



info@almehanya.com

[Signature]

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

14 MAY 2015

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
مجلس إدارة مراقبة الشركات

المنعقد بتاريخ 2015/04/27

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
14 MAY 2015

(0086)
C.10/012

شركة

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الثالث في فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس حيث بدأ الاجتماع حوالي الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق من ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/04/27 وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد علي الطباع وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان بموجب كتاب رقم (م ش 25561/4253/1/428/1) وكما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد إبراهيم حموده / المهنيون العرب ومندوبين عن الصحف والمجلات.

بدأ الاجتماع بقراءة آيات من القرآن الكريم ومن ثم تحدث مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان قائلاً: يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي غير العادي الثالث لشركتكم، وأعلن توفر النصاب القانوني للجلسة حيث حضر (124) مساهم منهم (85) أصالة و (39) وكالة من أصل (14093) مساهم يمثلون (20,655,777) سهماً أصالة و (4,185,091) سهماً وكالة وبما مجموعه (24,840,868) سهم ويشكلون ما نسبته 56.457% من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 44 مليون سهم/دينار، وبين أنه تم النشر بالصحف ووسائل الإعلام حسب أحكام قانون الشركات، كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (تسعة) أعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وطلب من رئيس الجلسة المباشرة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ومن ثم المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع.

ترأس المهندس ماجد علي الطباع الجلسة قائلاً باسم الهيئة العامة ترحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبي الصحف والمجلات كما رحب بمدقق حسابات الشركة والهيئة الشرعية للشركة لحضورهم هذا الاجتماع وأعلن عن تعيين السيد أحمد صالح / كاتباً للجلسة وتسمية كلاً من المهندس محمد مجدلاوي والمهندس محمد الحقو مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعد ذلك طلب السيد رئيس مجلس الإدارة الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم ما يلي:-

☒ البند الأول: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (20%) وذلك بإعادة مبلغ 8,800,000 دينار (ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 35,200,000 دينار/سهم (خمسة وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار/سهم).

بعد ذلك جرى نقاش حول التوصية وكما يلي:

- المساهم الدكتور ناصر الشوملي / نقابة الأطباء: إستفسر عن عدة أمور وهي:
 - الأسباب الموجبة لتخفيض رأس المال.
 - لماذا لم تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع من خلال النقد المتوفر.
 - وما هي المشاريع التي ستنفذها الشركة مستقبلاً.
 - لماذا لا تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع مثل الإسكانات العادية.
 - انتقد حجم الأرباح كونه قليل.
- المساهم نسيم أبو ليل: اقترح أن تتم المناقشة في أمور الشركة في الاجتماع العادي وأبدى قرار تخفيض رأس المال وإعادة النقد للمساهمين وهو أفضل قرار للشركة حتى تستطيع إدارة رأس المال بطريقة أفضل ومدى قانونية ذلك.
- المساهم الدكتور سيف الدين معاذ: قام بتوجيه استفسار لماذا لا يكون اجتماع الهيئة العامة العادية أولاً ثم اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك لمناقشة موضوع تخفيض رأس المال بطريقة أفضل.
- المساهمة جهاد الغول: اقترحت إقامة مبنى تجاري يحتوي على صالات أفراح - قاعات إجتماعات على قطعة أرض تلاح العلي الجاردينز يرافقه ملاعب رياضية وقاعات ترفيهية أو بناء مكاتب للشركة أو فندق خمس نجوم.
- المساهم الدكتور المهندس حامد العالجي: أفاد بأن الشركة تأسست في ظروف صعبة والسوق لا يستوعب حجم رأس المال الكبير وأبدى فكرة تدوير الأرباح والبالغة (1,2) مليون دينار ليتم توزيعها على المساهمين بنسبة أكبر السنة القادمة وتحدث أن إدارة الشركات المساهمة العادية من إدارة الشركات الفردية من حيث العطاءات واتخاذ القرارات وغيرها.
- المساهم محمد الفالوجي: اقترح أن يتم توزيع أرباح 10% على المساهمين وتخفيض رأس المال بنسبة 10% بدلاً من التخفيض بنسبة 20%.
- المساهم عبد الحكيم خنفر: اقترح تسهيل الموجودات كما اقترح تصفية الشركة وتوزيع الأموال على المساهمين، وذكر أن مصاريف الشركة مرتفعة وأن الشركة تستثمر في شركات لا تحقق أرباحاً في السوق المالي.
- تحدث مندوب مراقب الشركات وطالب بأن يكون النقاش موضوعياً فقاطعه الدكتور ناصر الشوملي (ممثّل نقابة الأطباء) بقوله أن من يدير الجملة هو المهندس ماجد الطباع.
- الدكتور أحمد عيسى / نقيب الصيادلة: الشركة لديها سيولة نقدية مرتفعة وثلى على قرار تخفيض رأس المال من 44 مليون دينار إلى 35 مليون دينار وقال أن تشغيل مبلغ 35 مليون دينار أفضل من 44 مليون دينار ويؤيد قرار التخفيض وقال الآن وضع الشركة أصبح أفضل من السابق.

