

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

للمضاح

- المور
- المذنه

م.ع.م.

الرقم : ت ا م / 071 / 2013

التاريخ: 2013 /05/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

عملا بتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة مصدقه من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م.ع.م.

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة /المدير العام

نديم مسعد الطوال

هيئة الأوراق المالية
الناشر الادارية / الديوان

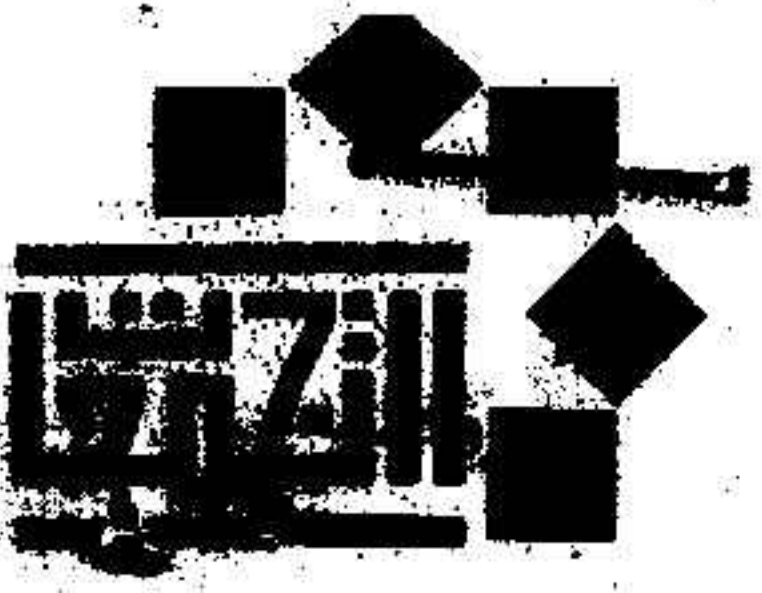
١٩ أيار ٢٠١٣

6097

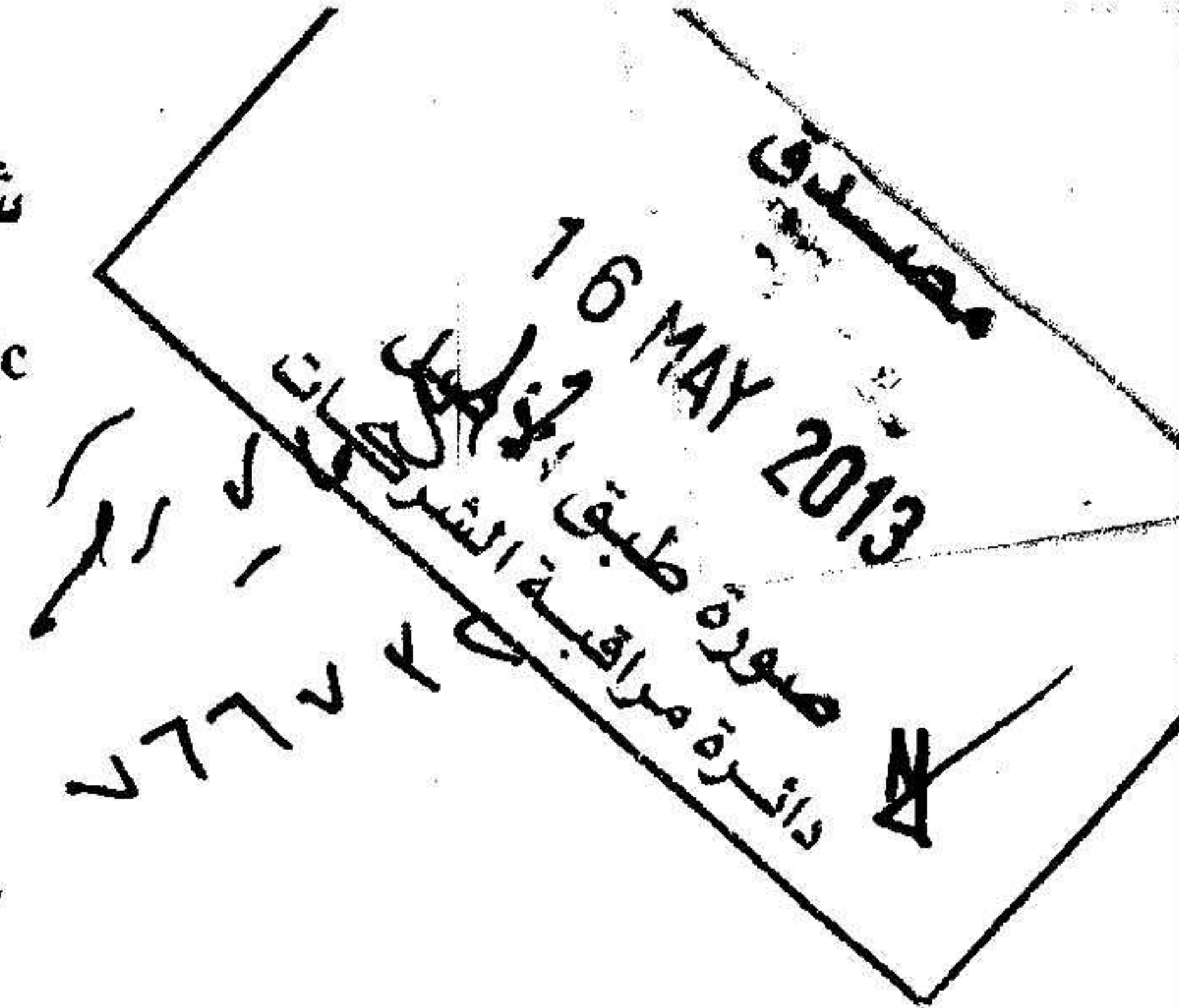
12/المضاح

الرقم التسلسلي

الجملة المحسنة



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



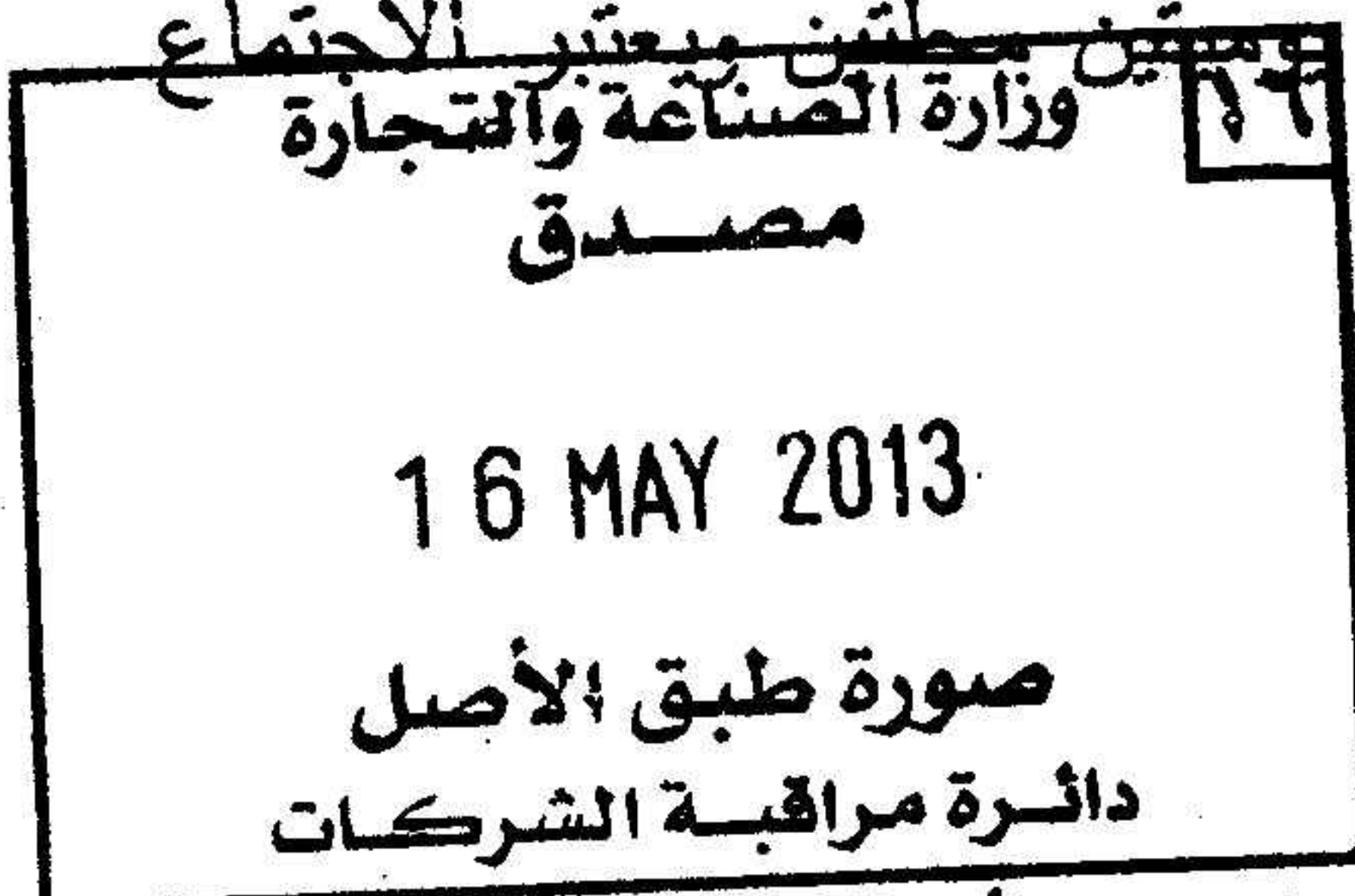
محضر الاجتماع العادي

للهيئة العامة العادي بتاريخ 2013/4/24

لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي الثامن عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 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 لانعقاده بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريده عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (22) مساهماً من أصل (1936) مساهماً يحملون (4,016,146) سهماً بالأصالة و(2,277,640) سهماً بالوكالة وما مجموعه (6,293,786) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (24.4%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (25,760,000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وبحضور خمسة أعضاء من اصل سبعة أعضاء من مجلس إدارتها كما حضر مندوبي مدقي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيص والنشر في الصحف والإذاعة في المواعيد المحددة فإن الاجتماع لم يكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعملاً بأحكام المادة (170) 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 ومثلين مطبوعين ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.



هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس : ٤٠٢٧٥٢٥ - ٦٤٠٩٦٢٠٠ ص.ب ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

Tel. 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - P. O. Box : 1 Amman 11636 Jordan

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد سائد الشريدة 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 الإثنين بتاريخ 2013/04/29 في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا وفي نفس المكان " فندق ريجنسي " وسيتم الإعلان عنه بالصحف المحلية وأمل من المساهمين الحاضرين أن يحضروا الاجتماع القادم .

