

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

مستطوع
 - الجوه
 - الحس
~~مستطوع~~
 ١٢/٩

الرقم : : ت أ م / 104 / 2015

التاريخ : 2015 / 09 / 14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد

عملا بتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة والمنعقدان بتاريخ 2015/08/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

عماد المداحه



شركة التجميعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc
ص.ب. ١ رمض، إربد ١١٦٣٦ عمان الأردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الشؤون
١٤ أيار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 9609
الجهة المستفيدة ١١/١٢ / امضا

هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس : ٤٠٢٧٥٣٥ ٦ ٩٦٢ + ص.ب ١ عمان ١١٦٣٦ الأردن

Tel. 4027525 - Fax. +962 6 4027535 - P. O. Box : 1 Amman 11636 Jordan
e-mail: info@altajamouat.com website: www.altajamouat.com



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
العشرون
المنعقد بتاريخ 2015/08/30

لمساهمي
شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



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

محضر الاجتماع السنوي العادي العشرون

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

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي العشرون ، في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عماد المداحه .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (5) مساهمين من أصل (1067) مساهماً يحملون (90,652) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (17,547,543) سهماً وما مجموعه (17,566,195) سهماً و بنسبته (68%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالباقي خمسة و عشرون مليون و سبعمائة و ستون ألف سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات 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 ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء ، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلّتين والنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد أو تسليمها باليد وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيدة لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد سليمان فاقيش والسيد خليفة أبو سلوم مراقبين لجمع الأصوات وفقرها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص 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.

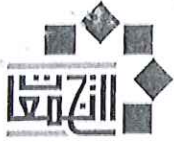
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2015/04/28
تلا كاتب الجلسة القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 والخطة الاستراتيجية للعام المالي 2015
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و أقرّح الرئيس دمج بند ثانيا 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 2014/12/31 :
تلا السيد عبد الكريم قنيس مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وأوضح السيد عبد الكريم قنيس بأن مسؤولية المدقق الخارجي هو إبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة استنادا للمعايير الدولية للتدقيق و العمل على التخطيط و إجراء التدقيق للحصول على قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية .

و أضاف المدقق الخارجي بأن يتضمن القيام بإجراءات التدقيق الحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ و الإفصاحات في القوائم المالية الموحدة، تستند الإجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني ، و بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ . و عند القيام بتقييم تلك المخاطر يتم اخذ المحاسب القانوني في عين الإعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة و المتعلقة بالاعداد و العرض العادل للقوائم المالية الموحدة و ذلك لغرض تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف و ليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة و يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، و معقولية التقديرات المحاسبية المعده في الإدارة و كذلك تقييم العرض الاجمالي للقوائم المالية .



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 2014 و المصادقة عليهما .

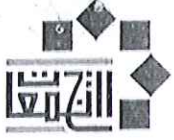
ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 .
و عندما لم يكن هناك أي استفسارات و أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 .
تمت المصادقة على الميزانية . وأعلن مندوب مراقب الشركات مصادقة الهيئة العامة على الميزانية و الحسابات الختامية كم في 2014/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2015 .

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 بحدود القانون :
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 و بحدود التي اقره القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

سادساً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس و المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2015 و تحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتركية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً - أية أمور أخرى : لم يكن .
وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيس ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عماد المصايدح	علي الشطرات	لينا صالح



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

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ 2015/08/30

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة



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

محضر الاجتماع السنوي الغير العادي

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

عقدت الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها ، في تمام الساعة الحادية عشر و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/08/30 ميلادية وبعد أن تم الانتهاء من عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مباشره وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عماد المدادحه .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (5) مساهمين من أصل (1067) مساهماً يحملون (90,652) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (17,547,543) سهماً وما مجموعه (17,566,195) سهماً و بنسبته (68%) 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 علي الشطرات 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 ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء ، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلتين والنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد أو تسليمها باليد وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيدة لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد سليمان قاقيش والسيد خليفة أبوسلوم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص 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 - مناقشة أوضاع دمج شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م وشركة مصانع الخزف الأردنية م.ع.م .

