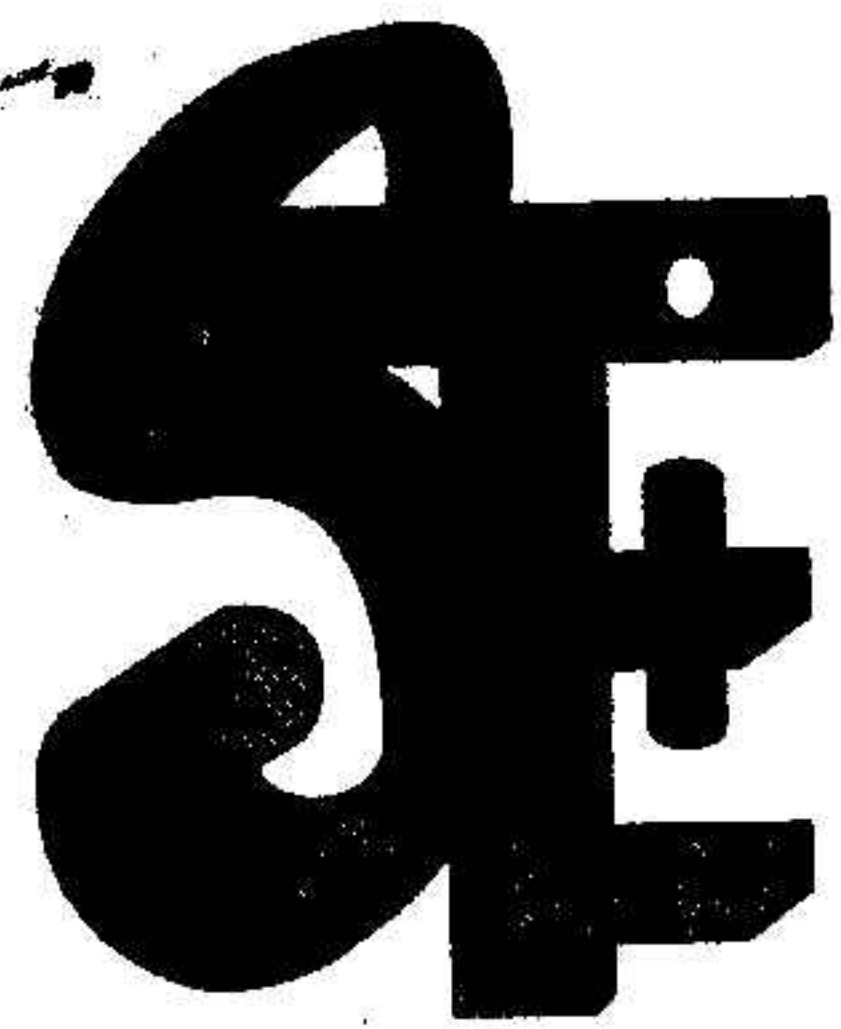




الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

للافصاح

- البراءة

- الزيادة

البراءة

التاريخ: 2013 / 5 / 6

الرقم : 2013 / 25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر

عملا بتعليمات الإفصاح ، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 والمعتمد من قبل عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام

بلال محمود انشاصي

هيئة الأوراق المالية
الناشرة الإدارية / الديوان

٧ - أيار ٢٠١٣

5621

١٢ / ١ / ٢٠١٣



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السابع عشر

المنعقد بتاريخ 2013/4/25

لمساهمي

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم (263) بتاريخ 1994/12/12

محضر الاجتماع السنوي العادي السابع عشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعها السنوي العادي السابع عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 ميلادية وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في مجمع القوقا التجاري / دوار المدينة الرياضية بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2013/04/01، وقد ترأس الاجتماع السيد يوسف البرت نادر رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس اكتمال النصاب القانوني بحضور (12) مساهماً من أصل (298) مساهماً يحملون (1246798) سهماً بالأصالة و (593096) سهماً بالوكالة وما مجموعه (1839894) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 59.8% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (3075000) سهم / دينار ، وحيث أن الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوبي مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حمودة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة لمساهمي الشركة من حضر منهم اجتماع الهيئة العامة ومن لم يحضر الاجتماع .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد ابراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان عزمي الزوربا وبلال انشاصي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي السادة المهنيون العرب السيدين ابراهيم حمودة ، والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2012/4/19 :
بناء على طلب الهيئة العامة تلا كاتب الجلسة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر المنعقد بتاريخ 2012/4/19 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

