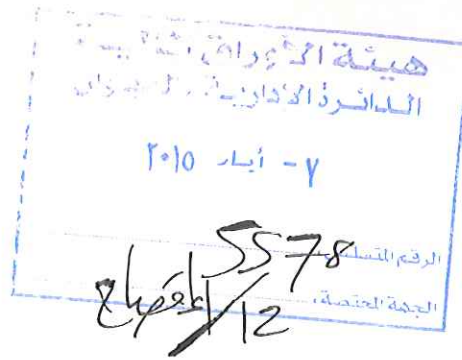




١٠ / ٥
 ١٠ / ٥
 ١٠ / ٥

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
وليد الجمل





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة الأردن ديكابولس للأملاك بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2015/4/29

عطفا على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد، و المعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأملاك المساهمة العامة المحدودة (و يشار إليها فيما بعد ب"الشركة") اجتماعها العادي الخامس عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء 2015/4/29 ، بقاعة الاجتماعات في فندق حياة عمان ، برئاسة السيد وليد محمد الجمل نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي ، وبحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وتغيب ثلاثة من الاعضاء بعذر قبله المجلس كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد طارق عباسي من مكتب السادة إرنست ويونغ مندوبا عن السيد وضاح البرقاوي ، كما حضر محامي الشركة الأستاذ أمين الخوالدة.

قام رئيس الجلسة السيد وليد الجمل بالترحيب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومندوب مدقق الحسابات ومحامي الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين و أعضاء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد علي الشطرات الإعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد علي الشطرات مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (11) مساهما يحملون بالأصالة (63,864,582) سهما و(254,040) سهم بالوكالة، يشكلون ما نسبته (91,6 %) من رأس مال الشركة البالغ (70) مليون سهم، وأن الشركة قامت بإجراءات النشر والتبليغ حسب أحكام قانون الشركات، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد وليد الجمل السيد اسامة علي كاتباً للجلسة، والسيد ابراهيم الزول والسيد ثابت خصاونة من موظفي الشركة مراقبين لجمع و فرز الأصوات، معلناً ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/20:

طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق. حيث استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر بجلستها المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد 2014/4/20.

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة:

طلب الحضور إعفاء الرئيس من تلاوة كلمته لأنها مدرجة ضمن التقرير السنوي وثني الحضور بالاجماع على ذلك.



3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند الثالث المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع البند الخامس المتضمن مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2014 ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 وثنى الحضور بالاجماع على ذلك.

4- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه :

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ الذي تلاه السيد طارق عباسي مندوبا عن السيد وضاح برقاي عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 2014/12/31 ، والذي اوصى به المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31.

حيث اعترض السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد امين كمال وشركاه وطلب ان يكون السيد وضاح برقاي حاضرا لاجتماع الهيئة العامة وليس مندوبا عنه .
اجاب السيد علي الشطرات مندوب مراقب الشركات بأن المادة 182 من قانون الشركات تنص على مايلي " ... على المدقق الحضور او ارسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية " .
طلب السيد بلال كمال تسجيل تحفظه على عدم حضور السيد وضاح برقاي لاجتماع الهيئة العامة العادي .

5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها ، و ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014:

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور البدء في مناقشة البندين (3 و5) من جدول الأعمال وهما تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع القوائم المالية الموحدة للشركة لعام 2014 ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2014 .

المساهم صقر عبدالفتاح : طلب ان يسجل تحفظه على عدم حضور رئيس مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العام العادي الحالي والسابق .

اجابه رئيس الاجتماع باعتذار رئيس مجلس الادارة عن الحضور لوجوده خارج البلاد بسبب كثرة مشاغله ومتابعته لاستثماراته المتعددة في الاردن وعدة بلدان اخرى .