و هنا بدأ بالشرح رئيس الجلسة حيث أفاد للسادة المساهمين عن التطورات لسير الأمور بعملية الدمج مع شركة مصانع الخزف الأردنيه ووضح للسادة المساهمين عن الأسباب التي تم بها الاندماج و ذلك لأن شركة مصانع الخزف الأردنية تملك قطعة أرض كبيره صناعية و حيث أن طبيعة شركتنا لتطوير العقارات الصناعية فإنها تسعى للعمل على تطوير هذه القطعه . و أضاف رئيس الجلسة أن سبب الآخر للاندماج هو إعادة الهيكلة الماليه لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة حتى تبقى و تستمر في السوق الثاني في بورصة عمان .

وبين رئيس الجلسة التسلسل الزمني للسير بإجراءات الدمج و تواريخها و ذلك على النحو التالي :
❖ تم التوصية بقرار مجلس الإدارة الدمج مع شركة مصانع الخزف الأردنية من قبل مجلس الإدارة 2014/11/26

❖ إنعقاد هيئة عامه غير عادي لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و إعلان السير بإجراءات الاندماج 2014/12/16
❖ تم تشكيل لجنة دمج 2015/1/22 و إنتهت اللجنة لأعمالها و تقديم ملف الاندماج بصورته النهائية بتاريخ 2015/06/09.

لم تصدر موافقة على الدمج من قبل وزارة الصناعة و التجارة - دائرة مراقبة الشركات و قد علمت الشركة أن هيئة الأوراق المالية لديها الملاحظات التالية :

أولاً : عدم جواز استخدام الإحتياط الإجمالي في إطفاء الخسائر المتراكمة للشركتين (شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و شركة مصانع الخزف الأردنية)
و هنا وضع رئيس الجلسة بأن الإحتياط الاجباري لشركة مصانع الخزف الأردنية طلب منا تثبيته في الشركة الناتجة عن الدمج و اذا تم تثبيته سيصبح رأسمال الشركة الناتجة أقل من الإحتياط الإجمالي مما يتعارض مع قانون الشركات .
وإستنادا لقانون الشركات حول هذا الموضوع أن الإحتياط الاجباري يجب أن لا يزيد عن 25% من رأسمال الشركة و اذا تمت الزيادة فيجب انعقاد اجتماع هيئة عامة و الموافقة على ذلك .



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

ثانيا : عدم جواز استخدام فائض اعادة تقييم باطفاء الخسائر المتراكمة بالشركتين (شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و شركة مصانع الخزف الأردنية).

ثالثا : تحفظ المدقق على موضوع عدم إطفاء الشبهة لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة في البيانات المالية للشركة و الناتجة عن إستثمار في شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان قبل الدمج و قد تم معالجة هذا الموضوع عن طريق البيانات الإفتتاحية للشركة الناتجة عن الدمج و تم شطب موضوع الشبهة و تم اعتباره خسائر .

كما خاطب مراقب عام الشركات السادة هيئة الأوراق المالية لإبداء الرأي حول تقرير لجنة الدمج و قد جاء الرد من هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2015/08/06 و المشار إليه أعلاه .

و أضاف رئيس الجلسة ان الهدف هو إنجاز عملية الدمج بأسرع وقت ممكن تقاديا لتحويل الشركة للسوق الثالث .

و أضاف المدقق الخارجي للشركة السيد عبدالكريم قنيس و أبدى رغبته أن تعلم الصحافة ما هي المشاكل التي تواجه الشركة من خلال تعاملها مع الجهات الحكومية و ما الهدف من الاندماج الا لتحسين وضع كلا الشركتين لذلك نود أن نبين مايلي :

أولا : ان الشركة الدامجة هي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و الشركة المندمجة هي شركة مصانع الخزف الأردنية فهذا يعني انتهاء شركة مصانع الخزف الأردنية وعليه حسب المعايير و الأصول المحاسبية فإنه يجب أخذ الموجودات و المطلوبات لشركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة و يتم إعطاء المساهمين بشركة مصانع الخزف الأردنية أسهم بقيمة صافي الموجودات و هذا حسب الأصول المحاسبية الدولية.

