

الرقم : ٢٠٥/٣

التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

ASSEMBLY DECS SE - UTOB - 27/4/2012

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

تجدون بطيه، لطفاً، صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركتنا والمعتمد من قبل دائرة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وذلك بموجب البند (ز) من احكام المادة (٨) من تعليمات الافصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد المداحه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
البيان
٢٠١٢
٤٠٤٩
٤١٧٤
٤١٧٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

الزمان : الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢

المكان : فندق الكومودور

الحضور :

- حضر الاجتماع (١٣) مساهماً من أصل (٣٧٩٢) مساهماً.
- حضر مساهمون يحملون (١١٤٣٧ر١٩٥) سهماً أصالة.
- حضر مساهمون يحملون (١٠٠٦ر٥٣٠) سهماً وكالة.
- بلغ مجموع الاسهم الحاضرة (١٢ر٤٤٣ر٧٢٥) سهماً.
- بلغت نسبة الحضور (٨٢.٩٦%) من رأسمال الشركة البالغ (١٥ر٠٠٠ر٠٠٠) دينار/سهم
- حضر السيد عبد الكريم قنيس عن مدقي الحسابات الخارجيين السادة غوشة وشركاه
- حضر سبعة أعضاء مجلس ادارة من أصل تسعة أعضاء.

افتتح السيد رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة والسادة المدققين الخارجيين وبمن حضر من ممثلين للجهات الاعلامية ، والطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل باعلان النصاب وافتتاح الاجتماع بشكل رسمي.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (١٣) مساهماً من أصل (٣٧٩٢) مساهماً يحملون (١١٤٣٧ر١٩٥) سهماً أصالة و (١٠٠٦ر٥٣٠) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الاسهم الحاضرة (١٢ر٤٤٣ر٧٢٥) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥ر٠٠٠ر٠٠٠) دينار/سهم بنسبة (٨٢.٩٦%) ، كما أكد حضور السيد عبد الكريم قنيس عن مدقي الحسابات الخارجيين السادة غوشة وشركاه وحضور سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل تسعة أعضاء وبعد التأكد من ان الشركة قد نفذت كافة الاجراءات القانونية المطلوبة لارسال الدعوات اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات انعقاد الاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وان جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين وطلب من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجرد الاصوات ان لزم.

قام السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد زكريا مصلح كاتباً للجلسة وكل من بسم الكساسة وخالد مقابلة لفرز الاصوات واعلن البدي بجدول اعمال الاجتماع المرفق بالدعوة المرسلة للمساهمين.

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر.

قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١١ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٢

طلب المساهم السيد حفيظ رنان تعديل جدول الاعمال بتقديم البند ثالثاً ودمج البندين ثانياً ورابعاً لارتباطهما من حيث المعنى والمضمون وتم الموافقة على ذلك بالاجماع.

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات عن العام المالي ٢٠١١

قام السيد عبد الكريم قنيس بتلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي ، تقدم المساهم الدكتور خليل بركات بالاعتراض والتحفظ على تقرير المدقق لعدم تحفظة على المبلغ المدفوع للتدقيق الداخلي والوارد في حساب الارباح والخسائر ، حيث ابدى مندوب عطوفة مراقب الشركات ان تقرير المدقق للاطلاع وليس للمصادقة.

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام ٢٠١١ والمصادقة عليها

- استفسر المساهم الدكتور خليل بركات عن اسباب دفع مبلغ (٣٣٢ر٠٠٠) دينار للتدقيق الداخلي مؤكداً ان أي مكتب تدقيق ممكن ان يعمل لدى الشركة بمبلغ لا يتجاوز (٥٠ر٠٠٠) دينار حيث اوضح نائب رئيس مجلس الادارة بأن المبلغ المدفوع كان في معظمه للسادة مكتب مأمون فاروقة لتدقيق جميع اعمال ونشاطات