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

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نديم مسعد الطوال	سائد الشريدة	لينا صالح



16 MAY 2013
طبق الأصل

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

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

16 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
الثامن عشر المؤجل من تاريخ
2013/04/24

والمنعقد بتاريخ
2013/04/29

لمساهمي

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (252) بتاريخ 1994/8/7

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

16 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن عشر

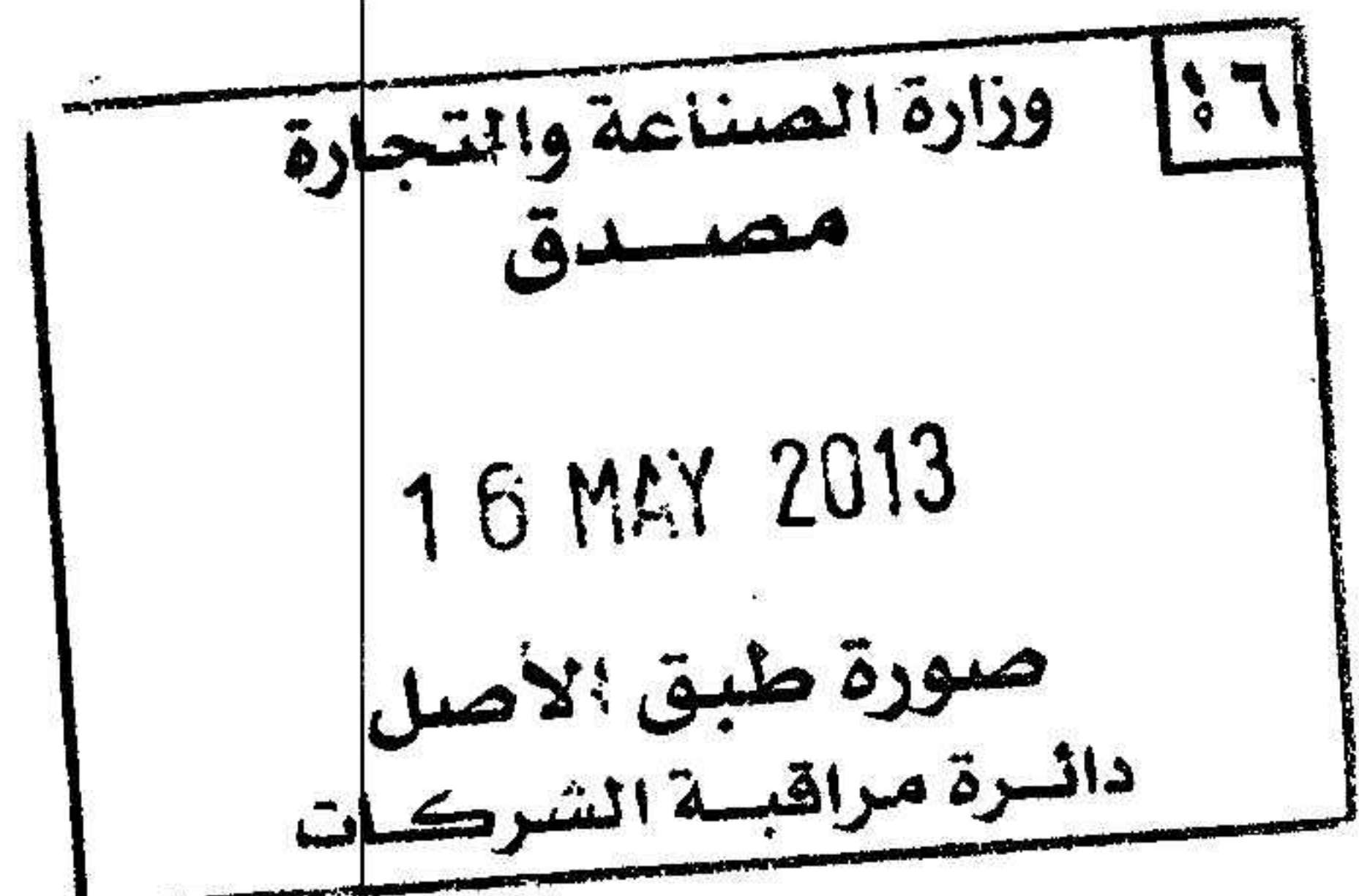
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي الثامن عشر المؤجل من تاريخ 2013/04/24 في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 ميلادية وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 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 سائد الشريدة اكتمال النصاب القانوني بحضور (15) مساهماً من أصل (1891) مساهماً يحملون (543,686) سهماً بالأصالة و (115,000) سهماً بالوكالة وما مجموعه (658,686) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 2.5% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 25.760.000 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 أصل 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 22 لسنة 1997 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 (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة والسيد ماريو الديك والسيد بدر مسعود مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي غوشة وشركاهم السيد عبدالكريم قنيص وبمندوبي الصحف المحلية، والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :





شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. pic

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 2012/05/06:

أعلن رئيس الجلسة بأن محضر الاجتماع مؤلف من 22 صفحة و سأل هل تريدون قراءته كاملاً أم القرارات ، و هنا اختلفت الآراء حيث أصر المساهم السيد محمد أبو قلبين على قراءته كاملاً ، و هذا ما جرى . حيث تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر المنعقد بتاريخ 2012/05/06 .

سأل الرئيس هل هناك إستفسارات حول المحضر ، و طلب الكلام المساهم السيد محمد أبو قلبين و أعتبر بأن هناك مواضيع كثيرة قد اثيرت و لم تذكر - مثل لجنة الإستثمار - تخفيض رواتب و مزايا كانت تدفع للرئيس و نائبه من مكافآت و خلافه و أنه سوف يشكو على مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للجلسة المذكورة معتبراً إياه متواطئ مع الشركة .