المساهم محمود الحجاوي: أفاد بأن موضوع تخفيض رأسمال الشركة متعارف عليه من كثير من الشركات وأعطى مثلاً شركة عنوان التي قامت بتخفيض رأس المال أكثر من الشركة المهنية واقترح أن يتم التخفيض بنسبة أكبر من 20% لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

المساهم بسام البطاط: أيد قرار تخفيض رأس المال وأكد أنه لو بقيت حصته في الأسهم معه لاستثمرها بشكل أفضل من الشركة المهنية واقترح أن يتم الاستثمار في شركات في السوق المالي تعطي توزيعات أرباح.

المساهم خليل زيدان: نشكر الإدارة على جهودهم وأن تخفيض رأس المال قرار سليم ووجود سيولة غير مستمرة يعتبر غير مجدي مالياً واعتبر أن تخفيض رأس المال له فوائد وسيتم توزيع نسبة أكبر من الأرباح السنة القادمة.

أجاب الرئيس على الملاحظات كما يلي:

بين رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد الطباع أن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على أموال المساهمين لا يرغب بالمجازفة بها في ظل الأوضاع الحالية ويتوفر لدينا مشاريع منجزة ستحقق إيرادات للشركة عند بيعها وبالتالي يمكن إقامة مشاريع جديدة وتحقيق أرباح إضافية، وأضاف أنه يوجد نقد فائض عن الحاجة للشركة لذلك توجه مجلس الإدارة إلى التوصية بتخفيض رأس المال وأن الشركة تستطيع إقامة مشاريع جديدة من بيوعات المشاريع الحالية.

ولما لم ترد أية استفسارات أو ملاحظات أخرى أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إقفال باب المناقشة والتوجه للتصويت على القرار حول بند الإجتماع حيث:

تم الاعتراض من المساهمين التالية أسماؤهم على الموافقة على توصيات المجلس بتخفيض رأس المال:

- المساهم شركة التجهيزات الطبية - السيد / ديع زاهر البكري / 400 سهم
- المساهم نقابة الأطباء الأردنية - الدكتور ناصر الشوملي / 160000 سهم
- المساهم السيد وديع ناصر البكري / 57960 سهم

وبلغ مجموع الأسهم المعترضة على القرار (220,360) سهم من الأسهم الحاضر ونسبة (0.88%) من الأسهم الحاضرة والبالغة ما مجموعه (24,840,868) منها: 24,840,868 سهم

صورة الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وبالنتيجة ...

أعلن مراقب عام الشركات أن الهيئة العامة قررت بالأغلبية ما يلي:-

⊠ البند الأول: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (20%) وذلك بإعادة مبلغ 8,800,000 دينار (ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 35,200,000 دينار/سهم (خمسة وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار/سهم).