السيد صقر عبدالفتاح: قال بأن المبلغ المأخوذ كمخصص لمشروع دببن مبلغ ضخمة وكبير وانه لا توجد دراسة شاملة لتدني المشاريع حسب رأي المدقق ، وان اخذ المخصص اثر على سعر السهم وسبب انخفاض قيمته وخلق اجواء غير مريحة للمستثمرين وطلب ان يسجل تحفظه على اخذ المخصص والميزانية وكل الاجراءات التي ستتربط على ذلك ، وعلى تركيبة مجلس الادارة لخلوها من ممثل عن صغار المساهمين واقتصارها على ممثلين للمساهم صاحب الحصاة

٢



الأكبر وشركائه التابعة . كما طلب ان يكون هنالك ممثلا لصغار المساهمين في عضوية مجلس الادارة للدفاع عن حقوقهم وتطبيقا لمعايير الحوكمة .

اجابه الرئيس: بأن اعضاء مجلس الادارة يتمتعون بالخبرة الفنية والمهنية واللوجستية والقانونية العالية وهم من ارتأى مجلس الادارة فيهم ما يحقق الفائدة المرجوة للشركة .
اما ما يخص المخصص فإن شركة الاردن ديكابولس تساهم في شركة منية للمنتجات المتخصصة من خلال شركة تابعة تمتلك 74 % والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 26% وان المخصص يمثل قيمة استثمار شركة الاردن ديكابولس بالاضافة الى ما تم صرفه على المشروع حتى نهاية 2014 والبالغ (15,838,025) دينار وهذا يمثل اقصى التزام على الشركة اتجاه شركة منية للمنتجات المتخصصة ، وقد اخذت الشركة كامل قيمة استثمارها في المشروع كمخصص ليعكس الواقع الحالي لاستثمارات الشركة ، واذا نتج عن بيع المشروع اي مردود مالي سيتم تسجيله كإيراد للشركة ، كما قامت الشركة بدراسة معمقة للمشروع ولمدة عام تقريبا وكانت نتيجة الدراسة عدم جدوى الاستثمار في المشروع خاصة وانه بحاجة لمبلغ ما يقارب 16 مليون دينار لاستكمال المرحلة الاولى ، وبذلك ترتفع كلفة الغرفة لمبلغ مليون ومائة وخمسين الف دينار وهو رقم كبير جدا عن معدل تكلفة الغرفة ويجب ان تحقق الغرفة عائد 1500 دولار في الليلة ليكون مجد اقتصاديا . اما الكيان القانوني لشركة منية للمنتجات المتخصصة فلا زال قائم باستثماراته والتزاماته .

المساهم صقر عبدالفتاح : بما ان المشروع انفق عليه اكثر من اربعين مليون دينار وتكلفة الغرفة اعلى بكثير من المعدل المتعارف عليه لماذا لا تبحث الشركة عن حل هندسي يعالج الخلل في المشروع حتى لا يتضرر مساهمو الشركة ، وان يتم محاسبة المجالس السابقة التي نفذت المشروع اما اذا رأى المساهم الرئيسي الاستثمار في اخذ المخصص ان يقوم بعرض عام لشراء كامل حصة المساهمين ويتحمل الخسارة لوحده .

اجاب رئيس الاجتماع بأن المجالس السابقة صرفت على المشروع بهذا الشكل نتيجة لظروف بيئية غير متوقعة مثل نقل الاشجار واعادة زراعتها وازالة الالغام من ارض المشروع، لذا لانحمل المجالس السابقة اي مسؤولية . اما اخذ مخصص لايغني بان الشركة تنوي التخلص من المشروع بل ستحاول بكل طاقاتها تحقيق افضل عائد من بيعه بحيث يعود كإيراد للشركة. اما معالجة المشروع هندسيا فان ارض المشروع 250 دونم تم انشاء المشروع على مساحة 170 دونم والتي تشمل ايضا البنية التحتية والممرات بين مرافق المنتجع رغم قلة مساحة البناء حيث ان طبيعة المشروع تقوم على الانتشار افقيا على مساحة واسعة من الارض، وهذه المرحلة تحتاج الى ما يقارب 16 مليون لاتمامها اما المرحلة الثانية تتمثل في اقامة 18 فيلا لم يتم عمل دراسة لتمويلها وتنفيذها لذا ارتأينا عدم جدوى الاستثمار في المشروع .

السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد امين كمال وشركاه قال بأنه يتحفظ على اخذ المخصص وطلب اعادة دراسة جدوى المشروع وان تنتظر الهيئة العامة فيه في العام القادم وبأن اطفاء الخسائر قد ينقل سهم الشركة الى سوق ادنى .

3



اجاب رئيس الاجتماع بأن اطفاء الخسائر لمصلحة المساهمين من اجل تحقيق ارباح في السنوات القادمة يمكن توزيعها على المساهمين بعد اطفاء خسائر بقيمة 23 مليون دينار من وجهة نظرنا غير قابلة للاسترداد وصعوبة اطفائها من العمليات التشغيلية مستقبلا ، كما ان اطفاء الخسائر سيساهم بنقل سهم الشركة من سوق الادنى الى السوق الاعلى .

السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد امين كمال وشركاه سال هل تكفل الشركة مديونية شركة منية للمنتجات المتخصصة ؟

اجاب الرئيس: ان الشركة لا تكفل مديونية شركة منية وان القرض كان بكفالة المشروع فقط .

اضاف المستشار القانوني المحامي امين الخوالدة بأن شركة منية شركة تابعة وهي مسؤولة عن التزاماتها ولا علاقة لشركة الاردن ديكابولس للاملاك بأي التزامات على شركة منية ، وان اطفاء الخسائر اجراء صحي مطبق عالميا من اجل فائدة المساهمين في السنوات القادمة ويعكس الاصول الحقيقية للشركة .

سال الرئيس الحضور فيما اذا كان هنالك أية أسئلة أو استفسارات اخرى .

ولما لم يكن هنالك أية استفسارات أو أسئلة أخرى تم اقفال باب النقاش حيث ثنى الحضور على ذلك بالاجماع.

وبذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالإغلبية المطلقة على الأمور المدرجة في البند (3 و 5)، وهي تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية، و القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2014 وتحفظ كل من السيد بلال محمد امين كمال المفوض عن شركة بلال محمد امين كمال وشركاه والذين يمتلكون (154,595) سهما والسيد صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح والذي يحمل (605,040) سهما بالاصالة والوكالة على ذلك ما يشكل مجموعه (759,635) سهما تشكل ما نسبته (0.012) من اسهم الحضور . كما تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 بحدود القانون .



6- الموافقة على تعيين السادة شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار عضوا في مجلس الإدارة .

المساهم صقر عبدالفتاح : قال بأن شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار شركة تابعة لشركة الاردن ديكابولس للأوراق المالية مما يشكل استمرار لتفرد المساهم الرئيسي في تشكيل مجلس الإدارة وبالتالي التفرد في إدارة أمور الشركة .

السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد امين كمال وشركاه سأل لماذا تشتري شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار اسهما في شركة الاردن ديكابولس للأوراق المالية وهل يظهر ذلك في الميزانية ؟

أجاب الرئيس: ان قانون الشركات لا يعارض تملك الشركات التابعة اسهما في الشركة الام وعندما يتخذ اجراء بمعالجة تملك الشركات التابعة اسهما في الشركات الام سنقوم بمعالجة ذلك في حينه ، كما اضاف بأن تملك شركة النسر للاسهم يظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية .

تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالإغلبية المطلقة على تعيين السادة شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار عضوا في مجلس الإدارة وتحفظ كل من السيد بلال محمد امين كمال المفوض عن شركة بلال محمد امين كمال وشركاه والذين يمتلكون (154,595) سهما والسيد صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح والذي يحمل (605,040) سهما بالاصالة والوكالة على ذلك ما يشكل مجموعه (759,635) سهما تشكل ما نسبته (0.012) من اسهم الحضور.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة والتي تنتهي في 2015/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

طلب الرئيس من الحضور ترشيح مدقق حسابات لعام 2015، حيث رشح الرئيس السادة ارنست ويونغ وهنا طلب السيد بلال كمال ان يتم الترشيح باسم المدقق وليس باسم المكتب .

