

الرقم : 2018 /QL /40


التاريخ : 2018/6/13

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2018/5/19

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت الموافق 2018/5/19 وكانت نتائج الاجتماع كما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون حسب المحضر المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


مستشار الشركة
م. باسل الريماوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٨

3248

41044

١١٥٩٦١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

 **القرية**

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية م.ع.م
AL-Qaria Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون
لشركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية
المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2018/05/19

بناءً على الدعوة الموجهة للهيئة العامة لشركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت الموافق 2018/5/19 في مجمع صالح شقيرات رقم 49 شارع الملكة علياء - الشميساني - عمان.

وقد حضر هذا الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عصام رياح، كما مثل مدققي حسابات الشركة في هذا الاجتماع غوشة وشركاه السيد عبد الكريم قنيص.

رحّب السيد وائل صالح شقيرات رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد عصام رياح مندوب عطفة مراقب عام الشركات ، وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام الحضور ، كما رحب بمدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد عبد الكريم قنيص وشكر الجميع تلبيةهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع.

وبعد أن أشرف السيد عصام رياح مندوب عطفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشوفات حضور (4 مساهمين) من أصل (1205 مساهماً) يحملون ما عدده (279745 سهماً) بالأصالة وما عدده (2065614 سهماً) بالوكالة أي ما مجموعه (2345359 سهماً) وبما نسبته (78 %) من رأسمال الشركة البالغ (3000000 سهماً) ، بالإضافة لحضور ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة ثلاثة من أصل خمسة ومدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه ، وتؤكد من قيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد.

وبهذا أعلن السيد عصام رياح مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يُعد قانونياً، وإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه.

واستنادا لأحكام المادة رقم (181) من قانون الشركات لعام 1997 وتعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد وائل صالح شقيرات تعيين السيدة لينا ابو نحله كاتبة للجلسة ، والسيد صلاح الدهامشة والسيد باسل الرймаوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون والمصادقة عليه:
طلب السيد وائل شقيرات رئيس الاجتماع من السيد باسل الرймаوي تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لعام 2016 ، و بعد تلاوة المحضر والاستماع إليه ، صادق المساهمون الحضور على وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون لعام 2016 كما هو بدون أي تعديل عليه .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018:

استعرض السيد رئيس ادارة الشركة اوضاع الشركة من ناحية تشغيلية ومالية حيث ان الشركة متوقفة عن العمل وبشكل عامل منذ بداية عام 2017 ويوجد عليها مجموعة كبيرة من المطالبات المالية والحجوزات من قبل الدائنين حتى وصل الامر الى اغلاق كافة مرافق الشركة الانتاجية والادارة والمستودعات من قبل المحاكم الاردنية وهذا يعيق اعمال الشركة وبعد المناقشات تم تكليف المستشار القانوني للشركة بالسير في الاجراءات القانونية لرفع هذا الاغلاق عن الشركة حتى تستطيع ان تقوم باعمالها ولم يبدي أحد من المساهمين الحاضرين أية تساؤلات حول تقرير مجلس الإدارة .

ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017:

تلا السيد عبد الكريم قنيص مندوب مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017 ، حيث بين بانه لم يستطيعوا اجراء التدقيق المالي المطلوب لاجراج موازنة مالية تعكس الواقع الحقيقي للشركة لسبب اغلاق مكاتب الشركة من قبل المحاكم المختلفة واوصى بعدم المصادقة على البيانات المالية للشركة .



رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017 والمصادقة عليها:

بعد الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة وما احتواه من وجهة نظر وتوصية بعدم المصادقة وهنا تدخل مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رياح وقرأ على المساهمين الحاضرين نص المادة 196/أ أقر المساهمين بالإجماع بعدم المصادقة على البيانات المالية و ردها للمجلس والطلب منهم تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصادق عليها بعد هذا التعديل.

وبعد المناقشات تم الطلب من المستشار القانوني للشركة باتباع الطرق قانونية لرفع الإغلاق المفروض على الشركة من قبل المحاكم الأردنية حتى يتسنى لمدقق حسابات الشركة الدخول إلى مكاتبها وإجراء التدقيق اللازم وإجراء تعديل ميزانية عام 2017 وعمل توصية بالمصادقة عليها وبعد ذلك تعتبر مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة والهيئة العامة للشركة.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017 بحدود القانون:

قررت الهيئة العامة باجماع الحضور الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017 بحدود القانون .

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا:

اقترح السيد وائل شقيرات ترشيح السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 ، وتم التثنية على ذلك ، ولما لم يكن هنالك أي مرشح آخر ، فقد تقرر فوز السادة غوشة وشركاه بالتزكية ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

سابعاً: انتخاب العضو الخامس لمجلس الإدارة:

لم يترشح أحد من المساهمين الحاضرين و يمتلك الأسهم المطلوبة للعضوية (5000 سهم) ولم تجد الإدارة عضواً للترشح ويبقى العضو شاغراً لحين تعيّنته من قبل المجلس على أن يعرض على أول اجتماع هيئة عامة للمصادقة عليه.



ثامناً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات:

ولعدم وجود أي أمور أخرى أعلن السيد وائل شقيرات رفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة مساءً اليوم السبت الموافق 2018/5/19 ، شاكراً السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور جميعاً متمنياً لهم التوفيق لما فيه خير للأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

رئيس الاجتماع

وائل صالح شقيرات

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رياح

كاتب الجلسة

لينا ابو نحل

