

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

للمرسل
- السيد
- السيد
- السيد
7/11

الرقم : ت ا م / 36 / 2014
التاريخ : 2014/06/10
السادة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
التاسع عشر المنعقد تاريخ 2014/04/28.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة/المدير العام
نديم مسعد الطوال

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

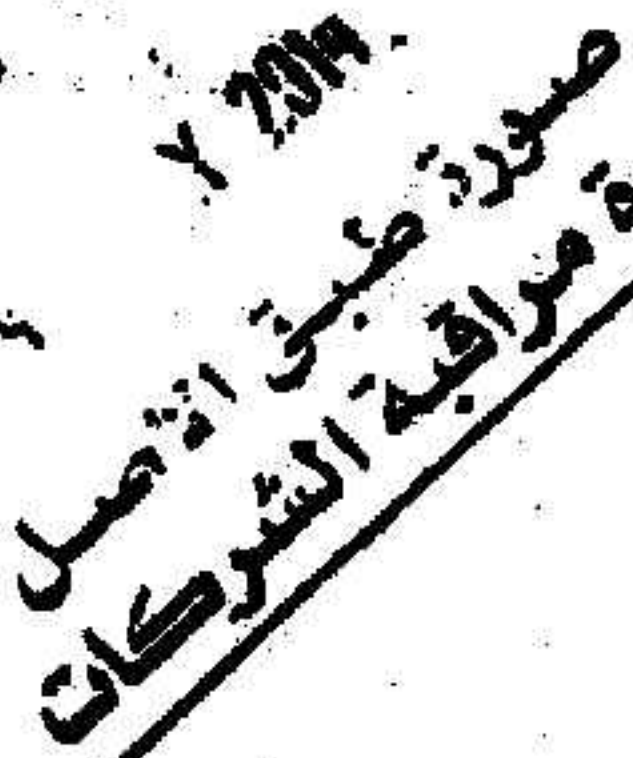
٢٠١٤ حزيران

6688

الرقم التسلسلي

2/12

الجهة المختصة



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
التاسع عشر
المنعقد بتاريخ 2014/04/28

المسألة الأولى

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

~~الجامعة العامة المحدودة~~

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

4 - MAY 23 1964

4 - MAY
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



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

محضر الاجتماع السنوي العادي التاسع عشر

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

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر ، في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/04/28 ميلادية وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتحديثاته بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمانة اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (21) مساهمين من أصل (1117) مساهماً يحملون (4,270,734) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (11,463,506) سهماً وما مجموعه (15,734,240) سهماً و بنسبته (61%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة خمسة و عشرون مليون و سبعمائة و ستون ألف سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمانة أن هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ، وأضاف حيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور خمسة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء ، وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيس والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين محليتين وللنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد أو تسليمها باليد وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وأن جميع القرارات التي يتخذها الاجتماع تكون صحيحة وصالحة.

واستناداً لنص المادة رقم (184) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيدة ليلى صالح كاتباً للجلسة ، والسيد حازم القاضي مراقباً لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد إسماعيل أبو رمانة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:



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

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/29
تلا كاتب الجلسة القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر ولم يكن
للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 والخطة المستقبلية للعام المالي 2014 :

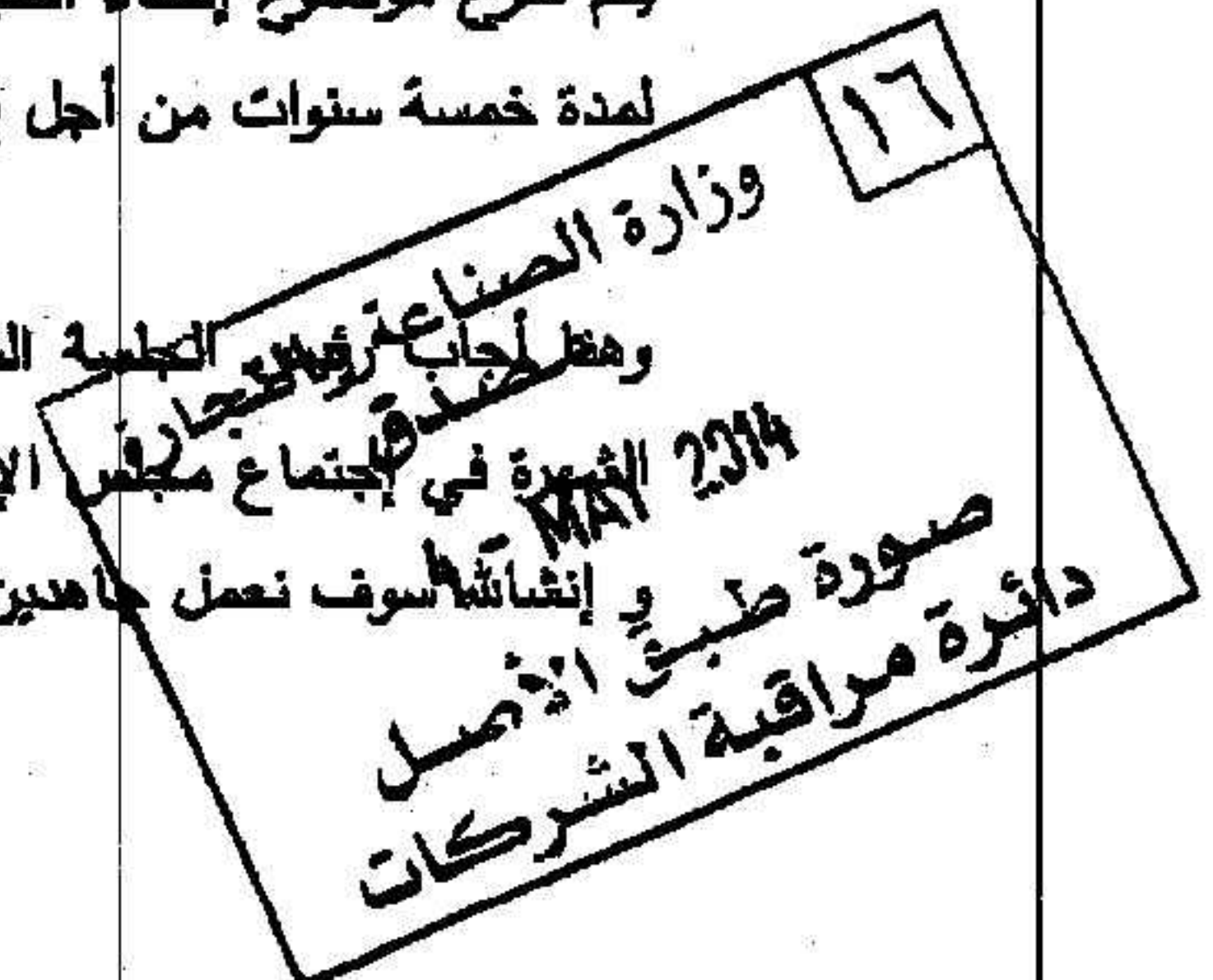
■ تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و أقترح الرئيس دمج بند ثانياً و رابعا من جدول
الأعمال و تأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2013 / 12/31 :