حيث تم الاعتراض من المساهمين التالية أسماؤهم:

- المساهم التجهيزات الطبية - السيد وديع ناصر البكري / 2400 سهم.
- المساهم نقابة الأطباء الأردنية - الدكتور ناصر الشوملي / 160000 سهم.
- المساهم السيد وديع ناصر البكري / 57960 سهم.

ويبلغ مجموع الأسهم المعارضة على القرار (220,360) سهم من الأسهم الحاضر ونسبة (0.88%) من الأسهم الحاضرة والبالغة ما مجموعه (24,840,868) سهماً في حين أيد القرار ما نسبته (99.12%) من الحضور.

تم تفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار أعلاه وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كافة الجهات الرسمية المعنية وحسب أحكام القانون، حيث أفاد مندوب مراقب الشركات أن القرار سيُدريس من قبل دائرة مراقبة الشركات ويخضع للموافقة وإجراءات التسجيل والنشر.

وأنهت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي الثالث في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

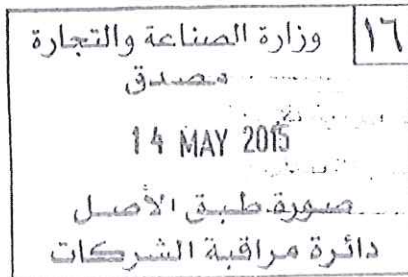
مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس ماجد الطباع

السيد محمد الطرمان

أحمد صالح



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م المهنية

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان 14 MAY 2013

المنعقد بتاريخ 2015/04/27 صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

14 MAY 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثامن في فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس حيث بدأ الاجتماع الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/04/27 وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد علي الطباع وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان بموجب كتاب رقم (م ش 25561/4253/1/428/1) وكما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد إبراهيم حموده / المهنيون العرب ومندوبين عن الصحف والمجلات.

بدأ الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم ومن ثم تحدث مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان قائلاً بمرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن لشركتكم، وأعلن عن توفر النصاب القانوني للجلسة حيث حضر (124) مساهم منهم (85) أصالة و (39) وكالة من أصل (14093) مساهم يمثلون (20,655,777) سهماً أصالة و (4,185,091) سهماً وكالة وبما مجموعه (24,840,868) سهم ويشكلون ما نسبته (56.457%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (44) مليون سهم/دينار، وبين أنه تم النشر بالصحف ووسائل الإعلام حسب أحكام قانون الشركات، كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (تسعة) أعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وطلب من رئيس الجلسة المباشرة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ومن ثم المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع.

ترأس المهندس ماجد علي الطباع الجلسة قائلاً باسم الهيئة العامة "ترحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ويمندوبي الصحف والمجلات كما رحب بمدقق حسابات الشركة والهيئة الشرعية للشركة لحضورهم هذا الاجتماع وأعلن عن تعيين السيد أحمد صالح / كاتباً للجلسة وتسمية كلاً من المهندس محمد مجدلاوي والمهندس محمد الحتو مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبعد ذلك طلب السيد رئيس مجلس الإدارة الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال" وتم ما يلي:-

١- البند الأول: تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/04/29.

حيث طلب الرئيس من السيد أحمد صالح تلاوة بنود إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/04/29 حيث اقترح أحد المساهمين الإكتفاء بتلاوة القرارات ووافق الحضور بالإجماع على ذلك، وقام السيد أحمد صالح بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابع ولم ترد أية ملاحظات من المساهمين.

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م المهنية

اقترح أحد المساهمين دمج مناقشة البنود (الثاني والثالث والرابع) من جدول الأعمال على أن يتم البدء بسماع تقرير مدقق الحسابات، وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على دمج البنود فقط (الثاني والرابع) لمناقشتها معاً والبدء بالإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة.

❖ البند الثالث: سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

بأشر السيد إبراهيم حمودة / من السادة المهنيون العرب (مدقق حسابات الشركة) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31 حيث لم يرد أية ملاحظات على التقرير.

❖ البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.

❖ البند الرابع: مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

طلب الرئيس من السادة المساهمين التفضل بطرح أية إستفسارات (حول البنود المدمجة) ليتم الإجابة عنها دفعة واحدة.

