



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

١- سيرة ذاتية
٢- سيرة ذاتية
٣- سيرة ذاتية
٤- سيرة ذاتية
٥- سيرة ذاتية
٥/٨٥

الرقم : ت ا م / 026 / 2017

التاريخ: 2017 / 05 / 15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ...

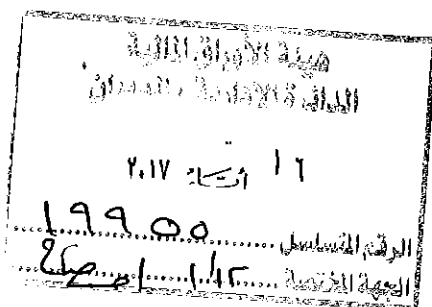
عملا بتعليمات الإفصاح نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات
الإستثمارية المتخصصة الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 30.04.2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة

سعيد حياصات





شركة استثمار متخصصة م.ع.م

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.
محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني والعشرين

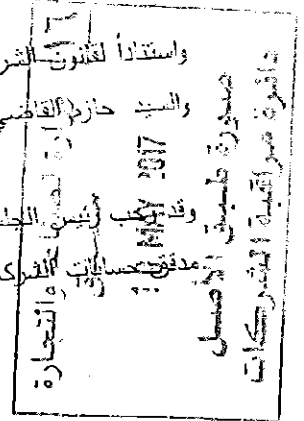
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي الثاني والعشرين ، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/30 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 سعيد حياصات .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم منصور طه اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (12) مساهمين من أصل (815) مساهماً يحملون (1,096,315) سهماً بالأصالة أما بالوكالة (3,623,714) سهماً وما مجموعه (4,720,029) سهماً و بنسبته (58.272%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ثمانية ملايين و مائة الف سهم / دينار ، وبين أن هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف اسيم الشركة المكتتب بها ، وأضاف السيد ابراهيم منصور طه حيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضر أربعة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء ، وحضر مندوب مدقق حسابات الشركة غوشة ومركاهم السيد عبد الكريم قتيص والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين والنشر في الإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد أو تسليمها باليد. وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستناداً لقانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد اياد الخاروف والسيد حازم القاضي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد يجب رئيس الجلسة بجميع الحضور من مساهمين ومشاركين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة السيد عبد الكريم قتيص ومندوبي الصحف المحلية .





شرح التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. p.l.c.

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

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ 2016/04/25.

تلا كاتبة الجلسة القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرون .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 والخطة المستقبلية للعام المالي 2017.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و أقتراح الرئيس دمج بند ثانياً و رابعاً 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 انقوائم المالية السنوية كما هي 2016 / 12/31 :

تلا السيد عبدالكريم فتيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31. ووضح المدقق الخارجي السيد عبدالكريم فتيص 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 منحصر للمسابات المحاسبية العامة ، و معلومات توضيحية أخرى .

وقد أوصى المدقق الخارجي بالمصادقة على القوائم المالية و قائمة الدخل و الإفصاحات المرفقة معها .

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2016 و المصادقة عليهما .

تمت مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2016 و المصادقة عليهما .

هنا بدأ بالحديث السيد مازن الشاشيني حول الوضع المالي للشركة و أن يتم تخفيض رأسمال الشركة إلى الإجمالي الخسائر و لكن للأسف أن أحوال الاقتصاد للشركة سيء جداً . نريد أن نعرف ما هي الحلول الممكنة لمعالجة هذه المشكلة ؟

هاتف : ٤٠٢٧٥٢٥ فاكس : ٤٠٢٧٥٢٥ 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



سرحه السجملعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

و هنا أجاب رئيس الجلسة بأن اوضاع الشركة المتردية كالمديونية التي ترتبت عليها فوائد القرض هي متوارثه و ليست جديده و قد كانت موجوده قبل انتخاب المجلس القائم و أن المجلس الادارة تقوم جاهده لتحسين أحوال الشركة الاقتصادية حيث يجري العمل على تحسين بيئة العمل داخل المدينة و التجمعات الصناعية .

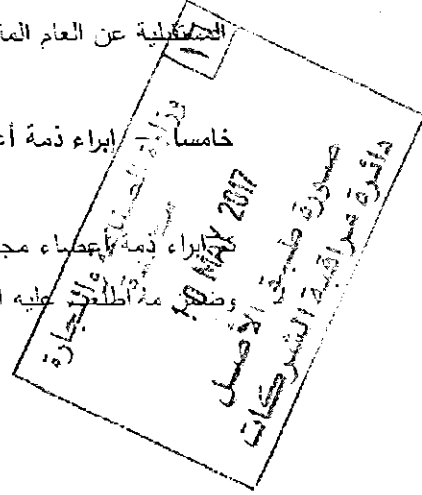
و أضاف رئيس الجلسة بأنه ارتفع نسبة الاشغال في المدينة من 85% الى 93% و تم تطوير اعمال التي تخدم المدينة بالإضافة الى تخفيض المصاريف و أن الشركة تعمل جاهدة من اجل حل المشاكل التي تواجه الشركة من حتمي الامداد و ضريبة المترتبة بيع حصصاً في مصر .

و هنا سأل المساهم محمد المجالي عن اسباب انخفاض قيمة السهم و الاوضاع المستقبلية و هذا افاد الرئيس بأن المجلس يبذل جهداً للحفاظ على الشركة و الانتقال من الوضع الصعب الى وضع احسن فكما ذكرت ارتفعت نسبة الاشغال و تم تخفيض المصاريف جدولة الديون جميعها باستثناء القرض و نحن نبحث عن شريك استراتيجي لتسديد المديونية و التوسع في اعمال البناء لتعظيم الإيرادات . أن موجودات الشركة كافية لتسديد ديون الشركة وحقوق المساهمين .

و عندما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى طلب أحد المساهمين إغلاق باب النقاش و المصادقة على الميزانية .وأعلن مندوب مراقب الشركات مصادقة البيئة العامة على الميزانية و الحسابات الختامية كم في 2016/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام التالي 2016 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2017 .

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 بحدود القانون:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 في الحدود التي افرد القانون وطلعت عليه البيئة العامة.





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

سادساً- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 و تحديد أتعابهم
واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم
بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال و تدخل في
نطاق اعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن
10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وهنا عرض رئيس الجلسة على السادة المساهمين بتفضل بأية أسئلة أو اقتراحات ، و بدأ بالحديث
المساهم حازم القاضي مقترحاً بترشيح السيد عامر ابراهيم المعشر عضواً في مجلس ادارة الشركة
وذلك لوجود مقعد الشاغر و قد وافق الجميع على ادراج هذا البند على جدول الاعمال ، وحيث تم
يعرض أحد المساهمين على ذلك و عليه فإن الهيئة العامة قد وافقت على انتخاب السيد عامر ابراهيم
يوسف المعشر أعين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بعضويته في مجلس ادارة الشركة .

وأنهت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر
وأنهت الجلسة وأعطت المساهمين والأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ابراهيم منصور طه
ومندوب السادة غوشة وشركاهم السيد عبدالكريم قنيس ومندوب الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا
هذا اللقاء في العام القادم وقد تجاوزت الشركة مرحلة تحقيق الخسائر وتصويب أوضاعها معلناً اختتام
الاجتماع في تمام الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/04/30 .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات	ابراهيم منصور طه	لينا صالح