



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

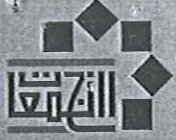
الواحد والعشرين

المنعقد بتاريخ 2016/04/25

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المساهمة العامة المحدودة



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

محضر الاجتماع السنوي العادي الواحد و العشرين
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي الواحد والعشرين ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/04/25 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناء 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 عز الدين مبيضين اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (15) مساهمين من أصل (1121) مساهمًا يحملون (5,640,082) سهمًا بالأصالة أما بالوكالة (8,015,176) سهمًا وما مجموعه (13,655,258) سهمًا و بنسبته (53.01%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة خمسة و عشرون مليون و سبعمائة و ستون ألف سهم / دينار ، وبين أن هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونيا إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ،

وأضاف السيد عز الدين مبيضين 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 مدقق 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 وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستنادًا لقانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيده لينا صالح كاتبًا للجلسة ، والسيد داوود اسكندراني والسيد حازم القاضي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رحب رئيس الجلسة بجميع الحضور من مساهمين ومشاركين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية .

بعد ذلك تم البدء ببحث بنود جدول الذي تم توزيعه مسبقًا على المساهمين وعلى النحو التالي :



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

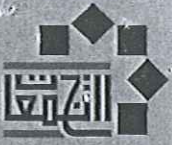
أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ 2015/08/30
تم إعفاء كاتبه الجلسة من قراءه القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 والخطة المستقبلية للعام المالي 2016

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و أفتتح 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 2015 /12/31 :

تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31. ووضح المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيص للسادة المساهمين بأن تقرير المحاسب القانوني قد شمل قوائم الدخل و الدخل الشامل الموحد و التغيرات في حقوق الملكية و التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، و ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، و معلومات توضيحية أخرى .
و أضاف السيد عبدالكريم قنيص بأن العجز قد بلغ في رأس مال الشركة 3,419,459 دينار مما يعجزنا في امكانية الشركة على تحقيق موجوداتها و الوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي حيث استحق مبلغ و قدره 200,000 دينار بتاريخ 6 كانون الأول 2015 عن اسناد القرض لم يتم سداده بالاضافة الى مبلغ فوائد مستحقه بقيمة 500,000 دينار للاسناد حتى تاريخ تقرير المدقق الخارجي ، كما بلغت الخسائر 22,988,664 دينار و ما نسبته 89% من رأسمال الشركة مما ادى الى انعقاد اجتماع هيئة غير عادي بتاريخ 15.12.2015 و تم اخذ قرار بتخفيض رأسمال من 25,760,000 دينار ليصبح 8,100,000 دينار من خلال اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 17,660,000 دينار كما في 31.12.2014 ، و من ثم أخذ قرار زيادة رأس المال من 8,100,000 دينار ليصبح رأس المال 16,000,000 دينار و ذلك من خلال اكتتاب عام و/أو اكتتاب خاص و/أو شريك استراتيجي و لكن الاجراءات لم تكتمل لدى الدوائر الرسمية حتى تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة ، وقد أوصى المدقق الخارجي بالمصادقة على القوائم المالية و قائمة الدخل و الإيضاحات المرفقة معها.



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 2015 و المصادقة عليهما .

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة او استشارات فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 .

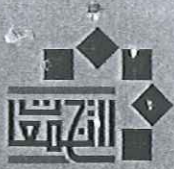
• المساهم سيف قموه سأل عن امكانية قيام الشركة أن تبحث عن حلول أخرى من اجل اسناد القرض الخاص بالشركة ؟ و هنا بدأ بالحديث رئيس الجلسة بأن أوضاع الاقتصادية التي تمر بها الشركات الموجودة في بلدنا صعبة جدا ، و لكن الحمد لله هناك تعاون من مجلس الإدارة الكريم لمناقشة أحوال الشركة و متابعتها بكل تفاصيلها حتى نستطيع السير في أمور الشركة و من ضمنها موضوع اسناد القرض الخاص بالشركة ، و اكمل الحديث رئيس الجلسة بأن هناك أمور جيدة تحصل في مدينة التجمعات الصناعية حيث عملت الشركة بكل جهدها لصيانتها و تطوير خدماتها.

اجاب رئيس الجلسة / بأن مجلس الادارة للشركة لن يألو جهد في سبيل تحسين أحوال الشركة الاقتصادية حيث يجري العمل على تحسين بيئة العمل داخل المدينة والتجمعات الصناعية وتطوير اعمال البنية التحتية التي تخدم المدينة وقد تم معالجة كافة القضايا العالقة مع الاطراف الحكومية .

حيث تم الشروع بعمل شبكة المجاري وتوصيل المياه للمدينة وتحسين الشروط البنية داخل المدينة وتعزيز الاجراءات الامنية بالتعاون مع كافة الاطراف ذات العلاقة وقد جرى تعزيز التواصل مع المستثمرين داخل المدينة من مصانع ومؤسسات حيث اصبحت المدينة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وكان اخرها أستضافة المدينة لمعرض الصناعات وجميع المشاركين به من الدول العربية الشقيقة والصديقة .

و في نهاية الجلسة تحدث المساهمين على امكانية الإستدانة بالدولار لسد العجز المالي للشركة و قد وعد رئيس الجلسة بدراسة امكانية ذلك

و عندما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى طلب أحد المساهمين إغلاق باب النقاش و المصادقة على الميزانية .وأعلن مندوب مراقب الشركات مصادقة الهيئة العامة على الميزانية و الحسابات الختامية كم في 2015/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2016 .



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

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 بحدود القانون:

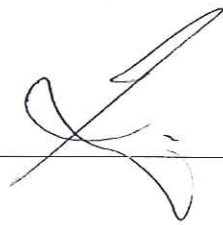
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 في الحدود التي اقره القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادسا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2016 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد اعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعا - 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 ومندوب المدقق الخارجي ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2016/04/25.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عماد المدادحة 	عزالدين مبيضين 	لينا صالح 