أجابة رئيس الجلسة السيد نديم الطوال بأن هناك لجنة إستثمار مكونه مني و السيد محمد الرفاعي فطلب أن تكون من ثلاثة أعضاء ، حيث قال الرئيس الجلسة السيد نديم الطوال سنأخذ الأمر بعين الإعتبار . ثم قال المساهم السيد محمد أبو قلبين لماذا سافر جميع أعضاء مجلس إدارة مصر على درجة رجال الأعمال لما التكاليف الزائدة . أجاب رئيس الجلسة بأن المجلس له الحق بعقد إجتماعاته في مصر و حسب قانون مصر و أن النظام يسمح بالسفر على الدرجة رجال الأعمال .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية للعام المالي 2013 :

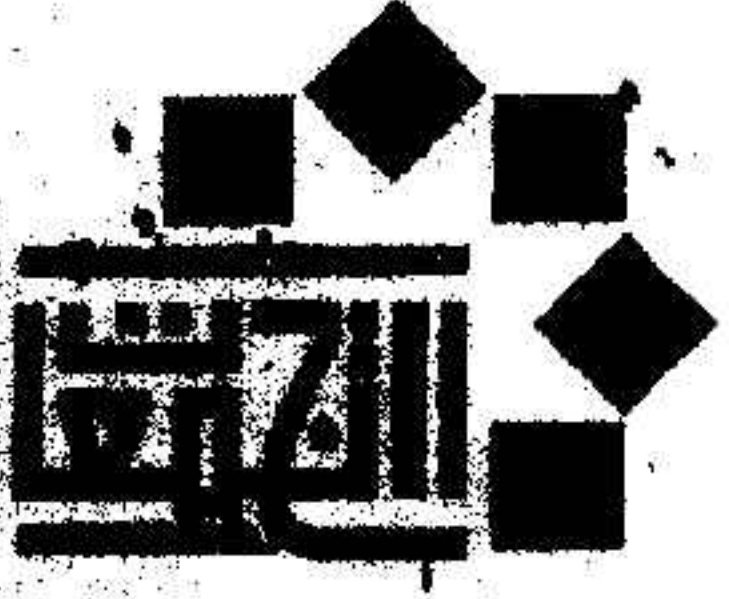
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2012 :

تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاهم (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وأوصى بالمصادقة على صورة طبق الأصل للشركة لتقرير مراقبة الشركات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل .

هنا شكر المساهم السيد محمد أبو قلبين المدقق الخارجي على جهوده و جعل القوائم المالية واضحة .

- و عقب المساهم السيد رمزي صلاحات هل ملاحظاتنا و نقاشتنا ستأخذ بعين الإعتبار ؟ أم لا و هنا أجاب السيد نديم طبعاً ستأخذ بعين الإعتبار حسب نظام الشركة أي ما نستطيع أن نعمله لن نقصر



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 :

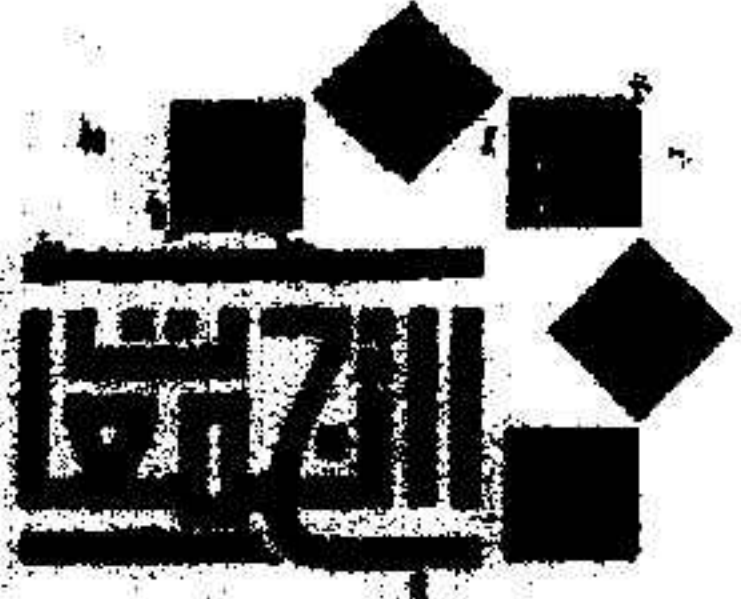
ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013

• و سأل المساهم السيد محمد أبو قليبين هل أن مجلس الإدارة غير تابع للمساهمين ؟ على أي أساس يتم الإنتخاب ؟ و لماذا لا يعترض عليهم أحد ؟ و هنا أجاب السيد نديم حسب قانون الشركات عند استقالة أحد الأعضاء يتم تعيين أحد غيرهم و هذا الأمر ليس في يدي . و يتم تثبيتهم في إجتماع الهيئة العامة

• و هنا أضاف المساهم السيد محمد أبو قليبين نريد أعضاء ذات خبرات و كفاءات ناس متخصصة في هذا المجال و ليس ضابط متقاعد . و هنا تدخل عضو مجلس الإدارة السيد عبد الحليم المجالي بأنه إنسان ذات خبرات و قد شغل مناصب مهمة و عديدة في القطاع الخاص كعضو مجلس إدارة في بنك الإتحاد و خلافه و أن المتقاعدين العسكريين لديهم خبرات واسعة و لا يحق لكم التقليل من شأن أي عضو مجلس إدارة .

