



الأردن
ديكابولس للملاك

للدخول

* برصة عمان

* السيد سنان

السيد بسام

للتدقيق

اشارتنا : ا ع - م ث / 74 / 2016
التاريخ : 11 ايار 2016

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،

تحية طيبة وبعد،

نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/28 موقعا
حسب الاصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

المدير العام

وليد الجمل

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٥ ايار ٢٠١٦

64191

الرقم التسلسلي

١١/١٢

الجهة الختمة

الأردن ديكابولس للملاك ،
هاتف: ٥٦٧٠٧٤٤ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٩٩٥١٣ - ٩٦٢
٢٢٢ مزجر / شارع، العبدلي
ص.ب ٩٨٠١٨ عمان ١١١٩٥ الأردن
www.jdp.jo



الأردن
ديكابولس للأعمال

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة الأردن ديكابولس للأعمال بجلستها
المنعقدة بتاريخ 2016/4/28**

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بالبريد العادي أو المسلمة باليد، و المعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن ديكابولس للأعمال المساهمة العامة المحدودة (و يشار إليها فيما بعد ب"الشركة") اجتماعها العادي السادس عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2016/4/28، 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 الأعضاء بعذر قبله المجلس كما حضر الاجتماع مندوب مدقق حسابات الشركة السيد طارق عباسي من مكتب السادة إرنست وبونغ مندوباً عن السيد وضاح البرقاوي بموجب تفويض خطي من السيد وضاح برقواوي تم قراءته على الحضور، كما حضر محامي الشركة الأستاذ أمين الخوالدة.

قام رئيس الجلسة السيد وليد الجمل بالترحيب بالسيد وليد المعاينة 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 وليد المعاينة الإعلان عن النصاب القانوني للجلسة.

أعلن السيد وليد المعاينة مندوب مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (10) مساهمين يحملون بالأصالة (43,027,180) سهماً و(386,851) سهم بالوكالة، يشكلون ما نسبته (92,4 %) من رأس مال الشركة البالغ (46,967,755) سهم، وأن الشركة قامت بإجراءات النشر والذيل 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، وهنا طلب السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد أمين كمال وشركاه تسجيل تحفظه على تعيين كاتب الجلسة لعدم تسجيله كامل وقائع الاجتماع السابق حيث طلب مندوب مراقب الشركات تأجيل المناقشة حتى الاعلان عن بدء الجلسة.

أعلن الرئيس ابتداء الجلسة وشرع في بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/29:

طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق. حيث استمع الحضور الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر بجلستها المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء 2015/4/29.

الأردن ديكابولس للأعمال
هاتف: +٩٦٢ ٦٥٦٧٠٧٤٤
فاكس: +٩٦٢ ٦٥٦٩٩٥١١
ص.ب ٢٢٢ عمان ٩٥٠٦١٨ الأردن
www.jdp.jo



الأردن
ديكابولس للأعمال

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة:

طلب الحضور إعفاء الرئيس من تلاوة كلمته لأنها مدرجة ضمن التقرير السنوي وثنى الحضور بالاجتماع على ذلك.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس عشر عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

أقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند الثالث المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، مع البند الخامس المتضمن مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2015 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وثنى الحضور بالاجتماع على ذلك.

4- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه :

استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ الذي تلاه السيد طارق عباسي مندوبا عن السيد وضاح برقواوي عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 31/12/2015 ، والذي أوصى به المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015.

5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015:

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 2015 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 .

المسامح صفقر عبدالفتاح : قال بأنه طلب في الاجتماع السابق من مندوب مراقب الشركات دراسة هل يجوز للشركة التابعة تملك اسهم في الشركة الام وهل يعد ذلك منطقيا في ظل عدم القدرة على اتخاذ قرار مغاير لتوجهات الشركة الام .

السيد مندوب مراقب الشركات : قال بأن الترشح للعضوية يكون لمن يملك الاسهم التاميلية ولا يشترط ان تكون شركة تابعة او غير تابعة حيث ان لها شخصية اعتبارية مستقلة حتى ولو كانت شركة تابعة . واضاف بأنه حاليا تدرس مراقبة الشركات قانون جديد للشركات يراعي الكثير من الموضوعات وامور الحوكمة والتي ستطبق في الفترة القادمة .

اضاف الاستاذ امين الخوالدة : طالما ان شراء الاسهم من قبل الشركة التابعة لا يتعارض مع القانون فلا مانع من الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد امين كمال وشركاه قال بأن الخطة المستقبلية للشركة غير مكتوبة في تقرير مجلس الإدارة .



الأردن
ديكابولس للأعمال

هنا استفسر مندوب مراقب الشركات من السيد بلال كمال عن سبب تحفظه على تعيين كاتب الجلسة مبينا بان محضر اجتماع الهيئة العامة السابق قد صيغ بشكل مفصل .

السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد امين كمال وشركاه قال بان تحفظه جاء لعدم تسجيل كاتب الجلسة بأنه طالب ابراز الكتاب الذي تم فيه تفويض السيد طارق عباسي لحضور اجتماع الهيئة العامة مندوبا عن السيد وضاح برقأوي لان انتخاب المدقق يكون بصفة شخصية له وعلى رقم اجازته وليس باسم المكتب .

اما فيما يخص الخطة المستقبلية اجابه رئيس الاجتماع بان الخطة المستقبلية مكتوبة في اعلى صفحة رقم 21 من التقرير السنوي وتتلخص الخطة المستقبلية بعمليات بيع او تأجير او تطوير لاصول الشركة ، وان المشاريع السياحية تحتاج لتمويل ضخم يترتب عليه رفع رأسمال الشركة ملايين الدنانير وهذا في ظل الظروف الحالية متعذر . كما تمتلك الشركة الاراضي المعدة للتطوير بانتظار الوقت المناسب لاستثمارها .

السيد صقر عبدالفتاح: طلب اطفاء اسهم الخزينة المملوكة للشركات التابعة برأسمال الشركة تماشيا مع تعليمات هيئة الاوراق المالية قبل نهاية العام الحالي ، وبما انه يتوفر في صندوق الشركة ما يقارب من 5 مليون دينار وحيث انه لا يوجد حاليا توجه لاستثمارها في مشاريع عقارية و خلافة فقد طلب استغلال تلك السيولة في شراء اسهم خزينة بحيث يعود النفع على الشركة ومساهميها ويحسن سعر السهم ليعكس واقع حال الشركة ، وان يكون هنالك دور لمجلس الادارة في المحافظة على ثروة المساهم و تحسين صورة السهم في السوق والذي انخفض الى (0.47) دينار وهذا سعر منخفض جدا خاصة بعد تخفيض رأسمال الشركة بحيث يساوي تقريبا (0.32) دينار قبل التخفيض ، وسعر السهم حاليا يشكل ربع قيمته السوقية ونصف قيمته الدفترية ، وان قيمة مديونية الشركة منخفضة جدا مما يعكس واقع عدم استغلال الموارد المتاحة للشركة ، لذا اطلب من الشركة عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لشراء اسهم الخزينة .

كما طلب ان يسجل تحفظه على عدم حضور رئيس مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة العادي للعام الثالث وسال عن حضور الرئيس لاجتماعات مجلس الادارة ؟

اجابه رئيس الاجتماع نشكرك على اقتراحاتك اما فيما يتعلق بالنقد المتاح وعدم استغلاله حاليا في مشاريع جديدة فقد تطرأ مشاريع مستقبلية تحتاج لوجود سيولة لدى الشركة لتنفيذها وتكون ذات جدوى اقتصادية تعود بالفائدة على المساهمين ، كما يوجد ايضا في المقابل التزامات وقروض على الشركة تلتزم الشركة بسدادها في مواعيدها ، وعلى الرغم من ذلك الا ان مجلس الادارة سيقوم بدراسة اقتراحك بشراء اسهم خزينة في اقرب وقت ممكن على اثر واقع الشركة وملازماتها المالية . اما بالنسبة لعدم حضور رئيس المجلس لاجتماع الهيئة العامة فبان عدم حضوره لا يخالف القانون لامتلاك النصاب من اعضاء مجلس الادارة . واما اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الادارة تسير وفقا لاحكام القانون بحيث يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حال غيابه.



الأردن
ديكابولس للأوراق المالية

السيد بلال كمال ممثل شركة بلال محمد امين كمال وشركاه سأل عن عدد الزيارات التي قام بها السيد وضاح برقأوي لمقر الشركة للتدقيق خلال العام 2015 وعن اساس الراي المتحفظ وهل له تأثير على حقوق المساهمين ؟

اجابه الرئيس: بأن الشركة تصدر سلويا اربع ميزانيات ربعية وبالتالي يقوم على الاقل باربع زيارات سنوية للشركة فضلا عن الزيارات المتكررة من موظفيه لاعداد تلك الميزانيات اما عن التحفظ فقد تم في الربع الثاني تصفية شركة منية للمنتجات المتخصصة وحسب المعايير المحاسبية التي تحكم عمل المدقق طالما ان الشركة الام شركة الاردن ديكابولس للأوراق المالية تسيطر على الشركة التابعة شركة منية يظهر التحفظ واعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة للمصفي بتاريخ 2016/4/6 فلن تظهر البيانات المالية لشركة منية ضمن الميزانية الموحدة وبالتالي يزال التحفظ في الربع الثاني اما الاثر المالي فإن الشركة الام اخذت مخصص بكامل قيمة استثمارها في شركة منية وهذا اقصى ما يمكن ان تتحمله الشركة من التزامات .

