

التشريفة العربية للمشاريع الإستثمارية



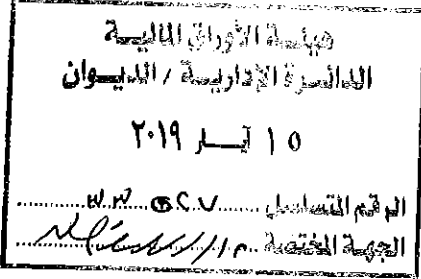
للسادة

ك. يورصة عمان

ك. السيد صالح

السيدة سوزان

الرقم :- 2019/ع/5
التاريخ :- 2019/5/14



السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

0/15

الموضوع محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بتاريخ 2019/4/27

تحية واحترام

مرفق طيه محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/27 .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
حسن الخطيب

حسب



التريجة العربية للمنتاجات الإستثمارية

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2019/4/27 م

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27 م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة في فندق سدين ، شارع وصفي التل ، وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد بادي القب / مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات.
- السيد جمال حمودة/ مندوبا عن المراقبون المهنيون اجازة رقم (478) لتدقيق الحسابات.
- اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بانه تم حضور عدد (7) مساهمين يملكون اسهما بلغت (2,366,968) سهما اصالة فقط ، وهذه تشكل ما نسبته (66.64%) من راس مال الشركة والبالغ (3,551,982) دينار/ سهم ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وقد حضر اربعة من اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة اعضاء وبذلك ووفقاً لاحكام قانون الشركات تعتبر القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا حيث تم التحقق من قانونية الاجتماع بتوفر النصاب القانوني والنشر بالصحف و المرئي والمسموع ، وكذلك ارسال الدعوات لجميع المساهمين بالبريد وغيرها من الوسائل المتفقة مع القانون .

- قام السيد نضال الحمدان رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور وخص بالذكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وتم تعيين السيدة ربي الرشايذة كاتبا للجلسة وتعيين مراقبين اثنين لفرز الاصوات هما السيد احمد الغامدي والسيد بلال الحمزة .
- تم إعفاء رئيس المجلس من قراءة كلمته الواردة في التقرير السنوي .

وتمت المباشرة بجدول الاعمال :-

• البند الاول من جدول الاعمال :

بناءً على طلب المساهمين قام السيد نضال الحمدان بقراءة أهم وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .

البند الثاني من جدول الاعمال :

تم تعيين السيد رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن الاعمال المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية .

التقرير العربية للمنتاربع الإستثمارية

وهنا طالب السيد نضال الحمدان بأن يتم دمج البند الثاني والثالث والرابع وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع .

• تم الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في
2018/12/31

وقد قام رئيس المجلس ببيان أهم القضايا التي تم التعامل معها منذ تسلم المجلس الجديد مهامه عام 2017 وكانت كما يلي :-
لقد تم التعامل مع الحجوزات التي كانت واقعه على أراضي ومباني مصنع الورق نتيجة المطالبات الكبيره للقضايا العمالية وأحد البنوك وذمم أخرى متنوعه منها ذمم لبعض أعضاء مجلس الادارة ، حيث تم بيع الاراضي والمباني والآلات التابعه لشركة الورق وإنهاء جميع القضايا العالقة على الشركة في حينه .
وقد كانت هذه المرحلة الاولى اما المرحلة الثانية والتي تمثلت بثلاثة قضايا رئيسية وهي :-

1. قضية سلطة العقبة الاقتصادية .
2. قضية المحامي السابق المعزول وائل خليفات .
3. قضية الفساد المنظوره امام محكمة شمال عمان .

فقد تم كسب أول قضيتين ، أما الثالثة فما زالت منظورة لدى المحكمة ، وقد تم قبض جميع مستحقات الشركة من سلطة العقبة الاقتصادية ، وتم استخدام المبلغ في شراء قطعة ارض في منطقة بدر وكذلك اغلاق بعض المطالبات المترتبة على الشركة وشركاتها التابعه.


المساهم عماد التميمي :- في البداية نهني انفسنا والمجلس والمساهمين على هذا الانجاز، ان المبلغ الذي تم استثماره في شراء هذه الارض مبلغ ضخم وتساءل هل تم عمل دراسة شاملة قبل الشراء ؟

الرئيس :- طبعا تم عمل دراسة وهنا اطلب من عضو مجلس الادارة السيد عبد الجليل الزيود باعطاء توضيح عن هذه الارض.

السيد عبدالجليل الزيود :- ان الارض التي تم شراؤها في بدر وهي مقابل التعبئة العامة وبدر غنيه عن التعريف حيث ان اسعار الاراضي هي اعلى بكثير ونحن الان نقوم بمعاملة فرز لهذه القطعه، حيث أنه من المتوقع أن تتضاعف سعر الارض بعد الإفراج .

| | |
|----|-------------------------------|
| ١٦ | دائرة مراقبة الشركات |
| | مصدق/ صورة طبق الأصل |
| | ٢ - أيار ٢٠١٩ |
| | شركات المساهمة العامة والخاصة |

2



التريجة العربية للمشاريع الإستثمارية

الرئيس : اما بالنسبة لقضية وائل خليفات هذه القضية يقوم بمتابعتها المحامي آية الله فريجات وهي الآن في التنفيذ والجميع يعلم ان جميع ممتلكات المدعى عليه تحت الحجز التنفيذي وإن شاء الله سنقوم باسترداد حق الشركة .

المساهم وعضو مجلس الادارة السيد صالح السريع :- كم المبلغ المطلوب من المحامي وائل خليفات ؟

الرئيس :- (913000) دينار والأستاذ آية الله سيقوم بتوضيح وضعنا في هذه القضية.