• سأل المساهم السيد محمد أبو قليبين لماذا الهبوط الحاد بأسعار شركة التجمعات الإستثمارية والسياحية ، و لماذا يتم الإستثمار فيها ؟

• أجابه رئيس الجلسة السيد نديم الطوال بأن الإستثمار في هذه الشركة منذ مدة طويلة أي عند تأسيس الشركة ، حيث تم أخذ قرض تجمع بنكي بقيمة (15) مليون دينار . و في وقتها كان الإستثمار مشجعاً ، و انه عند إستلامنا و منذ سنتين و بعد دراسة الموضوع من ناحيه إستثماريه ، قمنا ببيع أسهمنا في تاج مول بعد أن وجدنا بأن التكلفة وصلتنا الى (155) مليون دينار أردني و أن الفوائد البنكية ستكون مكلفه ، مما جعلنا نأخذ قرار بيع الأسهم و الإستعاضه عنها بأسهم شركات أخرى و حققنا ربحاً منها .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

• كما و سأل المساهم محمد أبو قلبين عما ورد في الصفحة (47) بأن شركة بلوتو للمشاريع الإسكانية هذه الشركة رأسمالها 100 ألف دينار و موجوداتها 2,152,846 دينار و مطلوباتها 3,090,000 دينار و خسارة السنة 2012 هي 8764 دينار و استثمارنا في الأرض تقريبا 2,000,000 دينار سؤالي ::: ما هو الهدف أن ندخل شركات الشقيقة بأن تستثمر في الأسهم و أن نشترى 3.5% في شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان خسارته 8 مليون و باقي من موجوداتها حوالي 86,000 دينار نريد مبرر ؟

• و هنا أجب عضو مجلس الإدارة السيد محمد الرفاعي بأن شركات الوساطة لا يحق لها ان تعطي تمويل أكثر من نسبة معينه و اخترنا أن نفتح حسابات بإسم الشركات التابعة . و السبب في شراء الأسهم في محفظة بلوتو هي الخطة المستقبلية التي اريد اعلامها للمستثمرين وهي وزارة الصناعة والتجارة الإستثمارية و التجمعات لخدمات التغذية و بلوتو شركه واحده . وهنا أضاف السيد محمد أبو قلبين

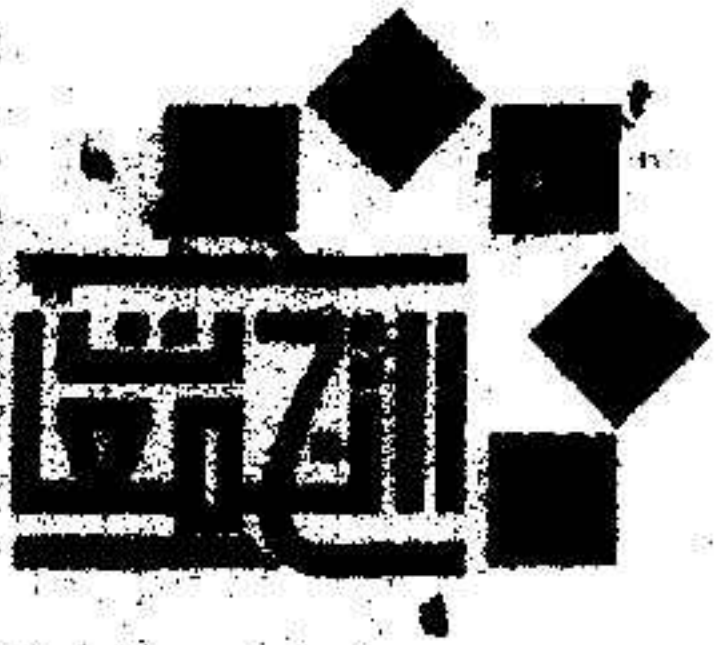
16 MAY 2013

صورة طبق الأصل
لأوراق
المراجعة
الشركات

• و أضاف المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس بأن الموجودات لشركة بلوتو داهية المراجعة الشركات ، و أرض ناعور في السنة السابقة خفضنا من قيمتها 2 مليون دينار . أما الإستثمار في التجمعات لخدمات التغذية و التجمعات الإستثمارية هذا قرار إستثماري.

• و هنا أضاف السيد محمد الرفاعي بأن بلوتو قد حققت أرباحا في السنة الحالية 2013 و أكد على هذا الكلام مدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس .

• و قد أضاف المساهم محمد أبو قلبين بأنه لا يجوز أن نقم شركات الشقيقة فوق طاقتها ؟ و هنا أجب السيد محمد الرفاعي نحن نقرر اذا الشركة تتحمل أم لا ، و أن المجلس هو الذي أخذ القرار في هذا الموضوع و هو المسؤول و أنت فقط لك الحق أن تتحفظ على هذا الكلام فقط لا غير . و أضاف السيد نديم بأن أعضاء مجلس الإدارة هم لجنة الإستثمار كاملة و أن المفوض هو السيد محمد الرفاعي في إدارة محفظة الشركة لكونه صاحب خبره في هذا المجال وقد عمل أرباحا من متاجرة الأسهم . و انه برغم من الظروف الصعبة و عدم تعامل البنوك معنا فنحن شركه ملتزمة تدفع الرواتب للموظفين في وقتها و العمل على سداد الديون في وقتها و التفاوض مع البنوك . و أنني قد جئت الى الشركة و مديونيتها 20 مليون دينار و ليس عندنا القدرة لسداد مره واحده .



