

التاريخ: 2013/04/25

الرقم: FNSAL-04-2013-051

المحترمين

السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركتنا والمنعقد يوم الاثنين الموافق
22 نيسان 2013 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة موبص- البقعة ، وذلك بعد إتمام المصادقة عليه من
مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزة طنطش



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٠٥
رقم الملف: ٤١٧٤
الجهة المختصة: الملك السراج والعام

قسم المساهمين
محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر - العادي

التاريخ :	22/04/2013
الوقت :	12 ظهراً .
المكان :	مقر الشركة - موبص .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2013/04/22 في مقر الشركة الكائن في موبص .

رحب رئيس الجلسة السيد / عطا الناظر بالسادة المساهمين وكل من اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات السيد / غسان ضمرة والسادة مدقي الحسابات المهنيون العرب - إبراهيم حمودة .

وضح السيد مندوب مراقب الشركات غسان ضمرة بوجود قرار مجلس إدارة تم بموجبه تفويض السيد عطا داوود الناظر رئاسة جلسة إجتماع الهيئة العامة كما و أكد مندوب مراقب عام الشركات بأنه تم ارسال وتوجيه دعوات لكافة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة - العادي لكافة مساهمي الشركة حسب أحكام المادة رقم (144) من قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات اعلان النصاب القانوني للاجتماع ، بحيث أعلن السيد / غسان ضمرة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 8 مساهمين من أصل 2037 مساهم يحملون ما مجموعه 7,474,769 سهماً منها (388,515 سهماً بالاصالة) و (7,086,254 سهماً بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 75,7% من رأس مال الشركة البالغ 9,869,583 سهماً .

كما أعلن عن حضور خمس أعضاء من أصل سبع أعضاء مجلس الادارة وبذلك يكون النصاب قانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الادارة وبما يتماشى مع احكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري .

وتملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد رئيس الجلسة تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد اشرف عبدالله والسيد / فراس بركات لجمع الاصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بدخول الاعمال على النحو المبين في المذكرة رقم 3 واليها الرجوع للمحضر رقم 3 الصادر عن الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة بتاريخ 2012/04/24 .

عقدت الهيئة العامة للسيد رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد تم على المساهمين وتم الاقتراح

بأن يكون عدد أعضاء مجلس الادارة 3 واليها الرجوع للمحضر رقم 3 الصادر عن الاجتماع

العادي للهيئة العامة للشركة بتاريخ 2012/04/24 .

3. تلا السيد / ابراهيم حمودة ممثل السادة المهنيون العرب تقرير التدقيق للسنة المنتهية في 2012/12/31.
4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب معلناً فتح باب النقاش حول التقرير السنوي .

- استفسر السيد أحمد أبو الشعر عن عدة أمور على النحو التالي:

أ- سبب ارتفاع الذمم المدينة مقارنة مع رأس المال ، و ارتفاع مبالغ التسهيلات البنكية ، والذمم الدائنة ، كما استفسر عن وجود خسائر متراكمة و خسائر عام 2012 تراوحت مبلغ 4,7 مليون دينار.

بحيث وضح رئيس الجلسة عن كافة المؤشرات المالية التي تم ذكرها هي مرتبطة بشكل أساسي بدخل الشركة و مبيعاتها و نتائجها السنوية و التي تعرضت لها الشركة خلال السنتين الماضيتين بسبب ظروف الأسواق الخارجية و الربيع العربي و الذي نتج عنه خسارة في مبيعات الشركة الخارجية و التي تشكل 75% من مبيعات الشركة و التي بدورها أثرت بشكل سلبي على نتائج الشركة .

وأكد رئيس الجلسة أن نتائج الشركة تحسنت بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2012 نتيجة حل معظم مشاكل الأسواق الخارجية و التي ستعكس نتائج ذلك بشكل واضح خلال عام 2013

استفسر السيد عبد الفتاح يوسف عن الرهن الموجود على الأراضي و مباني الشركة :

وضح رئيس الجلسة بأن الرهن له علاقة بالتسهيلات الممنوحة للشركة من البنوك مقابل هذا

تم الاقتراح من قبل المساهمين على المصادقة على البيانات المالية و عليه أعلن رئيس الجلسة السيد / عطا الدين الشلاق باب النقاش والمضي في جدول الاعمال :

أولاً : صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31 .

ثانياً : صادقت الهيئة العامة على الإبقاء على تعيين السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .

رابعاً : إنشأ مجلس الإدارة للسنوات الأربعة القادمة .

إقترح رئيس الجلسة تقديم مقترح لترشيح أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث قام أحد المساهمين بتقديم كشف لانتخاب أعضاء مجلس إدارة على النحو التالي :

1. شركة مجموعة طنطش للاستثمار .
2. شركة المركز العربي للصناعات الدوائية .
3. شركة الإستثمار المثالي .
4. الشركة العربية للتجهيزات الغذائية .
5. شركة طنطش للسياحة و السفر .
6. شركة موقف للخدمات التجارية .
7. شركة إستثمار للخدمات المالية .

و إستفسر مراقب الشركات عن وجود أي ترشيحات إضافية و لم يكن هناك ترشيحات و عليه قام مراقب الشركات

بإغلاق باب الترشيح و إعلان فوز أعضاء مجلس الإدارة أعلاه. ولم يكن هناك أي أصوات أخرى

مندوب مراقب الشركات

غسان ضمرة

رئيس الجلسة

عطا الناظر

كاتب الجلسة

محمود زاهر