الواردة فيه للحصول على خصم في اسعار التبوغ يقدر بمبلغ سبعة ملايين دولار سنوياً كما تم خصم مبالغ من الموردين بمبلغ حوالي (٢٠٠٠.٠٠٠) دولار كما تم استرداد مبلغ بحوالي (١٢٠٠.٠٠٠) دولار. وعليه اعتقد ان المبلغ المدفوع منطقي وغير مبالغ به الا ان المساهم اصرر بأن المبلغ مبالغ به جداً وارضع بتسجيل تحفظي على هذا المبلغ وعلى مدقق الحسابات الذي لم يتحفظ على مثل هذا المبلغ وأكد المساهم وائل كريم حدادين تحفظه على نفس النقطة وسجل التحفظ بالرغم من عدم تسجيل اسمه في سجل الحضور ، وقد وضح السيد رئيس مجلس الادارة أن التقرير قد ساعد الادارة الجديده للتأكد من موجودات الشركة والتزاماتها بشكل واضح ونحن على قناعة بأن المبلغ الذي دفع وفر على المساهمين مبالغ بالملايين ، كما اوضح المساهم نضال ابو عروق في مداخلة له انه طالما ان المدققين قاموا بتدقيق خمسة سنوات وانه من حق ادارة الشركة معرفة خبايا الشركة وحيث انه تطلب ذلك جهداً كبيراً فاعتقد أن المبلغ منطقي لا بل متواضع ، وبعدها تفضل المساهم حامد كبيجي بالتوضيح انه يجب علينا كهيئة عامة قبل المصادقة تحديد الفائدة التي تحصلت عليها الشركة من توظيف مكتب التدقيق الداخلي وبعدها نقرر موقفنا من هذا الموضوع! الا انه كان من المفترض تضمين التقرير السنوي المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير المدقق الداخلي ، واكد رئيس المجلس موافقته لعرض تقرير المدقق على اي مساهم يرغب في الاطلاع عليه عند زيارته مقر الشركة.

- تفضل المساهم صبيح مكاوي بالقول بأننا في السنة السابقة قد خرجنا من الاجتماع ونحن مطمئنين الى أن نتائج الشركة ستكون مبشرة الا اننا صدمنا بالنتائج وخاصة بأن نتائج الشركات المنافسة ايجابية نرجوا منكم التفسير، أما بخصوص مصنع المعسل فقد علمنا ان هناك منتج جديد باسم الاصيل سينزل الاسواق نرجوا منكم تعزيز هذه المنتجات وشكر جهودكم. حيث أكد رئيس المجلس ان جميع الامور مذكورة في التقرير السنوي المرفق وهنا تدخل مندوب عطوفة مراقب الشركات بالسؤال للهيئة العامة عن ما اذا كانت الهيئة العامة ترغب في قراءة التقرير كاملاً وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاعفاء من تلاوته.

- تقدم المساهم خليل بركات بالاستفسار عن مخصص البضاعة الراكدة والتالفة بمبلغ يقارب مليون دينار لسنة ٢٠١١ فيما تم شراء مواد أولية بمبلغ ٨ مليون لسنة ٢٠١١ وفي سنة ٢٠١٠ بمبلغ ٤ مليون أي أن هناك زيادة بمبلغ ٣ مليون دينار وفي سنة ٢٠١٠ التالف فقط ٨٥ ألف دينار وفي ٢٠١١ التالف مليون وقد تم الشرح بأن المخصص اخذ نتيجة لوجود مواد أولية وبضاعة جاهزة تخص اصناف توقفت الشركة عن تصنيعها سواء كانت تمتلكها الشركة او تخص عملائها. يرجى بيان اسباب شراء بضاعة توقفت عن انتاجها؟ وتفضل السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتوضيح ان المواد التالفة هي من مواد كانت مشتراة قبل سنة ٢٠١٠ لاصناف توقفت الشركة عن تصنيعها او تخص عملاء او تخص مصنع دبي وعندما تم بيع المصنع توقفت الشركة عن تصنيع الصنف فيما ستستمر ادارة الشركة في المطالبة بثمن هذه البضاعة لاسترداد اكبر قيمة منها.

- اسهب المساهم خليل بركات بالاستفسار عن بيع شركة مصانع دبي بصافي ربح (١٧) الف دينار علماً بأن المصنع كان يحقق ارباح أكثر من ذلك ، أجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة بأن البيع تم بموجب قرار هيئة عامة في السنة السابقة وكما ذكر في التقرير الذي تم الاستماع اليه ، حيث تم شراء أسهم شركة الاتحاد للصناعات المتطورة بالثمن المتحصل من بيع مصنع دبي خلال سنة ٢٠١١ ونستمر بعمليات الاستحواذ الكامل على الشركة المتطورة.