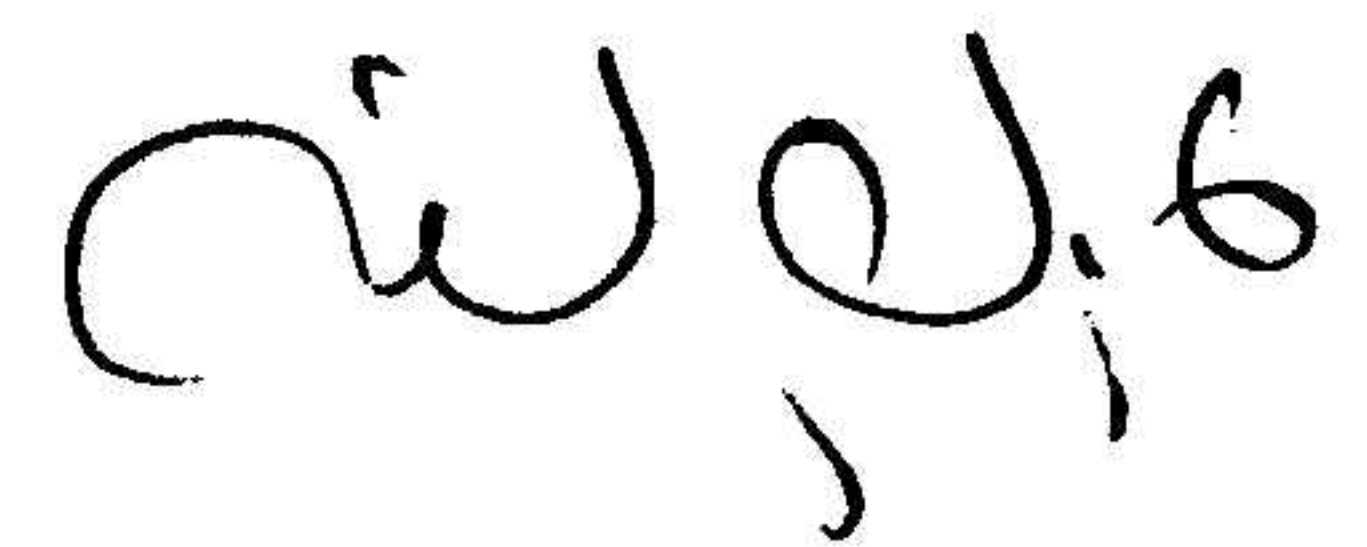
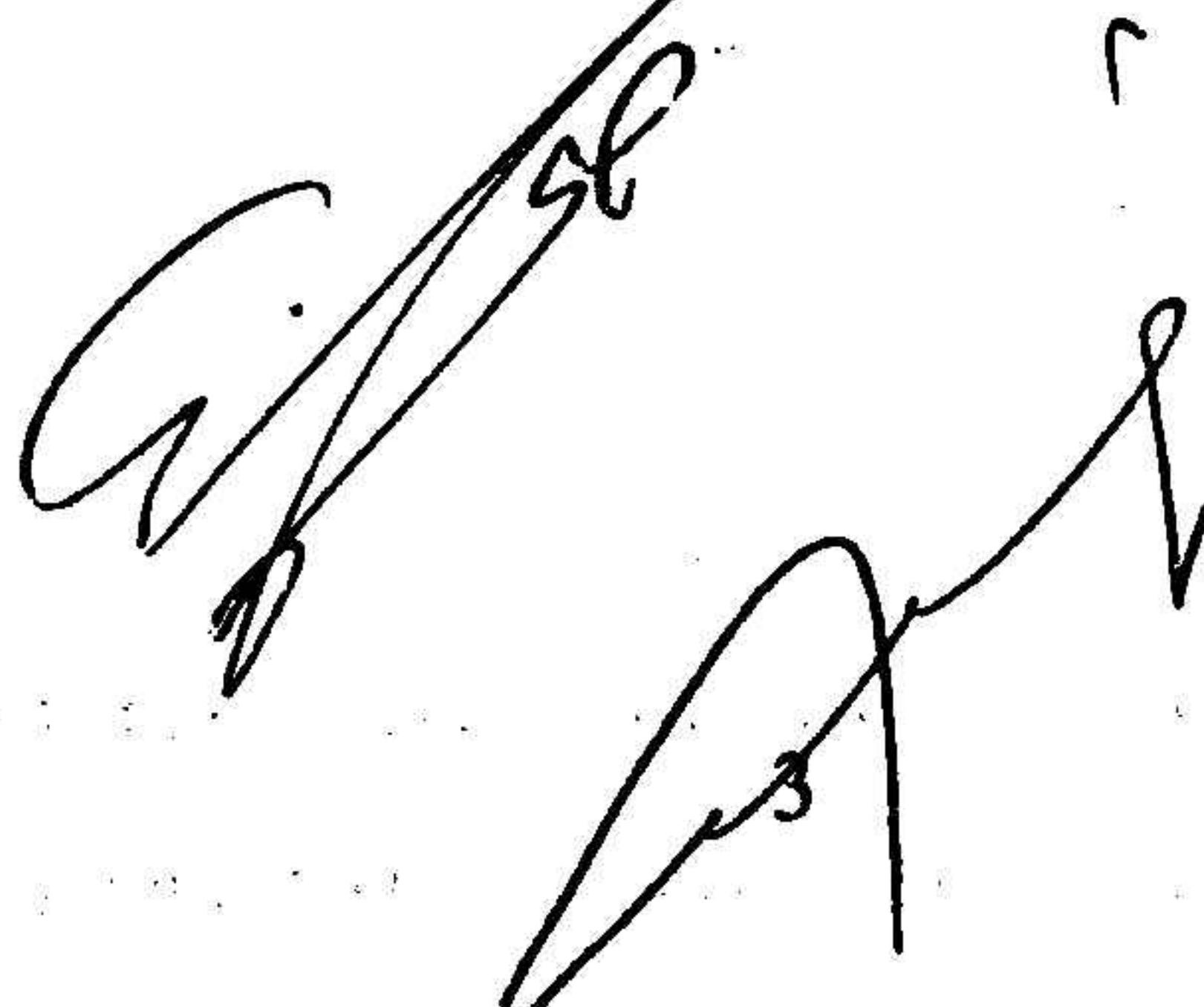
ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية للعام المالي 2013 :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2012 :
تلا السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة المهنيون العرب (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وأوصى بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل .