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

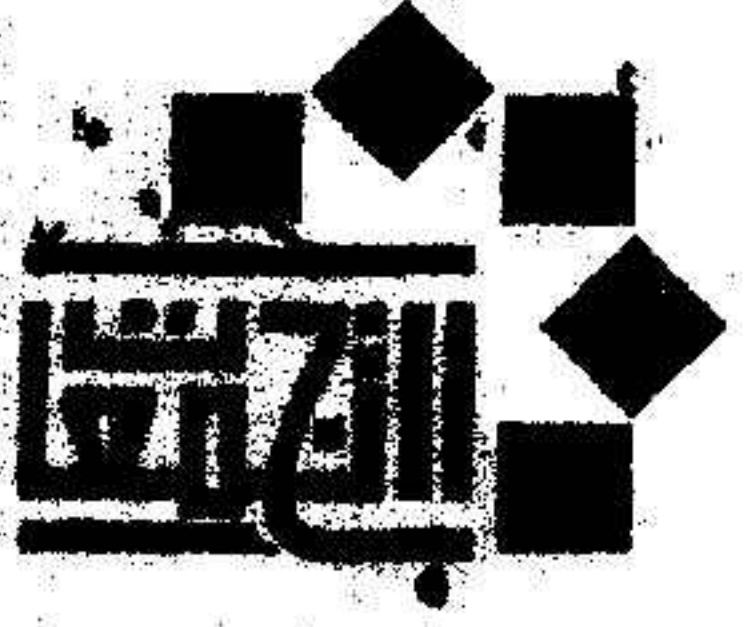
• و أضاف المساهم محمد أبو قلبين ورد في الصفحة (46) عن حصة الشركة في خسائر التجمعات الإستثمارية - مصر (231,602) دينار و حصة الشركة من خسائر شركة بلوتو الاسكانية (8724) دينار و حصة الشركة من أرباح شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة (118,847) دينار حيث أن مجموع خسارتنا للشركات الثلاثة و السؤالي لماذا هذه الخسائر ؟ رغم قولك بأن مشروع مصر واعد؟ هنا أجاب السيد نديم نعم مصر واعد و تريح و وقد تم العمل البنية التحتية كاملة .

• و هنا أضاف المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس بأن مصر فيها إيرادات مؤجلة (12,000,000) دينار يعني إيرادات مقبوضه مقدما ، و نريد توضيح للمساهمين في صفحة (66) بند الإيرادات مقبوضه مقدما (12,856,498) دينار هذه الإيرادات أصلا قبضت و عملت عقودها و لكن الاجراء بسبب الشهر العقاري لم تسجل لأصحابها و بالتالي سجلت إيراداتها حسب الأصول المحاسبية لكن من المتوقع هذه السنة سوف تدخل جزء من كلفة الايراد من مبلغ (12,856,498) دينار 3 الى 4 مليون دينار هذه السنة . مصر فيها عمل كثير و تسجل شركات جديده حيث أن المجلس الذي سافر في شهر مارس 2013 من أجل تسجيل الشركات الجديدة و التي هي شركة الطاقة و اللوجستيه .

وزارة الصناعة والتجارة
مجلس تسجيل الشركات الجديدة
مصدق
16 MAY 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

• أما المساهم محمد أبو قلبين ورد في صفحة (56) بند في آخر الصفحة يتضمن مبنى المطبخ EE غير مسجل بإسم الشركة و لا يوجد به و كالة غير قابله للعزل و المقيد في سجلات شركة التجمعات للخدمات المساندة ذ.م.م و البالغه كلفتها 98,074 دينار أردني .سؤالي لماذا غير مسجله بإسم الشركة التجمعات الإستثمارية ؟ و أجاب السيد نديم بان الشركتين كانوا مع بعضهم و هي أصلا بإسم التجمعات الإستثمارية و لم تسجل لعدم توفر السيولة في حينه و عندما تتوفر سنعمل على تصحيح الوضع .

• و استفسر المهندس مازن الخياط أنا أعرف نشاط الشركة هو تأجير مواقع محلات في مباني و طبعا كل سنة تقل قيمه الشرائيه لهذه المباني. و تقل قيمة الأرض لماذا لا نعمل على إطفاء الخسائر من قيمة الموجودات ؟و هنا أجاب عضو مجلس الإدارة السيد محمد الرفاعي بأنه حاولنا تخفيض رأسمال في إجتماع هيئة غير عادي في السنة الماضية و لكن المساهمين رفضوا بعدم حضورهم حتى لا يكتمل النصاب .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

• طلب المساهم السيد رامي جابر بأن الخطه المستقبليه لسنة القادمة ما هي ؟ و أن المساهمين يعرفون بأن نتائج التجمعات الإستثمارية مختلفة هذه السنة مختلفة عن سنوات السابقة . و طلب أن يطمئنوا المساهمين عن وضع الشركة ؟ و هنا أجاب عضو مجلس الإدارة السيد محمد الرفاعي وقد شكر المساهم السيد رامي جابر وكل المساهمين . و قال أريد التوضيح بأن الشركة لا تريح فقط من متاجرة الأسهم على الرغم من أرباح الشركة من الأسهم (1,300,000) دينار و نحن لا نقيم سعر سهم التجمعات لخدمات التغذية على سعر السوق بل نقيم حسب سيولة الشركة و هذا الشيء لن ينفذ الشركة. إنما إنقاذ الشركة في نقطتين. النقطة الأولى سداد المديونية من خلال بيع الموجودات أي العقارات في الدرجة الأولى السوق العقاري ضعيفا من خمسة سنوات و النقطة الثانية و هي الأهم هو إستثمارنا في مصر و هذه النقطة قد تكون 2013 أو 2014 الله أعلم . و يجب على المساهمين مقتنعين في النقطة الأولى من أجل إطفاء خسائر الشركة . و أن السوق المالي ليس له أمان فإذا ربحنا هذه السنة من السوق المالي ممكن السنة القادمة لا نربح . و الشركة وضعها خسرانه مبالغ أكثر بكثير من طاقتها . و موقعنا كمجلس الإدارة نحاول إدراك المشكله في عدم تخلف في الدفع اتجاه الناس . و المديونية العامه حاولنا استطعنا نتجاوز الازمه بجهودنا و جهود الموظفين . القادم أفضل و أصعب من أهم القرارات إطفاء الخسائر و المديونية العامه لازم تسدد . و نحن نعمل نا بوسعنا و الكل مشكور و خصوصا السيد نديم الطوال جهوده مشكوره و حسب قناعة المجلس بأن السيد نديم قام بإنجازات عديدة ، و أن كل إنسان له قدراته و إذا أراد المساهمين إعادة إنتخاب مجلس الإدارة و الذي يرى نفسه عنده الكفاءة و القدرة على إدارة الشركة فلا مانع لدينا مع إحترامنا لكل شخص . و أن حجم المسؤوليات أكبر بكثير من طاقة أي شخص .

