة إلى استثمارها في اسهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية واضاف أن معظم وان لم يكن كل الخسائر المتحققة متأتية من هذين البندين وأننا نعمل جاهدين لحل تلك المشاكل وأننا نعمل لانقاذ ما يمكن إنقاذه علما بأن المجلس الحالي استلم الشركة على هذا الوضع وليس لنا أية علاقة بتلك المشاكل .

• واستفسر المساهم بسام محمد لطفي هل هناك نية لجدولة اسناد القرض أجيب من رئيس الاجتماع نعم هناك خطة واضاف المساهم أنت اعلم مني بالخسارة ما هو المخرج أجيب من السيد محمد الرفاعي بأننا وقتها سنبحث عن الخيار الأفضل علما بأننا نعمل حاليا مع عدة جهات لترتيب موضوع اسناد القرض.

• وبعد انتهاء النقاش ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أخرى من السادة المساهمين اقترح المساهم السيد محمد ابو قلبين أفعال باب النقاش والمصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وطرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الهيئة العامة الاقتراح وهنا أبدى ستة مساهمين تحفظهم على الميزانية والحسابات الختامية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠١٢ والمبينة أسماؤهم أدناه

١- محمد أبو قلبين ويملك بالاصالة ١٠٠٠ سهم

٢- عميد كنعان ويملك بالاصالة والوكالة ٦٥٢٥٧٤ سهما

٣- خليل حمزة ويملك بالاصالة ١٥١٢٢٧ سهما

٤- سائد شراب ويملك بالاصالة ٢٩٣٠٧ سهما



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

٥- عدنان إبراهيم حسن الخليل ويملك بالاصالة والوكالة ١٢٠٠٤٠٠ سهما

٦- حسام عويضة ويملك اسهما بالاصالة ١٠٠٠٠٠ سهم

واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات مصادقة الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠١٢ باستثناء تحقق ستة مساهمين يملكون اسهما بالاصالة والوكالة مجموعها (٢١٣٤٥٠٨) سهما أي ما نسبته ١٧% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغ مجموعها (١٢٤٧١٠٧٩) سهما.

خامسا- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة:

- رعد نجم عبدالله فرج الجوراني من تاريخ ٢٠١٢/١/٣.
- شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان من تاريخ ٢٠١١/١١/١٤.
- السيد بشير محمود حجو خرمة من تاريخ ٢٠١١/١١/١٤.

تم عرض تعيين السادة المشار لهم أعلاه في مجلس الإدارة واعتراض أحد المساهمين على تثبيت السيد رعد الجوراني على المجلس وطلب انتخاب مساهم غيره وهنا أجاب السيد رعد أن هناك نية مدبرة لإقصائي من المجلس وان لا اقبل أن يطرح اسمي للتصويت وقدم استقالته من المجلس لرئيس مجلس الإدارة وعطوفة مندوب مراقب عام الشركات بذات الوقت ومرفق بها رسالة منه موجهة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تحمل تاريخ ٢٠١٢/٤/١ حيث بين للهيئة العامة انه لا يوجد تعاون بين أعضاء المجلس وانفراد في اتخاذ القرارات وانه تقدم باستقالات للمجلس بموجب كتابه المؤرخ ٢٠١٢/٤/١ ولم يتلقى عليها الرد مما حدا به إلى تقديم المذكرة وتقديم الاستقالة خلال الاجتماع واذاف انه سبق له تقديم استقالته من المجلس وترجاه معظم أعضاء المجلس للعدول عنها وقبل العضوية في المجلس من جديد كما وطلب تثبيت نص الرسالة في المحضر.

، وهنا طلب عضو المجلس السيد علي برجاق من رئيس الاجتماع الأذن له بالحديث لبيان أسباب عدم تثبيت عضو المجلس السيد رعد الجوراني إذا وافق السيد رعد على بيانها وهنا تدخل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وقال أن هذا خارج بنود جدول الأعمال ، ولما لم يعترض أحد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان و السيد بشير محمود حجو خرمة في مجلس الإدارة وتم انتخاب معالي الدكتور عصام حسن محمد زعلوي على المجلس للمقعد الشاغر.