رابعاً - مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 :
ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.

واستهل النقاش المهندس عزمي الزوربا وشكر السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والموظفين ، وقال انا اقترح على مجلس الإدارة ان يعيد النظر في نشاط الشركة في المستقبل سيما ان الشركة لم تحقق اية ارباح تذكر خلال السنوات الاربع الماضية مما قد يؤدي الى تآكل رأسمال الشركة . واجاب رئيس الاجتماع ان هناك توجه لمجلس الإدارة لدراسة اوضاع الشركة خلال الاشهر القادمة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

واستفسر مساهم آخر عن القيمة الدفترية للسهم واجيب انها تبلغ (91) قرشا كما بتاريخ 2012/12/31 .



ولما لم يكن هنالك أية أسئلة من السادة المساهمين اقترح المهندس عوني الساكت المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وثى على هذا الاقتراح من بقية المساهمين ، وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في 2012/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 والخطة المستقبلية عن العام المالي 2013.

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 :
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لاحكام القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2012 وتحديد أتعابهم واقترح المساهم المهندس عوني الساكت ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب ، وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم اعلان فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

سابعا - أية أمور أخرى .
لم يكن.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومنسوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوبي السادة المهنيون العرب وشركاهم السيد إبراهيم حمودة ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمع هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح ونتائج خيرة مباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
يوسف البرت نادر	ضرار الحراسيس	إبراهيم الفرج