- تقدم المساهم كبيجي بالقول أنه كان متفائلاً بقرار بيع مصنع دبي في اجتماع الهيئة العامة الا انه وبعد النظر الى ايرادات العلامات التجارية كان في سنة ٢٠١٠ بمبلغ ٤٢١ ألف وانخفضت الى ١٥ ألف في سنة ٢٠١١ بسبب بيع هذه الحصة وعندما كنت اصر على البيع كان بسبب ان المصنع كان يكلف الشركة ٤٠٠ ألف دينار سنوي فوائد ولكن لم أكن أقصد بيعها بأي سعر ولا في أي وقت حيث يهينلي بأن الشركة بدأت تعطي ايرادات عندما تم البيع فاني اعتقد أن البيع تم في وقت غير مناسب وبسعر غير مناسب ، اجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة بأن شركة مصانع الاتحاد كانت تملك ٣٢% من شركة مصانع دبي ولم تكن تستطيع الاطلاع على حساباتها أو الاستفسار عن علاماتها التجارية وكانت العلامات التجارية التي تصنع ملك شركة الاتحاد والطاقة الانتاجية التي للمصنع هي جزء من الطاقة الانتاجية لمصنع الاردن وقد اعدنا هذه الاصناف وانتاجها لمصنع الاردن وكنا ندفع فوائد عالية جداً تم ايقاف هذا الهدر ولم تكن هذه ايرادات فعلية بل كانت قيود تسجل فقط وتم جرد البضاعة الراكدة في المستودعات والطلب منهم اعادة شرائها وبالفعل فقد تم بيع جزء منها لهم ، وحيث اننا لم نكن اصحاب قرار في مصنع دبي فيجب ان نأخذ قرار بايقاف الهدر والمشكلة ان الشركة كانت مساهمة خاصة وليست عامة ولا يوجد لهذه الشركة سعر في السوق واذا رغب اي

طرف في البيع فيجب ان يكون بين الشركاء وتم بيعها بافضل سعر تم عرضه علينا وتم ذلك بطلب من هيئة عامة وعندما تم البيع تم ايضا اعادة التصنيع لمصنع عمان وبعد اخذ موافقة الهيئة العامة تم تنفيذ القرار. وهنى اوضح المساهم كبيجي انه وبعد تفضلكم بتقديم الشرح يمكن فهم اسباب بيع المصنع في دبي بافضل الاسعار وفي الوقت المناسب. وهنا اكد نائب الرئيس ان جميع المواد المأخوذ لها مخصص تم شرائها قبل سنة ٢٠١٠ ونؤكد اننا لم نتلف او نأخذ مخصص لاي مادة تم شرائها في سنة ٢٠١١.

- تفضل المساهم خليل بركات بالاستفسار عن مخصص قطع الغيار الراكدة ، وتفضل المساهم نصال ابوعوق بالاستفسار عن المعسل وصنف الاصيل وأكد أنه بحاجة للتسويق وكثير من التعب لاشهار الاسم لزيادة حجم المبيعات . أكد السيد نائب الرئيس بأن الشركة تعي هذا الامر ولا تزال تسعى بكل جهدها لاشهار الصنف وبشكل راقى يليق بمنتجات الشركة ، كما أجاب السيد نائب الرئيس على استفسار المساهم خليل بركات بخصوص مخصص قطع الغيار بأنه تم أخذ المخصص بما يتوافق مع المعايير المحاسبية ، وهي موجودة في المستودعات من سنتين فأكثر.

- تفضل السيد خليل بركات بالاستفسار عن قطعة الارض التي تم الحصول عليها مقابل الديون أجاب السيد نائب الرئيس بأن هذه قطعة أرض واحدة ومن سنوات سابقة وتم أخذ موافقات مسبقة عليها.

