



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2015/43
التاريخ: 2015/04/21

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا التالي :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع بتاريخ 2015/04/19 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٩٥٩
رقم الملف: ٧١٥٦٥
الهيئة المختصة: اللجنة الإدارية



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2015/41

التاريخ: 2015/04/19

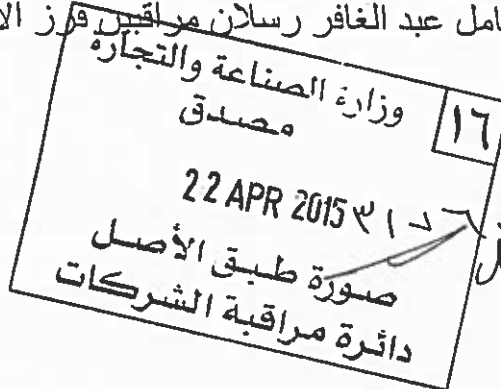
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لعام 1997 وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2014/03/18 فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2015/04/19 الساعة الواحدة ظهرا وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقارية رئيس مجلس الادارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / معاوية الطراونة مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وثم اعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة .

تفضل السيد معاوية الطراونة حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الادارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (5) من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (5) اشخاص كما حضره (17) مساهم من اصل (352) مساهم يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (1513008) سهما وبالوكالة ما مجموعه (28044) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1541052) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (67.00%) من راس مال الشركة البالغ (2,300,000) مليوني وثلاثمائة ألف دينار اردني . وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضروا او لم يحضروا وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

قرر السيد / عاطف العقارية (رئيس الجلسة) تعيين السيد / احمد محمد حفطي طبيلة كاتب للجلسة وكل من يوسف احمد قيسية وكامل عبد الغافر رسلان مراقبين لفرز الاصوات , وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:





شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق 2014 .

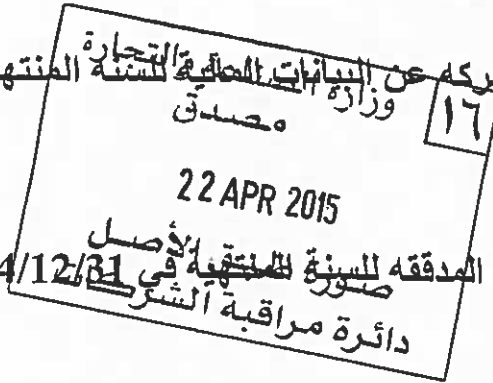
قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للمساهمين الحضور وتلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.

ثانيا: تلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015. وتم اعفاء المجلس من ذلك لتوزيعه على الحضور.

ثالثا: مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها.

تم تأجيله ودمجه مع البند الخامس ليناقدش بعد البند الرابع .

رابعا: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31



قام السيد وليد طه بتلاوة التقرير .

خامسا وثالثا: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .

سأل السيد/ معاوية الطراونة السادة الحضور ان كان هناك اي استفسار او نقاش حول التقارير والخطة المستقبلية والبيانات المالية السنوية حينها سأل المساهم ابراهيم زهدي سعد الهندي عده اسئلة اجاب عليها رئيس الجلسة وهي كالتالي :

1 - لماذا تم البدء بالتوسعة في حين يوجد تراجع في ايرادات مطاعم ديوان زمان عند مراجعته قائمة الدخل الشامل في 2014 (916132) دينار وفي عام 2013 (970495) دينار ؟

* التراجع بسيط ومعقول نوعا ما متأثرا بالسياحة والاقتصاد ولا سيما اننا قمنا بايقاف المشروبات الكحولية التي كان لها الاثر الكبير على ايرادات المطعم .

2- هل يوجد رؤيا واضحة في عملية التوسعة ؟

* نعم . بالنظر الى صالة الافراح كان الشاغر الوحيد لها في فصل الصيف بحيث يتم استعمال الصالة الشتوية لاستقبال الافراح بجانب صالة الافراح . وفي حين يكون استقبال زبائن المطعم في الصالة الصيفية وعند انتقالنا في فصل الشتاء الى الصالة الشتوية نتوقف عن استقبال الافراح لعدم وجود شاغر . والآن في ظل اتمام التوسعة سيتم استقبال الافراح على مدار العام .