و أوضح السيد عبدالكريم قنيس بأن الإحتياط الإجباري هو عبارة عن شيء غير ملموس يقابله ما قيمته من صافي موجودات ومطلوبات في حالة اندماج شركة مع شركة أخرى يؤخذ صافي الموجودات (المطلوبات - المطلوبات) للشركة المندمجة في الميزانية الإفتتاحية للشركة الدامجة، وبالتالي لا يؤخذ الإحتياطي الإجباري للشركة المندمجة في الميزانية الإفتتاحية للشركة الناتجة عن الدمج.

و قد أوضح المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيس الحالات المشابهة التي تم بها الدمج لشركات أخرى على النحو التالي :

❖ سنة 2000 تم اندماج شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية (الفور سيزن) مع شركة الإستثمارات العربية الأردنية في شركة واحدة .حيث كان أحد أعضاء لجنة الدمج.



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

ولم يتم أخذ الاحتياط الاجباري للشركة المندمجة و لكن تم الأخذ الموجودات و المطلوبات لشركة الاستثمارات العربية الأردنية و تم دمجها مع شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية .

❖ سنة 2004 تم دمج شركتي فنادق الشرق الأوسط والكومودور مع شركة الاتحاد لتطوير الأراضي في شركة واحدة . حيث لم يتم أخذ الإحتياط الإجباري للشركة المندمجة في الميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة و لكن تم اخذ صافي الموجودات و المطلوبات للشركة المندمجة مع الشركة الدامجة .

❖ سنة 2013 تم دمج شركة مصانع الإتحاد للصناعات المتطورة مع شركة الإتحاد لإنتاج التبغ و السجائر و في هذه الحالة أيضا لم يتم اخذ الاحتياط الاجباري للشركة المندمجة .

و أبدا المدقق الخارجي استياءه و تعجبه من عرقلة السير بإجراءات الدمج الخاص بشركتي التجمعات الإستثمارية المتخصصة و مصانع الخزف الأردنية . و بين المدقق الخارجي للسادة المساهمين بأن الاجراءات تمت كما في الحالات السابقة حيث تم أخذ الموجودات و مطلوبات لشركة مصانع الخزف الأردنية وتم اعطاؤهم أسهم في الشركة الناتجة عن الدمج.

و قد تحدث رئيس الجلسة عن سبب عقد إجتماع هيئة عامه عادي و غير عادي حيث وضح للسادة المساهمين بأن الشركة لا تستطيع وقف سير العمل لحين صدور قرار الاندماج و لذلك يرجى من السادة المساهمين إيداء توصياتهم بخصوص هذا الموضوع و بعد المناقشة و المداولة تمت موافقة المساهمين بالإجماع على:

❖ تخفيض رأسمال الشركة من 25,760,000 دينار ليصبح 12,880,000 دينار من خلال إطفاء الخسائر المدوره بقيمة 12,880,000 دينار .

❖ زيادة رأسمال الشركة من 12,880,000 دينار ليصبح 27,880,000 دينار من خلال العرض العام للمستثمرين أ و اكتتاب خاص لمساهمي الشركة أو غيرهم و تفويض مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات

❖ تفويض مجلس إدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة بمتابعة السير بإجراءات الدمج .

في نهاية النقاش قام السيد محمد ابو ارشيد (ممثل بنك الإسكان للتجارة و التمويل كأمين إصدار إسناد القرض الخاص بالشركة) و قال بأن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة لغاية هذه اللحظة لم تقم بإجراءات الإندماج و لا نستطيع اخذ قرار بالعدول عن اجراءاته و هنا و قد أوضح



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

المدقق الخارجي بأننا لا نريد العدول عن هذا القرار و أضاف المساهم و عضو مجلس الإدارة السيد محمد الرفاعي أن تخفيض رأسمال سيحصل سواء قبل أو بعد عملية الاندماج .

و أضاف السيد محمد ابو ارشيد بأنه يجب أخذ الموافقة من قبل الدائنين و كون شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة دائنة لحملة الإسناد -بنك الإسكان و هنا وضع مراقب الشركات أن هذه إجراءات يتم اخذها من قبل حملة الإسناد .

ثانيا - أية أمور أخرى : لم يكن .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم و قد أنهينا من إجراءات الدمج بالكامل ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2015/08/30 .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عماد المدادحة	علي الشطرات	لينا صالح