- تقدم السيد خليل بركات بطلب للاستيضاح بخصوص الاسهم المحجوزة من راسمال شركة الاتحاد للاستثمارات المالية لصالح المحكمة وهنا استفسر السيد خليل عن مدى قانونية أن يكون المستشار القانوني عضو مجلس ادارة للشركة في نفس الوقت وطلب من مندوب مراقب الشركات الاجابة فتفضل المندوب بالتوضيح انه ليس مخولا بالاجابة ويمكن للمساهم التقدم بطلب الاستفسار لدى الدائرة وحسب الاصول. وتابع السيد نائب الرئيس بالاجابة قائلاً أن هذه الاسهم حجزت بناءً على قضية رفعتها شركة GLT على الشركة عن رصيد الذمة المترصدة على الشركة في سجلاتهم عن تبوغ وقد قررنا ان هناك فرق في اسعار التبوغ وتوقفنا عن الدفع والقضية في طور الحل.

- اسهب السيد خليل بركات بالاستفسار عن سبب دفع مكافئة لرئيس مجلس الادارة بالرغم من أن سجلات الشركة تظهر خسائر ، حيث اوضح السيد نائب رئيس مجلس الادارة ان هذه المبالغ دفعت بدل رواتب لكون السيد رئيس مجلس الادارة منقرغ للعمل بالشركة. وبعد الاستفسار من مراقب الشركات عن قانونية الاجراء اجاب بأن الدائر ستدرس التقرير وستقوم بمخاطبة الشركة بأي مخالفة للقانون إن وجدت.

- استفسر المساهم خليل بركات عن سبب التغير في الذمم الدائنة من (٤.٥٥٠) مليون دينار الى (١٢.٧٨٧) مليون دينار في سنة ٢٠١١ حيث ذكر له انها ذمم موردين ودائنون وهنا اوضح السيد بركات بأن حقوق الملكية للشركة كانت ٣٥ مليون وقد انخفضت الى ٣١ مليون وعلى ذلك ارغب في التحقق على الميزانية.

- تفضل المساهم عادل عبدالله بالاستفسار عن انتاج المعسل هل ينتج تحت علامة تجارية مملوكة للشركة ام للغير فأجاب السيد نائب الرئيس اننا نملك العلامة التجارية وهي مسجلة باسمنا في أكثر من بلد حول العالم.

- وفي استفسار عن نتائج الربع الاول أجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتوضيح وضع مقارنة سريعة بين موجودات ومطلوبات الشركة في ٢٠١١/٤/١٢ مع وضع الشركة الحالي مؤكداً أن وضع الشركة في تحسن مستمر وان المصنع يعمل بطاقة الانتاجية الكاملة. وعليه تخطط الشركة لشراء خطين انتاج جدد ومن المتوقع تزويدنا بها قبل نهاية العام. كما تم التعاقد مع مصنعي المكائن الحالية لتطوير بعض المكائن. فيما توسع الشركة اسواقها في الوقت الحالي حيث تم انتاج أكثر من ١٨ نكهة معسل واصناف سجائر جديدة وبدأنا بالسوق المحلي وشمال العراق والسوق المصري وسوق ايران وهناك مباحثات لتغطية ودخول الاسواق الامريكية والاوربية والفلسطينية.

- استفسر المساهم خليل بركات عن دفعات على حساب استثمارات عقارات حيث اجاب السيد نائب الرئيس انه تم شراء عدد ٢ فيلة من شركة تطوير الاراضي تم بيع احدهما خلال سنة ٢٠١٢ ويوجد ايضاح في صفحة ٥٥ وصفحة ٤٦ بذلك.

- استفسر المساهم خليل بركات عن القضايا المقامة على الشركة حيث اوضح المدقق الخارجي انها قضية ضريبية مبيعات وانه في السنوات السابقة كانت القضايا المرفوعة اكبر من ذلك وقامت الشركة بكسب قرارات قطعية بجزء منها وبقيت بعض القضايا الواردة في الايضاح امامكم.

- تقدم المساهم فضل الناطور بطلب رفع رأس المال ورسملة الارباح المدورة بدل توزيع ارباح حيث اوضح رئيس مجلس الادارة بأن ادارة الشركة تسعى للتطوير والنمو المستمر وهنا تدخل المساهم نضال ابو عوق بالقول ان زيادة رأس المال ستؤدي لانخفاض سعر السهم في السوق ولن يكون له اثر ايجابي للمساهم بل سيشكل رأس مال الشركة الكبير عبئ على ادارة الشركة. حيث تدخل المساهم خليل بالطلب من السيد نضال عدم الاجابة بالنيابة عن مجلس الادارة ووضح ان رغبة كل مساهم هو الحصول على توزيعات نقدية ، وبعد الطلب من المدقق الخارجي توضيح اسباب الخسارة الفعلي اجاب بان ادارة الشركة رغبت بأخذ مخصصات بحوالي ٢ مليون دينار اي ان الشركة قد حققت ربحاً قبل اخذ المخصصات بمبلغ حوالي مليون دينار وهذا اكد الدكتور خليل بركات تحفظه على البيانات المالية بسبب انخفاض حقوق الملكية.

- طلب المساهم خليل بركات نبذه عن الاسهم التي بيعت سنة ٢٠١١ وهل ربحنا بها ام خسرنا بها وبخاصة بنك الاتحاد وكم الفائدة التي أخذناها من بنك الاتحاد. افاد السيد رئيس المجلس ان اسهم بنك الاتحاد بيعت في سنة ٢٠١٢ وليست في سنة ٢٠١١.

- وهنا أكد الدكتور تحفظه على التقرير كاملاً أيضاً.

- هنا تفضل المساهم كبيجي بالتوضيح أن التلاعب والفساد الذي صار في مجلس الادارة السابق واستشهد بالمحضر السابق ودون الخوض في التفاصيل وافترض ان السيد الشواورة قدر الخسارة من سنة ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٠ بحوالي ٣٠ مليون دولار وطالب رئيس مجلس الادارة السابق بهذا الاستحقاق وان عمولات ذهبت بمبلغ ٧ مليون دولار ، وهذا الموضوع مع الاسف الشديد لم يتعرض له تقرير مجلس الادارة فلماذا لم يتم الافصاح ولماذا لم يورد في التقرير وهذا عماد الشركة فما هي الاجراءات القانونية التي اتخذتها الادارة حيث ورد في جريدة الغد ان هناك مصالحة بين العائلات وهذا هو صلب الموضوع. وعليه اترجى من كل قلبي ان لا تدخلوا الاستثمار في الاسواق وحيث انه لا يوجد فائض في السيولة فان الاستثمارات في الاسواق عالية المخاطر والمصنع وضعه ممتاز. ولأخص ما أقول فأني كمساهم سأطعن في أي تسوية لا تجلب حقوق لمساهمين الشركة كاملة اجاب رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد نية للاستثمار خارج المجموعة و قد أكد نائب رئيس مجلس الادارة بصفته مفوضاً للتفاوض بهذا الموضوع انه ما تم التفاوض بخصوصية يخص الملكيات ولن يؤثر على موجودات أو مطلوبات تخص مصانع الاتحاد ، كما ارجو ان لا يتم الخلط بين تبديل الملكيات وحقوق المساهمين. واجاب السيد نائب رئيس المجلس بأن مجلس الادارة يسعى ويبدل كل ما اوتي من امكانيات لتعظيم ارباح المساهمين وأكد بأن ادارة الشركة تعي وتفهم ان حقوق المساهمين خطوط حمراء لا يتم المساس بها او حتى الاقتراب منها وسيبذل مجلس الادارة كل ما في وسعه للوصول لحل مرضي مع المجلس السابق بخصوص حقوق الشركة وانه بعد تدقيق حسابات الشركة تم اتخاذ اجراءات قانونية. فيما اوضح نائب رئيس مجلس الادارة بأن اسباب ظهور خسائر هو توقف الشركة عن الانتاج لعدم توفر مادة التبغ لمدة شهرين بسبب هذه المشاكل كما لم ترغب الشركة في اظهار ارقام مضللة للمساهمين بخصوص البضائع الموقوفة او بطيئة الحركة فأخذت مخصصات لها. وكل هذا مسجل في دفاتر الشركة بشكل واضح ولم تقم الشركة باتلاف اي جزء من هذه البضاعة حتى تاريخه. مع العلم بأن مستودعات الشركة ممثلة عن آخرها وحجم القروض منخفض مقارنة بالسنة السابقة. وعلاقة الشركة بمورديها في تحسن مستمر وسيحقق وفر في الاسعار معهم.