▪ المساهم السيد نايف الأخرس: اقترح أن يتم توزيع الأرباح المتحققة والبالغة (4%) على المساهمين بدلاً من تدويرها للأعوام القادمة.

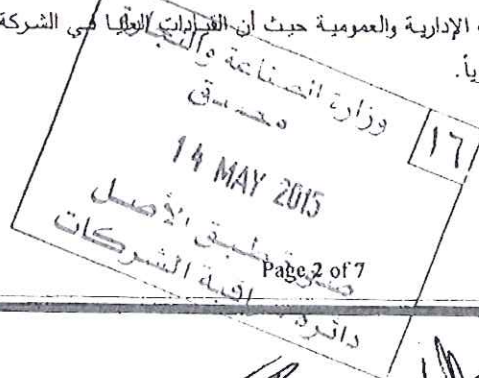
▪ المساهم السيد بسام البطاط: استفسر عن أرباح الربع الأول من العام 2015، وأيد قرار توزيع أرباح على المساهمين هذه السنة.

▪ المساهم السيد جمال بدير: اقترح أن تكون الأولوية لتوزيع الأرباح على المساهمين ثم يتم بعد ذلك تخفيض رأس المال للشركة.

▪ المساهمة السيدة بديعة مراد: استفسرت أنه لو تمت الموافقة على تخفيض رأس المال هل سيتم إعادة المبالغ على سعر دينار واحد للسهم أي هل تتساوى قيمة إعادة النقد مع عدد الأسهم المخفضة.

▪ المساهم السيد عبد الحكيم خنفر: قدم عدد من الإستفسارات والانتقادات وكما يلي:

- ما هي نسبة تخفيض إعادة النقد للمساهمين.
- انخفاض حجم المبيعات في مشاريع الشركة.
- اقترح تخفيض أسعار الشقق كي يتسنى للشركة بيع الشقق.
- انتقد قيام الشركة بالعمل على تأجير عدد من الشقق ووصفه بأنه غير مجدي.
- تحدث عن ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية حيث أن القرارات والقرارات التي تتخذها الشركة تحصل على مبلغ حوالي (120)-(130) ألف دينار سنوياً.



- انتقد توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة طالما أنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين.
- المساهم السيد فادي صافي: استفسر عن أرباح الربع الأول للعام 2015، وهل ستصل نسبة توزيع الأرباح إلى 5% السنة القادمة.
- المساهم السيد إبراهيم فزع: استفسر عن الخطة التسويقية للشركة وخطة المبيعات لزيادة حجم مبيعات الشركة.
- المساهم السيد مازن ملكاري: استفسر عن أسباب خفض الإعلانات في السوق مقارنة مع الشركات الأخرى واستفسر عن قانونية عمل الاجتماع غير العادي قبل العادي.
- المساهم السيد سيف الدين معاذ: استفسر عن قانونية عمل الاجتماع غير العادي قبل العادي مرة أخرى.
- في البداية شكر رئيس مجلس الإدارة المساهمين على ملاحظاتهم وقام بالإجابة حول إستفسارات السادة المساهمين وعلى النحو التالي:-
- 1- بالإجابة على إستفسار المساهم نايف الأخرس، أجاب الرئيس أن الأرباح الشركة شكلت (3%) من رأس المال وهي نسبة متواضعة ولم يرغب مجلس الإدارة بوزعها وأراد أن يوزع نسبة أكبر في السنة القادمة.
- 2- بالإجابة على إستفسار المساهم بسام البطاط: قام المدير العام بالإجابة أن الشركة ركزت في أنشطتها على الإيرادات التشغيلية التي تظهر المؤشرات الأولية للربع الأول من هذا العام بأن الأرباح قد ارتفعت بنسبة (568%) عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الأرباح التشغيلية (152) ألف دينار وفي نفس الوقت ظهر تراجع في القيمة السوقية لأسهم المحفظة نتيجة تراجع الأداء في سوق عمان المالي مما أدى إلى وجود خسائر خلال الربع الأول من العام 2015 لكن المحفظة خلال شهر 2015/4 تحسنت بالإضافة إلى وجود زيادة في توزيع الأرباح من هذه الشركات.
- 3- بالإجابة على إستفسار المساهم جمال بدير: أجاب الرئيس أن الأولوية لتخفيض رأس المال بدل توزيع الأرباح حيث أيد قرار المجلس بأن تدوير الأرباح أفضل للمساهمين.
- 4- بالإجابة على إستفسار المساهمة السيدة بديدة مراد: أجاب الرئيس أنه سيتم إعادة مبلغ تخفيض رأس المال نقداً وعلى سعر دينار للسهم الواحد.
- 5- بالإجابة على إستفسار المساهم عبد الحكيم خنفر: أجاب الرئيس على الإستفسارات على النحو الآتي:
- لا توجد رواتب خيالية للقيادات وأن الرواتب أقل من السوق على ضوء الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه القيادات.