تلا السيد عبدالكريم قنيس مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي
الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وأوضح السيد عبد الكريم
قنيس أنه لم يتم إطفاء الشهره البالغة قيمتها 1,385,218 دينار لشركة التجمعات الإستثمارية
المتخصصة و الناتجة عن شراء إستثمار شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان و لم
يتم إطفاء الشهره قيمتها 1,694,857 دينار لشركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان و
الناتجة عن زيادة تكلفة شراء الإستثمار في شركة التجمعات لخدمات المساندة و أوضح بأن
الدفعات مقدمة على حساب شراء إستثمار شركة الأولى للإستثمارات المالية لم يتم إستكمال
إجراءاتها تسجيل حصة الشركة من زيادة رأسمال حتى إصدار القوائم المالية و أوصى بالمصادقة
على القوائم المالية و قائمة الدخل و الإيضاحات المرفقة معها.

■ و أستقر المساهم محمد أبو قلبين موضوع الشهره حيث قال انه في كل إجتماع هيئة عامه للشركة
يتم طرح موضوع إطفاء الشهره وطلبنا من المجلس عدة مرات حل هذه المشكله . و وضع خطه
لمدة خمسة سنوات من أجل إطفائها فأرجو عمل مخصص من أجل إطفائها .

الجلسة السيد نديم الطوال تم الأخذ بعين الإعتبار و أن تم مناقشة موضوع
الشهره في إجتماع مجلس الإدارة و تم أخذ قرار بوضع مخصص هذا العام من أجل تسوية الشهره
و إنشأ شاسوف نعمل جاهدين لحل مشكلة الشهره و تمت التوصية بذلك.



أ.

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

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2013 و المصادقة عليهما .

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل و تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 .

■ استفسر المساهم رامي عماشة عما ورد في إيضاح 9 - 1 صفحة 37 في التقرير السنوي باستثمار في شركة زميله ما هو السبب ؟ و لماذا لم يتم استكمال إجراءات تسجيل حصه الشركة من زيادة رأسمال حتى تاريخ اصدار البيانات المالية ؟

و هنا أجاب رئيس الجلسة السيد نديم الطوال الغرض من المساهمة في شركة زميله هو تنويع الإستثمارات و أضاف أن سبب تاخير استكمال إجراءات انه تم المتابعة مع هيئة الأوراق المالية و تحضير كل الأوراق المطلوبة حسب المطلوب مما تطلب وقت لإنهاء الإجراءات .

■ و استفسر ايضاً عما ورد في الإيضاح 26 من مخصصات مختلفة بند مخصص للالتزامات محتمله و التي بلغت في عام 2013 (1,015,970) دينار ما هي هذه الالتزامات؟ و ما هي داعي لها ؟

وهنا أجاب المدقق الخارجي عبد الكريم قنيس أن هذا المخصص ناتج عن فرق العملة من بيع حصة شركتنا في مصر و أنه تم تحقيق الإيراد و أن لم يتم التحصيل بالكامل و أن فرق العملة هو فرق التحصيل . و أضاف رئيس الجلسة السيد نديم الطوال أنه تم اخذ الاحتياط اللازم لضمان حقوق الشركة من هذه البيعه .

■ و استفسر ايضاً ما سبب زيادة رأسمال شركة بلوتو للمشاريع الإسكانية ؟ و كيف تم تغطية هذه

الزيادة
و هنا أجاب السيد نديم الطوال بأن شركة بلوتو تملك أرض و حصل إنخفاض بقيمة الأرض مما نتج عن خسارة و تغطية هذه الخسارة برفع رأسمال الشركة و أكد على ذلك المدقق الخارجي السيد قنيس .
17
1 - MAY 2014