

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax : 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

Email : cmp@ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : 00962 (6) 4023540

فاكس : 00962 (6) 4022729

ص.ب. 739 عمان 11118 الاردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥/٠٥/١١

إشارتنا رقم : ش م / ٤ / ٢٠٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - INCH - 12/5/2005

تحية واحترام ،،،

بالإشارة الى كتابنا بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٢٦ يسرنا بان نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٢٥ في مقر الشركة الدولية للبطاريات السائلة .
والموقع حسب الأصول .

وتضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

الشركة المتكاملة
عمان - الاردن
المشاريع المتعددة م.ع.م
سادة عماد

لجنة تمويل
الأوراق المالية
٢٠٠٥/٠٤/٢٦

هيئة الأوراق المالية
البنائية
الاستثمارية
٢٠٠٥
٢٠٠٥
٢٠٠٥

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

والمنعقد صباح يوم الإثنين ٢٥/٤/٢٠٠٥

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع الغير عادي ، فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الدولية للبطاريات السائلة الكائن في مدينة سحاب الصناعية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٥ ، في بداية الاجتماع رحب السيد جورج أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور ومنذوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد ومنذوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة ، طلب رئيس الجلسة من منذوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام منذوب مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة حيث أعلن عن قانونية الجلسة ونصابها بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٥٥٠) مساهم ، وأن المساهمين الذين حضروا يحملون بالأصالة (٦١٠٤٨٧) سهماً وبالوكالة (٢٦١٦١١) سهماً أي ما بمجموعة (٨٧٢٠٩٨) سهماً ونسبة (٦٤,٦٠) % من رأس المال المكتب به والبالغ ١,٣٥٠,٠٠٠ سهم.

وأشار منذوب مراقب عام الشركات إلى أن إجراءات الدعوة إلى الاجتماع كانت متفقة وأحكام قانون الشركات ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ، وقد عين رئيس الجلسة السيد مناويل عزام كاتباً للجلسة و السيد مروان فاخشوري والسيد شريف حدادين مراقبين لفرز الأصوات .

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن النظر في إلغاء قرار الهيئة العامة الصادر بإجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ ، والمتعلق بتفويض مجلس الإدارة بتغطية الزيادة في رأس مال الشركة من قبل المساهمين أو غيرهم لتصبح تغطية الزيادة في رأس مال الشركة البالغة ٢,٩ مليون سهم بسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد من قبل السادة شركة SK-Auto Technik GmbH ألمانية الجنسية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

فتح رئيس الجلسة باب النقاش على جدول الاعمال وأفساد المساهم مروان فاخوري عما يلي:-

طلب السيد مروان فاخوري تسجيل تحفظه وإعتراضه ورفضه على توصية مجلس الإدارة حول زيادة رأس المال وبيع الأسهم المطروحة للشركة الألمانية بواقع ١ دينار للسهم الواحد ، وقال بأن هذا مخالف للمادة ١١٣ من قانون الشركات وقانون الأوراق المالية إذ لا يجوز بيع السهم للغير بأقل من قيمته السوقية مما يلحق الضرر البالغ بحقوق المساهمين ومركزهم المالي وقال بأنه قام بشراء أسهمه بسعر السوق وبحدود ٢ دينار للسهم الواحد ، وقال بأنني احتفظ بمحقي بمراجعة المحاكم المختصة للإعتراض على القرار والمطالبة بالتعويض العادل على الضرر اللاحق بي جراء إتخاذ هذا القرار ، والذي أعتبره مححف بحق الأقلية ومحقي (حسب قوله) وتابع حديثه أنني أحتفظ بمحقي بإتخاذ أي إجراءات قانونية أراها مناسبة وقال بأنه ما جرى عليه القانون والعرف في مثل هذه الحالات هو إجراء الإكتتاب بين المساهمين كل بنسبة حصته والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، كما أن القرار المنوي إتخاذه مخالف لمبادئ العدالة ، وهو مضر بسمعة الشركة وقيمة السهم بشكل خاص (هذا حسب قول السيد مروان فاخوري) ، وقد ثنى على ذلك المساهم شريف حدادين ، وقام المساهم السيد مازن خابور بتأييد قرار مجلس الإدارة ببيع الأسهم للشركة الألمانية ، حيث أعتبر أن تلك الشركة شركة عالمية وأنها سوف تثرى الشركة من خلال إل know how وأن المساهمين سوف يستفيدون من دخول هذه الشركة مساهماً في الشركة ، هذا بالإضافة إلى أن قانون الشركات حسب المادة ١١٣ البند الأول يسمح بذلك وغير مخالف لأحكام القانون .

سأل السيد مروان فاخوري هل تلك الشركة عالمية فعلاً وهل هي قائمة ومدى الاستفادة منها .

أفاد رئيس مجلس الإدارة السيد جورج أبو خضر أن تلك الشركة هي شركة ألمانية وتفاوض معها حالياً لإقامة مصنع كلتشات بإستغلال إل

know how ، والقدرة التسويقية التي تتوفر لديها كون إسم هذه الشركة يعطي دعماً قوياً لشركتنا من حيث الجودة والمصداقية العالمية.

سأل السيد مروان فاحوري هل يوجد معطيات لدى وزارة الصناعة عن هذه الشركة.

أجاب السيد جورج أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) بإمكانك سؤال السفارة الألمانية ولا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة بهذه الشركة وبإمكانك الحصول على العديد من المعلومات عن هذه الشركة ومنتجاتها من خلال الإنترنت.

مندوب مراقب عام الشركات

أرجو التصويت على القرار بكتابة موافق على منح الشركة الألمانية أسهم الزيادة أو غير موافق حيث تشير المادة ١١٣ من قانون الشركات تغطية الزيادة من قبل المساهمين أو غيرهم ، وتعتبر هذه الصلاحية هي صلاحية الهيئة العامة للشركة حيث إذا زادت الأصوات لأي قرار تتخذه الهيئة الغير عادية للشركة عن ٧٥% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يعتبر القرار قانوني وملزم للمساهمين.

تم التصويت على القرار من قبل اخضور وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن نتائج التصويت وكانت النتيجة كما يلي :-
غير موافق على الزيادة وعلى إعطاء الشركة الألمانية الزيادة في رأس المال ١٠,٤٣٧ سهماً.

موافق على إلغاء قرار الهيئة العامة السابق بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ وإعطاء أسهم الزيادة في الشركة البالغة ٢٩٠٠٠٠٠ سهماً إلى الشركة الألمانية SK- Auto Technik GmbH ٨٦١,٦٦١ سهماً.

مما يشير إلى أن ٩٨,٨% من الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع موافق على قرار الزيادة للشركة الألمانية وأن ١,٢% غير موافق على هذا القرار ، وبذلك يعتبر القرار موافق عليه و قانوني وفقاً لأحكام القانون.

شكر رئيس الجلسة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات .

وقد أنتهى الإجتماع الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.

مندوب مراقب عام الشركات كاتب الجلسة رئيس الجلسة

محمد بن عبد الله بن محمد
مندوب مراقب عام الشركات
صالح بن عبد الله بن محمد
كاتب الجلسة
ج. بن عبد الله بن محمد
رئيس الجلسة