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م المهنية

- مكافآت مجلس الإدارة حسب القانون وهي مبلغ بسيط أمام الجهد المبذول من أعضاء المجلس.
- تم أخذ قرار بالتعاقد مع شركة لإدارة مشروع رياض المهندسين (خدمات ، حراسة ، نظافة).
- تم أخذ قرار بتأجير فقط 10 شقق من مشروع رياض المهندسين بهدف تغطية المصاريف التشغيلية للمشروع.
- ان مشروع رياض المهندسين مشروع مجمع سكني واعد ومقارنة أسعاره مع المشاريع الأخرى يعتبر ظلماً للمشروع ولا يمكن تخفيض أسعار بيع الشقق في ظل الارتفاع الحاصل في السوق ولا خوف على تسويق المشروع وبيعه.

6- بالإجابة على إستفسار المساهم فادي صافي: تمت الإجابة من قبل المدير العام حول الإستفسار عن أرباح الربع الأول من العام 2015.

7- بالإجابة على إستفسار المساهم إبراهيم فزع: أجاب الرئيس عن وجود خطة عمل مدروسة للتسويق والمبيعات قدمها المدير العام لمجلس الإدارة أدت إلى تحقيق مبيعات عالية في سنة 2014.

8- بالإجابة على إستفسار المساهم سيف الدين معاذ: حول قانونية عمل الإجتماع غير العادي قبل العادي أجاب مندوب مراقب الشركات أن هذا الإجراء قانوني ولا توجد فيه مشكلة وأن الدعوة صادرة عن صاحب الولاية وأن القرار المتخذ في الإجتماع الغير العادي يتم دراسته من قبل دائرة مراقبة الشركات، حيث أوضح الرئيس مسألة أن إجتماع الهيئة العامة العادي لهذه السنة يتضمن بند إنتخاب مجلس إدارة جديد وبالتالي إنتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي حتى يتسنى له إدارة الإجتماع غير العادي.

ولما لم ترد أية إستفسارات أو ملاحظات أخرى أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إقفال باب المناقشة.

وبالنتيجة ...

❖ **البند الأول:** تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 29/04/2014: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/04/29.

14 MAY 2015

❖ **البند الثاني:** تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع والخطة المستقبلية لعام 2015. تم التحفظ على تقرير مجلس الإدارة من قبل كل من المصالح المالية للشركات

(1) السيد عبد الحكيم خنفر / 72000 سهم

(2) السيد بسام البطاط / 30000 سهم

(3) السيد زياد أبادح / 400000 سهم

ويما مجموعه 502,000 سهماً من الأسهم الحاضرة لهذا الإجتماع والبالغة ما مجموعه 24,840,868

سهماً ونسبة (2.02%) تقريباً بينما وافق عليه أغلبية الحضور للهيئة العامة ونسبة (97.97%).

" وعليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات :

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
المهنية

قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السابع والخطة المستقبلية لعام 2015.

