

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2012/5/28

الرقم: ب/43/5

للمنفذ
- ركن
- الأمانة
2012/5/28

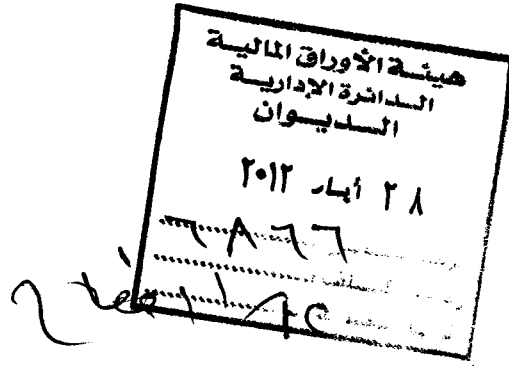
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً صورة من محضر اجتماعي الهيئة العادي وغير العادي المنعقدتين بتاريخ
2012/4/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

باسم المعشر
رئيس مجلس الإدارة
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع



الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2012/4/30

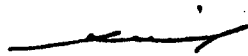
الرقم: 36/9 /هـ

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2012/4/30

اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في فندق ماريوت عمان بحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً وبحضور سبعة مساهمين يحملون أسهم أصالة عددها (120228) سهماً وأسهم وكالة عددها (868224) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (988452) سهماً وتمثل ما نسبته 74.32% من رأس مال الشركة الموزع على (1330008) سهماً.

افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي وبالسيد أسامة الشخاترة وسلطان قمحاوي مندوبي مدقي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور سبعة مساهمين من أصل (431) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (120228) سهماً وأسهم وكالة عددها (868224) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (988452) سهماً وتمثل ما نسبته 74.32% من رأس مال الشركة البالغ (1330008) سهماً، وبحضور ستة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد أسامة الشخاترة مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، كما أعلن أنه قد تم التثبت من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عناوينهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقراراتها قانونية وملزمة للمساهمين سواء لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.



الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2012/4/30

الرقم: 36/9 /هـ

بعد ذلك قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مفيد النحاس كاتباً للجلسة والسيدة مريانا حدادين والسيد نايف البقاعين كمراقبين، ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:-

- 1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2011/4/14.
- 2- لدى الانتقال إلى البند المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2012، تقدم السيد باسم المعشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.
- 3- تلا السيد أسامة الشخاترة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ تقريره السنوي عن البيانات المالية والمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وأوصى المصادقة عليها.
- 4- لدى فتح باب مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31، تقدم السيد محمد ناصر الجعبري ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين قائلاً: سمعنا من خلال تقرير مدققي حسابات الشركة إرنست آند يونغ عن زيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة بفارق كبير، كما أن البيانات المالية تشير إلى وجود قروض قصيرة الأجل راجياً من إدارة الشركة توضيح خطتها في معالجة هذا الوضع فأجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة، وكما تعلمون، تملك 49% من شركة هنكل الأردن وقد قررت هذه الشركة، ونتيجة لوجود فائض سيولة تخفيض رأسمالها بقيمة 2 مليون دينار تبلغ حصة الشركة المتصدرة من هذا التخفيض 980000 دينار وسوف يتم استخدام هذه الحصة في تسديد جزء من مديونيتها، كما أن الشركة قامت بعرض المكاتب التي تملكها في عبودن، بعد تعذر تأجيرها بسبب عدم منطقية الأسعار المعروضة للإيجار، ويمكن بيعها بحوالي المليون دينار سيستخدم أيضاً في تسديد جزء من مديونيتها.

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2012/4/30

الرقم: 36/9 /هـ

وفي تعقيب للسيد محمد ناصر الجعبري بأن مقارنة إيرادات الشركة بمصاريفها غير منطقية وغير عادلة، فأجابه رئيس المجلس بأن معظم مصاريف الشركة تتمثل في مصاريف التمويل وأن تسديد المديونية أو جزء كبير منها سيساهم في تخفيض المصاريف إلى حد كبير، كما أن شراكتها مع شركة هنكل الأردن تسير في اتجاهها الصحيح وأن حصتها من أرباح شركة هنكل الأردن للربع الأول من العام الحالي بلغت 80000 دينار، كما أن الشركة تملك محفظة أسهم يمكن بيع جزء منها لتسديد باقي مديونيتها، بعد ذلك اقترح السيد محمد الشامي إقفال باب النقاش حول الميزانية والبيانات المالية للشركة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع كما تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011.

5- تم انتخاب السادة إرنست أند يونغ كمفتحين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يقم أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى السيد مندوب مراقب عام الشركات وإلى جميع الحضور وإلى كل القائمين على الشركة متمنياً لها دوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وتم اختتام الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
عصام علي

كاتب الجلسة
مفيد النحاس

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2012/4/30

الرقم: 37/9 هـ

محضر إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2012/4/30

اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في فندق ماريوت عمان بحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً وبحضور سبعة مساهمين يحملون أسهم أصالة عددها (120228) سهماً وأسهم وكالة عددها (868224) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (988452) سهماً وتمثل ما نسبته 74.32% من رأس مال الشركة الموزع على (1330008) سهماً.

افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي وبالسيد أسامة الشخاترة وسلطان قمحاوي مندوبي مدقي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور سبعة مساهمين من أصل (431) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (120228) سهماً وأسهم وكالة عددها (868224) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (988452) سهماً وتمثل ما نسبته 74.32% من رأس مال الشركة البالغ (1330008) سهماً، وبحضور ستة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد أسامة الشخاترة مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، كما أعلن أنه قد تم التثبت من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عناوينهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواء لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2012/4/30

الرقم: 37/9 /هـ

بعد ذلك قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مفيد النحاس كاتباً للجلسة والسيدة مريانا حدادين والسيد نايف البقاعين كمراقبين، ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:-

- 1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة" لتصبح كما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة"
 - 2- تعديل المادة (18-أ) من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة" لتصبح كما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".
- موضحاً بأن أسباب هذا التخفيض هي وفاة نائب رئيس مجلس الإدارة وأحد كبار مؤسسيها المرحوم " زهير شوكت عصفور" واستقالة عضو آخر هم السادة الشركة الأهلية للأوراق المالية وقد تمت الموافقة على هذين التعديلين بالإجماع وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بإستكمال ومتابعة الإجراءات اللازمة مع كافة الجهات الرسمية

**الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

التاريخ: 2012/4/30

الرقم: 37/9 /هـ

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يبق أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى السيد مندوب مراقب عام الشركات وإلى جميع الحضور وإلى كل القائمين على الشركة متمنياً لها دوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.
وتم اختتام الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
عصام علي

كاتب الجلسة
مفيد النحاس