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

3- كما ذكر في قائمة المركز المالي تحت بند موجودات غير متداولة انتاج مسلسل تلفزيوني الرجاء توضيح ماهية هذه الموجودات ؟

تم شراء نص مسلسل تلفزيوني ولكن لم يتم المباشرة فيه لتكلفته الباهظة .

كما سأل المساهم احمد ابو الشعر عده اسئلة اجاب عليها رئيس الجلسة وهي كالتالي :

1- لماذا تم تأخير البدء بالتوسعة في حين تم طرحه قبل عدة سنوات ؟

* تم التأخير لحين الانتهاء من اجراءات الترخيص والمعاملات الحكومية ومن اجراءات الترخيص تم شراء ارض كمواقف سيارات للحصول على الموافقة .

2- هل تم اغلاق المطعم لحين الانتهاء من التوسعة ؟

* لم يتم اغلاق المطعم وتم استقبال الزبائن في الصالة الشتوية .

3- ما هي الاسباب التي ادت الى تراجع الايرادات في المطعم ؟

اولا. كما ذكرنا سابقا عند ايقاف المشروبات الكحولية فقدنا زبائننا التي لها الاثر الاكبر في انخفاض الايرادات .
ثانيا. طبيعة المطعم صيفي لذلك يقل عدد الزبائن في فصل الشتاء وبالتالي يؤدي الى انخفاض الايرادات .

4- اين تمت التوسعة؟

*تمت في الصالة الصيفية بحيث تم بناء طابق واحد لتكون الصالة الشتوية والصالة الصيفية فوقها .

كما سأل المساهم اسامه محمد مصطفى ابراهيم عده اسئلة اجاب عليها رئيس الجلسة وهي كالتالي :

1- كم تبلغ قيمة الاستثمار في الاراضي واين تقع ؟

*تقع في منطقة (جبة) عمان/جرش مساحتها 40 دونم مقسمة الى اربع قطع يبلغ سعر البيع لكل قطعة 150000 الف دينار.



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

2- هل هناك نية لبيع او تسويق هذه الاراضي ؟

* نعم . هناك نية بالاجماع لبيع هذه الاراضي .

3- هل سيكون مردود الافراح جيدا في 2015 مقارنة بالاعوام السابقة والتوسعة القائمة؟

* ان شاء الله . نأمل ذلك بالرغم من ان التوسعه بدأت في بداية السنة بحيث انتهى النصف الاول من العام بدون اي مردود لعدم الانتهاء من التوسعة ويبقى لنا النصف الثاني من السنة .

4- لماذا لا يتم منح المساهمين خصومات في مطاعم ديوان زمان ؟

وافق المجلس بالاجماع على منح كل مساهم خصم يصل الى 15% عند التثبت من الاسم من خلال السجلات لدينا.

وحيث لم يكن هناك اي استفسارات اخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية 2014/12/31

سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2014.

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2014 بحدود احكام القانون بالاجماع الاصل دائرة مراقبي شركات

سابعا : انتخاب مدقق حسابات للشركة 2015.

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقاربة المجال للسادة الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2015 , حيث تم الانتخاب بالتزكية السادة مكتب غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات

ثامنا : انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة .

اعطى رئيس الجلسة السيد / عاطف العقاربة المجال للسادة الحضور للترشح لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة للأربع اعوام القادمة , حيث تم ترشيح السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة المكون من خمسة اعضاء حيث لم يتم ترشيح اية اسماء اخرى فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية .

• السيد / عاطف سليمان العقاربة .

• السيد / احمد سليمان العقرباوي .

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان - تلفون : 5239806 - فاكس : 5233531 ص.ب 939 الرمز البريدي

11941 - البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الادارة المكون من خمسة اعضاء حيث لم يتم ترشيح اية اسماء اخرى فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية .

- السيد / عاطف سليمان العقاربة .
- السيد / احمد سليمان العقرباوي .
- السيد / محمود سليمان العقرباوي .
- السيد / شركة سامي شريم وشركاه ويمثلها سامي عوض الله شريم .
- السيد / ممدوح محمد الزبون .

تاسعا : اية امور اخرى يقترحها 10% فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

سأل السيد معاوية الطراونة اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات .

اقترح السيد / عاطف العقاربة رئيس مجلس الادارة توزيع ارباح بنسبة (2%) من اجمالي راس المال .

تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 2 % من راس المال .

ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .

كاتبة الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الادارة

احمد محمد طنبيلة

معاوية الطراونة

عاطف العقاربة

