

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



الرقم: 2016 / 43
التاريخ: 2016 / 04 / 25

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

افصاح

نرفق لكم طيا التالي :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وقرارات الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤١٧٦
رقم الملف: ٤١٧٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



الرقم : 41 / 2016
التاريخ: 24 / 04 / 2016

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لعام 1997 وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2016/04/10 فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2016/04/24 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 / محمد الجراح مندوب مراقب عام الشركات وبمدقي الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه و ثم اعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة .

تفضل السيد محمد الجراح 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 (3) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (5) اشخاص كما حضره (13) مساهم من اصل (294) مساهم يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (1529733) سهما وبالوكالة ما مجموعه (26060) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1555793) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (67.643%) من راس مال الشركة البالغ (2,300,000) مليوني وثلاثمائة الف 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 الاداره تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

قرر السيد / عاطف العقارية (رئيس الجلسة) تعيين السيد / احمد محمد حفطي طبيلة كاتب للجلسه وكل من ركان حسن فوزي جابر و كامل عبد الغافر رسلان مراقبين فرز الاصوات , وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون 5233530 فاكس 5233531 ص.ب 939 الرمز البريدي 11941
البريد الالكتروني diwan.zaman@yahoo.com



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانيا: تلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.

ثالثا: مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليها.

رابعا: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للمساهمين الحضور وتلاوة تقرير مجلس الادارة العام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016

سأل السيد/ محمد الجراح السادة الحضور ان كان هناك اي استفسار او نقاش حول التقارير والخطة المستقبلية والبيانات المالية السنوية حينها سأل المساهم احمد محمد شحاده ابو الشعر عده اسئلة اجاب عليها رئيس الجلسة وهي كالتالي :

1 - لماذا لم يتم ذكر الرواتب السنوية والمكافآت وتركه فارغا في التقرير السنوي لأعضاء مجلس الادارة عدا المدير المالي ؟

* اجاب رئيس الجلسة، بأنه نحن أعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس هذه الشركة لم نطالب بأخذ اية رواتب او مكافآت أو بدل تنقلات ، أما المدير المالي فيتم صرف راتبه كموظف فقط وهو ليس عضو مجلس إدارة أو من المؤسسين في الشركة .

2- هل تم انجاز توسعة المطعم بشكل نهائي ؟

نعم ، لقد تم اتمام توسعة المطعم في بداية شهر 2015/05 وتم متابعة تطوير المطعم بشكل نهائي وتم توفير قاعة افراح اضافية .

3- ما هي آخر التطورات التي تمت على اراضي جرش بعد فرزها وهل تم بيعها أو استثمارها ؟

لم يتم بيع اي قطعة ، ولكن نحن في صدد اتمام اتفاق مع احد المستثمرين على أن يقوم باستثمارها في عمل ما وخلال فترة معينة يقوم بالدفع للشركة .



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

4- هل يوجد لدى الشركة اي استثمار في الانتاج التلفزيوني كما ذكر في قائمة المركز المالي ؟

* لقد تم شراء نص تلفزيوني بمبلغ 21000 الف دينار، ولكن بسبب ظروف معينة وإرتفاع تكلفة إتمام العمل لم نستطع المضي بالإنتاج ولكن يبقى هذا النص ملك للشركة ، الى حين استغلاله بشكل مناسب .

كما سأل المساهم رباح ابراهيم عابدين عده اسئلة اجاب عليها رئيس الجلسة وهي كالتالي :

1- آلية توزيع الارباح ومن اية حسابات ؟

* سوف يتم توزيع الارباح من الحسابات التالية :
ارباح مدورة : 27371 دينار .
إحتياطي خاص : 42029 دينار .
إحتياطي إختياري 68600 دينار .
بما مجموعه 138000 دينار .

2 - سبب إرتفاع مصاريف المطعم ؟

* بما أن الاستثمار الرئيسي والحالي للشركة والمعتمد عليه هو مطاعم ديوان زمان ، فإن جميع رسوم ومصاريف الشركة كمساهمة عامة يتحملها المطعم بالإضافة الى كبر حجم المطعم وبالتالي يحتاج الى عدد كبير من العاملين ومتطلبات اخرى مثل الصيانة والتشغيل وغيرها .

كما سأل المساهم احمد محمد نواف احريبي عده اسئلة اجاب عليها رئيس الجلسة وهي كالتالي :

1 - سبب شراء قطعة أرض في أبو نصير بجانب المطعم وما هي منافعها ؟

* تم شراء هذه القطعة لتوفير كراجات اصطفاف لدى المطعم وذلك حسب متطلبات بلدية عين الباشا للحصول على ترخيص من أجل البناء والتوسعة .

وحيث لم يكن هناك اي استفسارات اخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية 2015 /12/31

عمان - أبو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون 5233530 فاكس 5233531 ص.ب 939 الرمز البريدي 11941
البريد الالكتروني diwan.zaman@yahoo.com



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

خامسا: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .

تم المصادقة بالاجماع على البيانات المالية كما هي في 2015/ 12 / 31

سادسا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2015.

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2015 بحدود احكام القانون بالاجماع .

سابعا : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2016.

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقارية المجال للسادة الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2016 , حيث تم الانتخاب بالتزكية السادة مكتب غوشه وشركاه – وليد طه (إجازة مزاوله رقم 703) مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات .

ثامنا : اقرار توزيع ارباح نقدية بقيمة 6 % من القيمة الاسمية لاسهم الشركة البالغة (2300000) سهم .

وقد قام مدقق الحسابات بشرح ذلك و قال انه سوف تقوم الشركة بتوزيع 138000 دينار ك ارباح على المساهمين اي بنسبة 6 % من رأس مال الشركة و سوف يؤخذ هذا المبلغ من :
أرباح مدورة : 27371 دينار .
إحتياطي خاص : 42029 دينار .
إحتياطي إختياري 68600 دينار .
حسب القانون .

و اشار رئيس الجلسة انه سوف توزع الارباح النقدية عن طريق الشيكات خلال المدة التي يحددها القانون .

تم الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 6 % من رأس المال .

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

لم يتقدم احد بأية اقتراحات .



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

سأل السيد محمد الجراح اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من السادة المساهمين , لم يكن هناك اي استفسارات .

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

كاتب الجلسة
احمد محمد طبيلة

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الجراح

رئيس مجلس الادارة
عاطف العقارية

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون 5233530 فاكس 5233531 ص.ب 939 الرمز البريدي 11941
البريد الالكتروني diwan.zaman@yahoo.com