ولما لم يرشح مدقق اخر فقد فاز مكتب السادة ارنست ويونغ / السيد وضاح برقاي اجازة رقم 591 بالانتخاب بالتزكية ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، حيث قام مندوب السيد وضاح برقاي السيد طارق عباسي بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم.

8- اي أمور اخرى :

ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

السيد وليد الجمل
رئيس الاجتماع/نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد علي الشطرات
مندوب مراقب الشركات

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاردن ديكابولس للأموال بجلستها المنعقدة
بتاريخ 2015/4/29

عطفا على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد، والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأموال المساهمة العامة المحدودة (و يشار إليها فيما بعد ب"الشركة") اجتماعها غير العادي عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من بعد ظهر يوم الأربعاء 2015/4/29، بقاعة الاجتماعات في فندق حياة عمان، برئاسة السيد وليد الجمل نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي، وبحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وتغيب ثلاثة من الاعضاء بعذر قبله المجلس، كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد طارق عباسي من مكتب السادة إرنست ويونغ مندوبا عن السيد وضاح البرقاوي كما حضر محامي الشركة الأستاذ أمين الخوالدة.

قام رئيس الجلسة السيد وليد الجمل بالترحيب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق الحسابات ومحامي الشركة، كما رحب بالحضور من مساهمين وأعضاء مجلس إدارة وممثلي صحف.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد علي الشطرات الإعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد علي الشطرات مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (11) مساهماً يحملون بالأصالة (63,864,582) سهماً و(254,040) سهم بالوكالة، يشكلون ما نسبته (91,6 %) من رأس مال الشركة البالغ (70) مليون سهم، وأن الشركة قامت بإجراءات النشر والتبليغ حسب أحكام قانون الشركات، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكل المساهمين بكل ما يصدر عنها من قرارات.

عين رئيس الجلسة السيد وليد الجمل السيد اسامة علي كاتباً للجلسة، والسيد ابراهيم الزول والسيد ثابت خصاونة من موظفي الشركة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، معلناً ابتداء الجلسة حيث بدأ الرئيس في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

دراسة تخفيض رأسمال الشركة بقيمة (23,032,245) دينار/سهم لاطفاء كامل رصيد الخسائر

المدورة البالغة (23,032,245) دينار كما في 2014/12/31 .

سأل الرئيس فيما اذا كان هناك اعتراض على البند اعلاه، حيث تحفظ كل من السيد بلال محمد امين كمال المفوض عن شركة بلال محمد امين كمال وشركاه والذين يمتلكون (154,595) سهماً والسيد صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح والذي يحمل (605,040) سهماً بالأصالة والوكالة.



ووافق الحضور بالاغلبية المطلقة على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة (23,032,245) دينار/سهم لاطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة البالغة (23,032,245) دينار كما في 2014/12/31 .

وبذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالاغلبية المطلقة على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة (23,032,245) دينار/سهم لاطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة البالغة (23,032,245) دينار كما في 2014/12/31 وتحفظ كل من السيد بلال محمد امين كمال المفوض عن شركة بلال محمد امين كمال وشركاه والذين يمتلكون (154,595) سهما والسيد صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح والذي يحمل (605,040) سهما بالاصالة والوكالة على التخفيض ما يشكل مجموعه (759,635) سهما تشكل ما نسبته (0.012) من اسهم الحضور .

ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى اختتم الرئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة الحضور الكرام ولمندوب مراقب عام الشركات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

السيد وليد الجمل
رئيس الاجتماع/نائب رئيس مجلس الادارة

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة

السيد علي الشطرات
مندوب مراقب الشركات