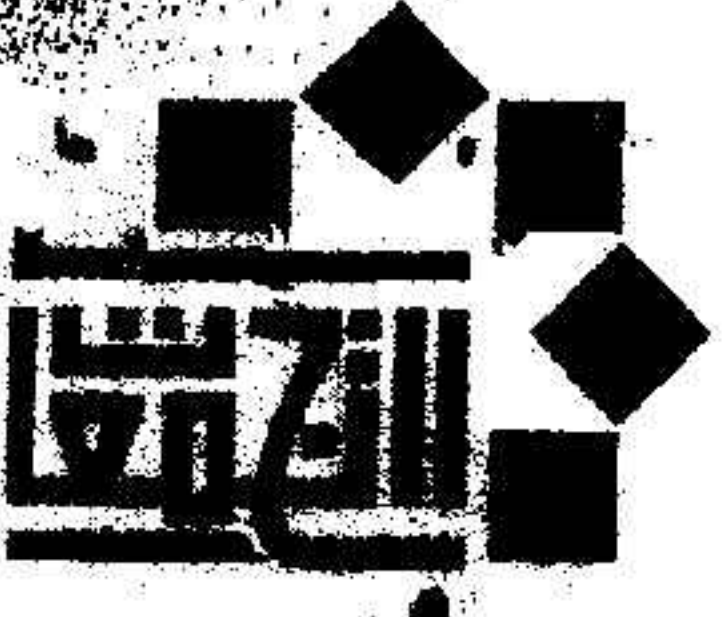
• و هنا أضاف المساهم محمد أبو قلبين بأن نسبة المديونية في 2011 (150%) بينما نسبة المديونية في 2012 (171%) ما السبب ؟ أجابه السيد محمد الرفاعي ليس لأن المديونية زادت إنما نزلت الحقوق الملكية و بالتالي نسبة إرتفعت.

• و هنا سأل المساهم السيد يوسف محمد ماهي القيمة العادله لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة؟ أجابه السيد محمد الرفاعي بأن القيمة العادله لهذه الشركة (التجمعات الإستثمارية المتخصصة) لا تقل عن 1.5 دينار حسب ما تملك الشركة و في الوقت المناسب ستجدون هذا الكلام

أرؤيتكم في هذا الكلام
مصدق

16 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

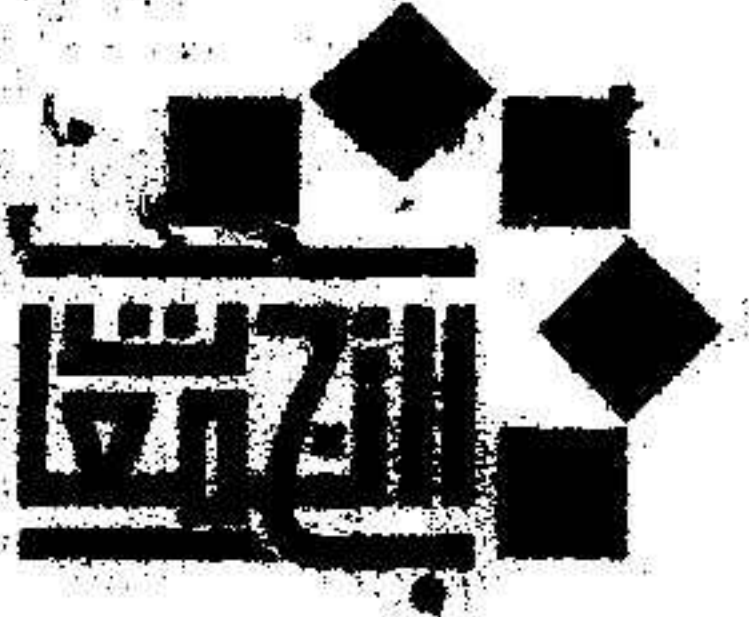
• و أضاف على هذا الموضوع المساهم السيد فادي حمدان سيد محمد الرفاعي قلت بأن القيمة العادلة 1.5 لا تقل دينار و قلت في الوقت المناسب يتجدون على أرض الواقع ما هو المقصود؟ و فرد السيد محمد الرفاعي عند تحقيق إيرادات مشروع مصر و بيع أراضي جديده . و كذلك مشروع قطر مما سيؤثر على سعر السهم .

• وسأل السيد محمد إسبيتان (أمين إصدار لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة) و قال في البداية أريد أن أشكر رئيس مجلس الإدارة على تعاونهم معنا خلافا عن الادارات السابقة حيث لم تكن متعاونه. و قال بأن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة عملت على إعادة الجدوله لإسناد القرض بغض النظر عن الكلف التي ستتحملها الشركة زيادة . و انا بإعتقادي الشخصي بان الشركة تقوم بجهد جيد و أنها شركة واعد و تقوم بالتزاماتها كاملة و و لكن اسمحوا لي ببعض الأسئلة .

• ما هو سبب عدم إطفاء الشهرة (1,600,000) دينار ؟ و قد تحفظ المدقق الخارجي على هذا المبلغ ؟ أجابه رئيس الجلسة السيد نديم الطوال بأن من مصلحة الشركة حاليا عدم إطفاء الشهرة . و في المستقبل سوف نعرض على المجلس هذا الموضوع. وأن الشهره موضوع قديم و سوف يتم إطفائها في الوقت المناسب و يعتمد على ظروف الشركة .