- سأل المساهم سعيد حمام عن سبب انخفاض حجم المبيعات في سنة ٢٠١١ عنه في ٢٠١٠ فأجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة أنه وكما تم شرحه سابقاً فإن انقطاع تزويد مورد التبغ الرئيسي كان سبب توقف الانتاج وبالتالي انخفاض حجم المبيعات. وتم استبدال المورد بأسعار أقل وشروط أفضل.

- طلب المساهم سعيد حمام توزيع جزء من الارباح المدورة للمساهمين ، اجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة بأن الشركة تضع خطة تطويرية وبالرغم من ان المستفيد الاكبر من توزيع الارباح هم كبار المساهمين الا ان الرؤية المستقبلية لاعمال ونشاطات الشركة تستوجب علينا الاحتفاظ بالنقد لتنفيذ الخطة المرسومة والتي ستحقق عوائد مجزية للمساهمين مستقبلاً.

- طلب المساهم صقر عثمان اغلاق باب النقاش والتصويت على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية حيث استفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات عن ما إذا كان هنالك أي من الاستفسارات وفي حال عدم وجود استفسارات التصويت عليهما حيث تحفظ المساهم خليل بركات والذي يملك (١٥٩٠) سهم فقط من اصل الاسهم الممثلة في الاجتماع والبالغ عددها (١٢٤٤٣٧٢٥) سهم وبذلك تكون نسبة المصادقة من الاسهم الممثلة في الاجتماع بنسبة (٩٩.٩٨٧%) و نسبة التحفظ عليه بنسبة (٠.١٢٧%) من اصل الاسهم الممثلة في الاجتماع. فيما تحفظ المساهم وائل حدادين على التقرير والبيانات الا ان تحفظه لم يسجل كون ان السيد وائل قد دخل الاجتماع بعد ان تم اعلان انعقاد الهيئة العامة.

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة

تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفي حدود احكام قانون الشركات

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم

ترشح كل من مكتب رفيق دويك وشركاه والسادة غوشة وشركاه حيث تم التصويت على الترشيح حيث صوت لصالح مكتب رفيق دويك المساهم خليل بركات والذي يملك (١٥٩٠) سهم فقط من اصل الاسهم الممثلة في الاجتماع والبالغ عددها (١٢٤٤٣٧٢٥) سهم وبذلك تكون نسبة التصويت لمكتب رفيق دويك من الاسهم الممثلة في الاجتماع بنسبة (٩٩.٩٨٧%) فيما تكون نسبة التصويت لمكتب غوشة وشركاه بنسبة (٠.١٢٧%) من اصل الاسهم الممثلة في الاجتماع. وعليه تمت المصادقة على انتخاب مكتب غوشة وشركاه كمصدق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٢ على ان يتولى مجلس الادارة تحديد اتعابهم.

سابعاً: المصادقة على تعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقتين الذين تم تعيينهم خلفاً لأعضاء المجلس المستقيلين

تمت المصادقة على قرارات مجلس الادارة للشركة بتعيين كل من السيد نصر عبدالغني محمود والسادة شركة الحور للاستثمارات المتعددة والسادة شركة الاتحاد لتطوير الاراضي والسادة شركة مريحة للاستثمارات المالية اعضاء مستقيلين في مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين من مجلس الادارة وهم السيد رجائي حليم سلفيتي والسيد عصام حليم سلفيتي والسيد نبيل يعقوب رباح والسادة بنك الاتحاد. وهنا اكد المساهم خليل بركات انه وفي حالة استقالة ثلث اعضاء المجلس يجب ان يعتبر المجلس مؤحلاً وعليه يجب اعادة انتخاب اعضاء جدد. وتمت المصادقة بالاجماع مع تثبيت ملاحظة المساهم خليل بركات.

ثامناً: أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع. وحيث انه لم يبدي أي مساهم او مجموعة مساهمين يملكون ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع رغبته في طرح أي أمر فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع وبشكل قانوني.

كاتب الجلسة

زكريا محمد مصلح

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

فريد ابو دولة

رئيس مجلس الادارة

عماد المدادحة