اضاف السيد طارق عباسي مندوب مدقق الحسابات السيد وضاح برقأوي بأن التحفظ يمكن ان يزال او ان يظهر تحفظ اخر في بيانات الربع الثاني حسب واقع الشركة ، وان التحفظ جاء على اساس تسجيل فوائد مرسلة ضمن اصول الشركة على الرغم من توقف المشروع ، وبالتالي زيادة الخسائر بمقدار (1.8) مليون دينار في حال بقاء بيانات شركة منية موحدة مع بيانات الشركة الام ، اما عند ازالة البيانات المالية لشركة منية من الميزانية الموحدة فلن يظهر اثر لهذا المبلغ في الميزانية الموحدة .

السيد حسام الدين الكيالي : سأل عن عدد جلسات مجلس الادارة خلال عام 2015 ؟

اجابه الرئيس: بأن عدد جلسات مجلس الادارة كما هو مدون في التقرير السنوي سبع جلسات.

المساهم صقر عبدالفتاح : طلب التأكيد مرة اخرى على اهمية بيع اسهم الخزينة المملوكة من الشركات التابعة وعلى شراء اسهم الخزينة وباسرع وقت ممكن بما يعود بالنفع على الشركة ومساهميها وتحسين سعر السهم في ظل ندرة الاسهم الحرة المتاحة في السوق كما اكد على تنفيذ اي قرار يصب في مصلحة المساهم ليعوض ولو جزء من خسارته من خلال ارجاع جزء من مساهمته نقدا .

اجاب رئيس الاجتماع بأن هناك دائما مفاوضات على بيع عقارات وهناك عروض تقدم وتدرس بشكل معمق لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها . كما ان مجلس الادارة يدرس عدة اقتراحات بما يعود بالفائدة على المساهمين ، وان مجلس الادارة سيدرس اقتراح شراء اسهم الخزينة بما لا يتعدى مدة 3 اشهر والبت فيه .

سأل الرئيس الحضور فيما إذا كان هنالك أية أسئلة أو استفسارات أخرى .



الأردن
ديكابولس للأعمال

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

وبذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالإجماع على الأمور المدرجة في البند (3 و 5)، وهي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية، والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2015 . وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بحدود القانون .

6- الموافقة على تعيين السيد نضال يحيى محمد السقرات عضواً في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد فندي الفاعوري .

المساهم صقر عبدالفتاح : قال بأنه يكن كل التقدير والاحترام للسيد نضال السقرات ولكن عدد الاسهم التي يمتلكها (5000) سهم تم شراؤها قبل يوم او يومين من تعيينه وقال بأن تمثيل الاعضاء في مجلس الإدارة غير عادل لخلوه من ممثل لصغار المساهمين ولعدم اختيار احد المساهمين القداماء ليكون عضوا في مجلس الإدارة مما يشكل استمرار لتفرد المساهم الرئيسي في تشكيل مجلس الإدارة وبالتالي التفرد في إدارة امور الشركة .

أجاب الرئيس: بأن اختيار عطوفة المهندس نضال السقرات جاء للاستفادة من خبراته الكبيرة والعظيمة كونه مدير عام سابق لدائرة الاراضي والمساحة كما ان مجلس الإدارة فيه خبراء في مجال السياحة يتمثل بمعالي السيدة مها الخطيب وزيرة السياحة السابقة وخبراء ماليين وقانونيين وعقاريين نكن لهم كل التقدير والاحترام لخبراتهم ومؤهلاتهم وبأن مجلس الإدارة فيه تجانس وتناغم فيما بينهم بما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها .

وبذلك تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة بالاغلبية المطلقة على تعيين السيد نضال يحيى محمد السقرات عضواً في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد فندي الفاعوري وتحفظ السيد صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح والذي يحمل (760,229) سهما بالاصالة والوكالة على ذلك والتي تشكل ما نسبته (0.018) من اسهم الحضور.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة والتي تنتهي في 2016/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

طلب الرئيس من الحضور ترشيح مدقق حسابات لعام 2016، حيث رشح الرئيس السادة ارنست ويونغ/السيد وضاح البرقاوي وهنا طلب السيد بلال كمال ان يتم التاكيد على الترشيح باسم المدقق لانه ترشيح بصفة شخصية وليس بصفة اعتبارية .

الأردن ديكابولس للأعمال
هاتف: ٥٦٧٠٧٤٤ ٦ ٩٦٢
فاكس: ٥٦٩٩٥١٣ ٦ ٩٦٢
مركز عقارك، العبدلي
ص.ب ٩٥٠١٨ عمان ١١٩٥ الأردن
www.jdp.jo



الأردن
ديكابولس للملاحة

السيد مندوب مراقب الشركات قال بأن دائرة مراقبة الشركات لا زالت تتعامل في الترشح باسم المكتب وليس باسم المدقق كما هو الحال في جمعية المحاسبين القانونيين .

ولم لم يرشح مدقق آخر فقد فاز السيد وضاح برقاي احازة رقم 591 /ارنسيت ويونغ بالانتخاب بالتزكية ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، حيث قام مندوب السيد وضاح برقاي السيد طارق عباسي بتقديم الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم.

8- أي أمور أخرى :

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 وليد المعايطة
مندوب مراقب الشركات

السيد أسامة علي
كاتب الجلسة