• و استفسر ما سبب شراء أسهم خزينه بقيمة (198,000) دينار ؟ و هنا أجاب السيد محمد الرفاعي في فترة من الفترات شراء حصه من أسهم التجمعات الإستثمارية المتخصصة بسعر 0.38 فلسا حيث تم شراء حوالي (330,000) أسهم . وبعد إستشاره مبدئي من أحد مسؤولين بالهيئة ، و لكن عند بدء الشراء أعتبرت أسهم خزينه و لم يسمحوا لنا بمواصلة الشراء و قسنا ببيعها و حققنا ربحا بذلك .





شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc

• و أستفسر أيضا بأن شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان شريك إستراتيجي لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة من خلال السنوات الماضية و ان معظم الأرباح و الإيرادات في الميزانية قادمة من شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان و ان السيد محمد الرفاعي قال بأن أسهم التجمعات لخدمات التغذية لن نبيع منها شيئا. و سؤالي بما أن أسهم التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان لماذا يتم المضاربة بيها و شراء ا و أنا أعتقد بأنها كلفه زائده و خاصة يتم تمويل عملية الشراء بالهامش ؟ ما هي الاستراتيجية؟ و هنا أجاب السيد محمد الرفاعي أن المضاربة على سهم التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان في حدود ضيقه و ليس بالكامل و قوة أسهمنا تعتمد على قوة سهم التجمعات لخدمات التغذية و نحقق منفعة من خلال أسهم أخرى . و هذه إستراتيجية العمل و لن نفصح عنها كونها من أسرار العمل بالشركة .

• تم الإستفسار عما ورد في صفحة (71) بند (31) عن الكلف في الإيرادات حيث نسبة نموها مضاعف عن السنة الماضية خاصة عن تكلفة النضح في عام 2011 كانت تكلفة (51,616) دينار بينما 2012 كانت التكلفة (111,814) دينار و تكلفة النظافة في عام 2011 (48,766) دينار و في عام 2012 (377,798) دينار ؟ ما سبب الزيادة ؟ أجابه المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس بأن في السابق كانت الشركة تتعاقد مع موظفين و الان أصبح التعامل مع عقود شركات نظافة و النضح. و أضاف رئيس الجلسة بأنها هذه الميزانية موحده لشركتين .

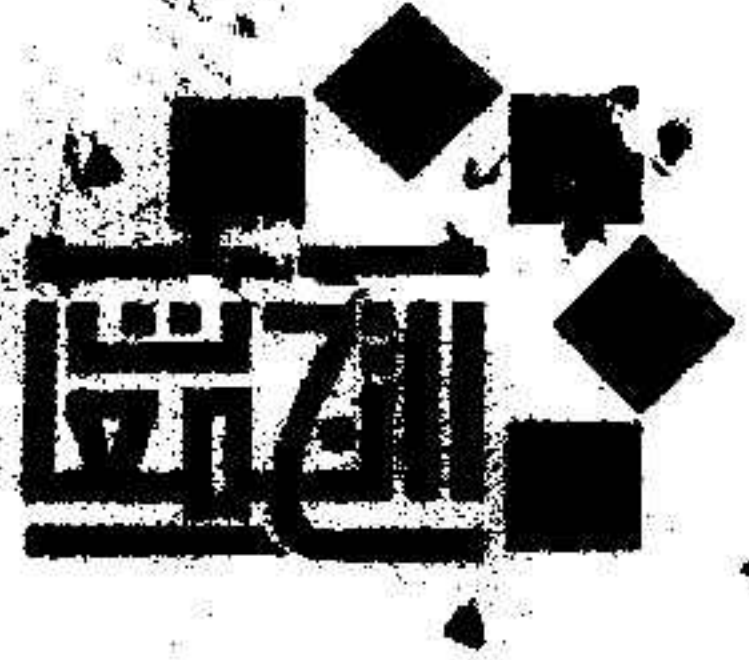
و عندما لم يكن هناك إستفسارات أخرى طلب أحد المساهمين إغلاق باب النقاش و المصادقة على الميزانية. و أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات مصادقة الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية كما في 2012/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية عن العام المالي 2013 وقد تحفظ مساهم السيد محمد ابو قلابين و يملك اسهما بالاصالة مجموعه (1000) سهما أي ما نسبته 0.15% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغ مجموعها (658,686) سهما على القوائم المالية على قرار من الهيئة العامة والتجارة مصدق مجلس الإدارة .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
16 MAY 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

خامسا - المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة:

• بيت الإستثمار للخدمات المالية و التي يمثلها السيد داوود نايف علي اسكندراني

تم عرض تعيين السيد المشار له أعلاه في مجلس الإدارة ووافق المساهمين على تثبيت السادة بيت الإستثمار للخدمات المالية و التي يمثلها السيد داوود نايف علي اسكندراني ولما لم يعترض أحد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية شركة بيت الإستثمار للخدمات المالية و التي يمثلها السيد داوود نايف علي اسكندراني في مجلس الإدارة .



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

سادسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 :
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سابعا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2013 وتحديد أتعابهم و اقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم و حيث لم يكن هناك مرشحين اخرين فقد أعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

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 سائد الشريدة ومندوب السادة غوشة وشركاهم السيد عبدالكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد تجاوزت الشركة مرحلة تحقيق الخسائر وتصويب أوضاعها معلناً اختتام الاجتماع في تمام الواحدة و النصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
نديم مسعد الطوال	سائد الشريدة	ليث صالح