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

سادسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ :
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون
وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سابعا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١١ وتحديد
أتعابهم واقتراح المساهم علي برجاق ترشيح السادة غوشة وشركاهم واقتراح المساهم عدنان الخليل
برئيس وتر هاوس والمساهم عميد كنعان ارنست ويونغ ولم يتم تركيبتهم من بقية المساهمين
وعليه فقد تم اعلان فوزهم غوشة وشركاهم بالتزكية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد
ووفق على ذلك بالإجماع .

ثامنا - 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 ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد معن الشناق ومندوب
السادة غوشة وشركاهم السيد عبدالكريم قنيس ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء
في العام القادم وقد تجاوزت الشركة مرحلة تحقيق الخسائر وتصويب أوضاعها معلناً اختتام الاجتماع
في تمام الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٦ .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نديم مسعد الطوال	معن الشناق	إبراهيم الفرج

6/10/12

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

محضر الاجتماع العادي

للهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي السابع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ ميلادية وفقا لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في فندق ريجنسي / دوار جمال عبد الناصر - عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد نديم الطوال رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بعد مرور ساعة من الوقت المحدد لاتعاقده بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (٢٧) مساهما من أصل (١٦٧٠) مساهماً يحملون (٦٧٥٢٧٧٢) سهماً بالأصالة و(٥١١٩١٦٥) سهماً بالوكالة وما مجموعه (١١٨٧١٩٣٧) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (٤٦,١%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (٢٥٧٦٠٠٠٠) سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وبحضور ستة أعضاء من اصل سبعة أعضاء من مجلس إدارتها كما حضر مندوبي مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قتيص والنشر في الصحف والإذاعة في المواعيد المحددة فإن الاجتماع لم يكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعملاً بأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثانٍ يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

٥

٥٦٥٦

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد فريد أبو دولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين وأعلن رئيس الاجتماع السيد نديم الطوال عن تأجيل الاجتماع ليعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ في تمام الساعة العاشرة صباحا وفي نفس المكان " فندق ريجنسي " وسننم الإعلان عنه بالصحف المحلية وأمل من المساهمين الحاضرين أن يحضروا الاجتماع القادم .

وإذ انفضت الهيئة العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأعضاء المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نديم مسعد الطوال	فريد أبو دولة	إبراهيم الفرج









شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد فريد ابو دولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين وأعلن رئيس الاجتماع السيد نديم الطوال عن تأجيل الاجتماع ليعقد يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ في تمام الساعة الحادية عشرة من صباحا وفي نفس المكان " فندق ريجنسي " وسيتم الإعلان عنه بالصحف المحلية وأمل من المساهمين الحاضرين أن يحضروا الاجتماع القادم.

وإذ انفضت الهيئة العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نديم مسعد الطوال	فريد ابو دولة	إبراهيم الفرغ

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

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٦

لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها غير العادي المؤجل لعدم اكتمال النصاب والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٣٠ في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٥/٠٦ وفقاً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في فندق ريجنسي / دوار جمال عبدالناصر - عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد نديم الطوال رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب مراقب عام الشركات السيد معن الشناق - بعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٦) مساهماً من أصل (١٦٤٧) مساهماً يحملون (٤٨٤٩٧٢٣) سهماً بالأصالة و (٥١٣٣٠٣٩) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٩٩٨٢٧٦٢) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٣٨,٨% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمنفوعة بالكامل والبالغة (٢٥٧٦٠٠٠٠) سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة 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 ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوبي مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيس . ومع ذلك فإن الاجتماع لم يكتسب الصبغة القانونية لعدم وصول نسبة الحضور الى ٤٠% من رأسمال الشركة وعليه يلغى الاجتماع مهما كانت مبررات انعقاده وفقاً لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والتي تنص " يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون ٤٠% من أسهم الشركة المكتتب بها على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه" .

رئيس الاجتماع

نديم مسعد الطوال

مندوب مراقب عام الشركات

معن الشناق

كاتب الجلسة

إبراهيم الفرج