المحامي آية الله فريجات : كونها جريمة اقتصادية اموالها عامة ولذلك لا فوائد عليها وقد تم الحجز بدعوى جزائية والقضية تأخذ وقت ولكن سيتم تحصيل المبلغ إن شاء الله وإن الموجودات المحجوز عليها بتصوري الشخصي قد تغطي ما قيمته (60-70%) من المبلغ المطلوب .

السيد صالح السريع :- هل هناك مخصص لهذه القضية.

المدقق الخارجي (جمال حمودة) هناك مخصص (100) الف دينار.

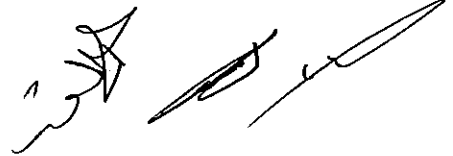
المساهم نضال يعيش : هل المخصص لهذا المبلغ فقط .

الرئيس :- هناك ايضاً ديون قديمه من التسعينات لغاية 2004 على شركة الورق حيث كان يتم التعامل مع السودان ، والعراق بدون ضمانات وحاولنا توكيل محامين باعطائهم نسبة من التحصيل وقد اعتذروا جميعاً لصعوبة التحصيل .

الرئيس :- اما بالنسبة لقضية تلال الحمر وهي قضية معلقة منذ سنوات ولكن بعد الاجتماعات والمفاوضات توصلنا اخيراً الى اتفاق على أن يتم بموجبه بيع الارض التي كان من المفترض ان يقام عليها المشروع وايداع مبلغ البيع في حسابات شركة تلال الحمر للمشاريع الاسكانية وبعد ذلك يدفع لنا المبلغ المستحق لشركتنا ويتم التنازل عن الشركة .

عماد التميمي :- هل حولت قضية الفساد الى المحكمة المختصة بموجب مستندات تمتلكها الشركة .

| | |
|-------------------------------|----|
| دائرة مراقبة الشركات | ١٦ |
| مصدق/ صورة طبق الأصل | |
| ٢ - أيار ٢٠١٩ | |
| شركات المساهمة العامة والخاصة | 3 |



التقرير العربية للمنتاربع الإستثمارية

الرئيس : حولت القضية الى محكمة شمال عمان وهي قيد النظر ويتم الاستماع الى الشهود والمعروف ان قضايا الفساد تستغرق سنوات عديدة .

هنا تم بالاجماع اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

البند الخامس من جدول الاعمال : انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2019 .

- هنا غادر السادة المراقبون المهنيون لتدقيق الحسابات القاعة من باب الشفافية . وقد تم بالإجماع انتخاب السادة المراقبون المهنيون اجازة رقم (478) مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السادس من جدول الاعمال : أية امور اخرى . ولما لم يكن هناك أية امور اخرى فقد اختتم رئيس مجلس الادارة الجلسة وقام بتقديم الشكر للحضور ولمندوب مراقب عام الشركات وبهذا اقل المحضر .

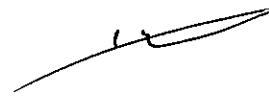
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد بادي القب



رئيس المجلس
السيد جمال الحمدان



كاتب الجلسة
السيدة ربي الرشايده



| | |
|-------------------------------|----|
| دائرة مراقبة الشركات | ١٦ |
| مصدق/ صورة طبق الأصل | |
| ٢ - أيار - ٢٠١٩ | |
| شركات المساهمة العامة والخاصة | |

الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 27/4/2019 م

عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 27/4/2019 م، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة في فندق سدين ، شارع وصفي التل ، بحضور كل من :

- السيد بادي القب / مندوبا عن عطفة مراقب عام الشركات.

اعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأنه تم حضور عدد (7) مساهمين يملكون اسهما بلغت (2,366,968) سهما اصالة فقط ، وهذه تشكل ما نسبته (66.64%) من راس مال الشركة والبالغ (3,551,982) دينار/ سهم ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وقد حضر اربعة من اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة اعضاء وبذلك ووفقا لاحكام قانون الشركات تعتبر القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا حيث تم التحقق من قانونية الاجتماع بتوفر النصاب القانوني والنشر بالصحف و المرئي والمسموع ، وكذلك ارسال الدعوات لجميع المساهمين بالبريد وغيرها من الوسائل المتفقة مع القانون واطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً ومراقبين لفرز الاصوات .

- رحب السيد نضال الحمدان رئيس المجلس بالحضور مرة أخرى وتم تعيين السيدة ربي الرشيدة كاتبا للجلسة وتعيين مراقبين اثنين لفرز الاصوات هما السيد احمد الغامدي والسيد بلال الحمزة . وأشار إلى أنه ولغايات رخصة المهن الخاصة بالشركة ولمصلحة العمل تقرر اضافة الغايات التالية لعقد التأسيس والنظام الأساسي :-

- مكاتب ادارية لغايات الشركة
- شراء الاراضي وتطويرها وفرزها ومن ثم بيعها لغايات الشركة .

تم بالاجماع الموافقة على اضافة الغايات المذكوره اعلاه وتفويض مجلس الإدارة باستكمال اجراءات التعديل القانونية على عقد التأسيس والنظام الأساسي .

انتهى الاجتماع واقتل المحضر

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد بادي القب

رئيس المجلس
السيد نضال الحمدان

كاتب الجلسة
السيدة ربي الرشيدة

(مكتوب)

(مكتوب)

(مكتوب)