

adulay  
company  
شركة

التاريخ : 2014/5/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة للعادي المؤجل الرابع عشر المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 لشركة مجمع الضلول الصناعي العقاري.

شاكرين لكم تعاونكم ،،،

شركة مجمع الضلول الصناعي العقاري  
المهندس جاك خياط  
رئيس مجلس الإدارة

مجمع الضلول الصناعي العقاري  
المساهمة المسجلة المحدودة

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ أيار ٢٠١٤

5683

الرقم التسلسلي :  
الجهة المستلمة : ١/١٢ افصح



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل السابع عشر  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29  
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة**

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المؤجل في تمام الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وكذلك السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 10 مساهمين من أصل 3766 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصلية بمقدار (1196785) سهم واسهم وكالة (5267665) سهم وبمجموع أسهم أصلية ووكالة ما يعادل (6464450) سهم وهو ما يمثل نسبة (30.78%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب ، وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملازمة للشركة والمساهمين . وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسيد / رشاش خميس وباسم بلاسمه لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

**أولاً :** تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2012 .

**ثانياً :** قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / جاك خياط بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2014 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2013 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

**ثالثاً :** تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2013 من قبل السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

**رابعاً :** وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2013 وتمت المصادقة عليه .



**خامسا :** صرح المساهم خالد غنم بأن الشركة لا زالت تحقق خسائر و اقترح بأن لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة راتب في ظل وجود مدير عام للشركة يدير أعمالها ، وذلك لتخفيف المصاريف وتحسين وضع الشركة .

وأجاب السيد جاك خياط بأن رئيس مجلس الادارة هو عضو عامل وباداوم كامل في الشركة .

وقال المساهم باسم بلاسمة أن الشركة حققت خسائر خلال الأعوام السابقة وأن المصاريف الادارية مرتفعة مثل مصاريف التسويق ، واقترح دمج وظيفة رئيس مجلس الادارة مع وظيفة المدير العام.

وقام السيد عبدالكريم قنيص ممثلا شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة بالتوضيح بما يخص المصاريف الادارية وقال انها مدموجة مع مصاريف شركة الجدار معلما تم دمج الحسابات الاخرى .

**سادسا :** تحفظ السادة المساهمين : باسم بلاسمة و المساهم رشاش خميس على الراتب الذي يتقاضاه رئيس مجلس الادارة .

**سابعا :** تم تثبيت عضوية السيد سعد فهد يعقوب الحلتة كعضو في مجلس الادارة .

**ثامنا :** تم ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2013 وبحدود القانون .

**ثاسعا :** تم انتخاب السادة / شركة غوشه وشركاه / عبدالكريم قنيص كمدققي حسابات للشركة للعام 2014 وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .