

التاريخ : 2019/5/5

رقم : 2019/sura /77

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

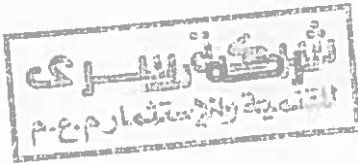
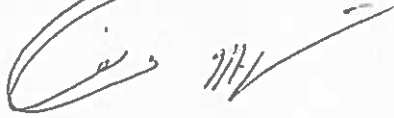
تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة و المنعقد يوم الاحد الموافق
2019/4/28 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد ضيف الله المقابله



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ أيار ٢٠١٩
2761
الرقم المتسلسل:
31283
رقم الملف:
الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الأحد الموافق 2019/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 2019/4/28 في مقر الشركة الكائن في الدوار السادس - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز -- عمارة رقم (38) - الطابق الثاني .

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، كما تم الاعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية وفق القوانين المعمول بها.

حضر الاجتماع السيد أكرم الرواشدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و حضر الاجتماع ثلاثة اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة أعضاء وكذلك حضر السيد عبد الكريم قنيص من مكتب غوشة لتدقيق الحسابات ، رحب رئيس الجلسة بجميع الحضور .

حيث حضر الاجتماع (18) مساهمين يملكون (1855906) سهماً أصالة و (4427014) سهماً وكالة بما مجموعه (6282920) سهماً من أصل (11500000) سهماً اي ما نسبته 55 % من رأسمال الشركة ، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وان جميع الاجراءات المتخذة لعقده متفقة و أحكام القانون و ان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية و ملزمة ، و تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين و رشح رئيس الاجتماع كل من السيد معاوية عبد الجليل ياغي كاتباً للجلسة و السيد مازن أبو عرجة و مصطفى يوسف حزين كمراقبين للاجتماع و وافق الحضور على هذا الترشيح.

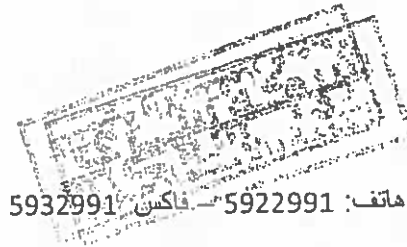
بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال و تم اتخاذ القرارات التالية :-

١٦ دائرة مراقبة الشركات

مصدق/ صورة طبق الأصل

٥ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة



اولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق حيث تمت المصادقة عليه من قبل الحضور و قد تم تلاوة القرارات فقط .

ثانيا : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية لها

تم اعفاء عطوفة رئيس الجلسة من تلاوته و تمت المصادقة عليه من قبل الحضور بعد اطلاعهم على التقرير السنوي و الميزانية .

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها و حساباتها الختامية الاخرى و اوضاعها المالية و المصادقة عليها

تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية و الحسابات الاخرى و اوضاع الشركة المالية من قبل السيد عبد الكريم قنيص مندوب مدقق الحسابات و بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على التقرير حسب الاصول و تم المصادقة على البيانات المالية.

رابعا : مناقشة الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر

طلب رئيس الجلسة من الحضور ان كان هنالك اية استفسارات او اسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الارباح حيث اثار احد المساهمين موضوع بند حقوق الملكية الموجود في الميزانية و تم الاجابة عليه من مدقق الحسابات و كذلك تم إثارة الذمم الدائنة حيث اوضح مدقق الحسابات ان هذه عبارة عن دفعات من التسوية الموقعه مع السيد فايز ابراهيم الفاعوري تسجل ذمه له لحين الإنتهاء من التسوية بالكامل وكذلك تم الاستفسار عن عوائد التنظيم المدفوعة - هل سددت بالكامل - و كانت الإجابة بأنه لم يتم تسديد باقي قيمة العوائد ولم تتغير صفة التنظيم لقطعة الأرض حتى تاريخه و تمت المصادقة بالاجماع على البيانات المالية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 للشركة .

دائرة مراقبة الشركات

١٦

مصدق / مديرة الأعمال

خامسا : ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية في
2018/12/31 .

تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية في 2018/12/31
سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تحديد اتعابهم او تفويض مجلس
الادارة بتحديداتها

وافق الحضور على تعيين السادة غوشة و شركاه لتدقيق الحسابات للعام 2019 و تفويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابهم .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من الحضور ابداء رغبتهم في اضافة اي موضوع على جدول
الاعمال ليتم بحثه تحت بند اي امور اخرى .

و بناءً على طلب مساهمين يحملون أكثر من 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

1- وافق الحضور بالاجماع على تثبيت عضوية السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة.

2- التاكيد على ابقاء تفويض مجلس الادارة ببيع قطعة الارض رقم 1003 حوض 10 مربعه
موسى، من أراضي وادي السير ، وتم بحث موضوع التسوية المنوي تنفيذها مع السيد فايز
الفاعوري و إشارة الى قرار الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 2018/11/11 و المتضمن
الموافقة على اتفاقية المصالحة المذكورة و ملحقاتها و تفويض مجلس الإدارة بمتابعة السير
باجراءات تنفيذ ما ورد بالاتفاقية وملحقاتها او اي ملاحق مستقبلية من التزامات و شروط و احكام
لدى الجهات القضائية و الرسمية المختصة ، حيث وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على
التاكيد على تفويض مجلس الادارة بالتوقيع و متابعة تنفيذ مضمون اتفاقية المصالحة و التسوية و
تفويض مجلس الادارة بالتعديل على ملاحق اتفاقية المصالحة و التسوية و استبدال العقارات
المحجوزة بعقارات غير محجوزة شريطة أن لا تقل قيمتها عن مبلغ التسوية المذكور بالاتفاقية
الموقعة تاريخ 2018/10/06 .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة ضبق الأصل

٥ - أيار ٢٠١٩

شركة المصالح العامة والخامسة

3- التأكيد من الهيئة العامة على إنهاء إجراءات التسوية قبل تاريخ 2019/08/01 و بخلاف ذلك
تطلب الهيئة العامة العادية من المجلس إعادة السير بالاجراءات القانونية .

وبعد ذلك أنهى رئيس الجلسة الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

رئيس الجلسة

خالد العقابلة

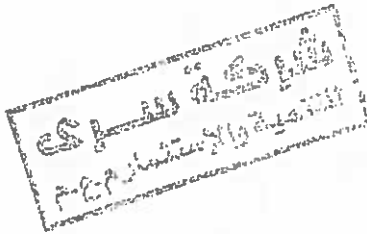
مندوب مراقب الشركات

أكرم الرواشدة

2019/9/5

كاتب الجلسة

معاوية ياغي



دائرة مراقبة الشركات

١٦

مصدق/ صورة طبق الأصل

٥ - أيلول ٢٠١٩

شركات استثمارية عامة (الخاصة)