- ❖ البند الثالث: تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
- ❖ البند الرابع: تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31:
- تم التحفظ على الميزانية العمومية وبيان الدخل من قبل كل من المساهمين التالية أسماؤهم:
- (1) السيد عبد الحكيم خنفر / 72000 سهم
 - (2) السيد بسام البطاط / 30000 سهم
 - (3) السيد زياد أبداح / 400000 سهم
- ويما مجموعه 502,000 سهماً من الأسهم الحاضرة لهذا الاجتماع والبالغة ما مجموعه 24,840,868 سهماً وبنسبة (2.02%) تقريباً بينما وافق عليه أغلبية الحضور للهيئة العامة وبنسبة (97.97%).
- وعليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات :
- قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

- ❖ البند الخامس: إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
- تم التحفظ على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل كل من المساهمين التالية أسماؤهم:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| (1) السيد عبد الحكيم خنفر / 72000 سهم | المساهمة الصناعية والتجارة |
| (2) السيد بسام البطاط / 30000 سهم | مصارف |
| (3) السيد زياد أبداح / 400000 سهم | 14 MAY 2015 |
- ويما مجموعه 502,000 سهماً من الأسهم الحاضرة لهذا الاجتماع والبالغة ما مجموعه 24,840,868 سهماً وبنسبة (2.02%) تقريباً بينما وافق عليه أغلبية الحضور للهيئة العامة وبنسبة (97.97%).
- وعليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات :
- قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.

- ❖ البند السادس: إنتخاب مدققي الحسابات للشركة عن عام 2015:
- رشح أحد المساهمين تعيين السادة "المهنيون العرب" مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015، ولما لم يتقدم أحد بترشيح غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 وقررت الهيئة العامة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

❖ البند السابع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثالث للشركة المهنية

ترشح المساهمون التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة:

- 1- صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
- 2- صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
- 3- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية.
- 4- الشركة المأمونية للاستثمارات والتجارة.
- 5- شركة مزن للاستثمار والتطوير العقاري.
- 6- نقابة المحامين الأردنيين.
- 7- نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
- 8- السيد فهد عثمان عبده طويلة.
- 9- السيد منذر سعد الدين عبد السلام الزميلي.
- 10- السيد زياد أبادج.
- 11- السيد محمد الفالوجي.
- 12- السيد سيف الدين معاذ.
- 13- السيد وديع ناصر البكري.

وأعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات البدء بإجراء التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطلب من مراقبين جمع وفرز الأصوات البدء بإجراء الانتخابات وحسب أحكام القانون، وبعد فرز الأصوات أعلن المراقبان لجمع وفرز الأصوات استلام 55 ورقة تصويت وإجمالي (23,717,363) سهماً وتشكل ما نسبته (95.5%) من إجمالي الحضور لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثالث حيث بلغ عدد الأسهم التي لم تظهر في التصويت ما قيمته (1,123,505) سهماً وكانت النتائج كما يلي :

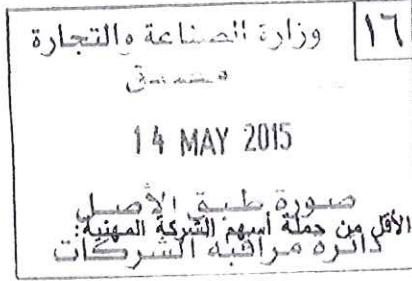
الترتيب	المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	عدد الأصوات
1.	صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	23,469,597
2.	نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين	23,420,947
3.	صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين	23,417,597
4.	السيد منذر سعد الدين عبد السلام الزميلي	23,356,047
5.	نقابة المحامين الأردنيين	23,177,597
6.	السيد فهد عثمان عبده طويلة	22,992,827
7.	شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة	22,261,756
8.	شركة مزن للاستثمار والتطوير العقاري	22,235,756
9.	شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية	21,995,756
10.	السيد وديع ناصر البكري	1,445,204

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م المهنية

1.1	السيد زياد ابداح	1,424,571
1.2	السيد سيف الدين معاذ	1,420,451
1.3	السيد محمد الفالوجي	255,403

وبعد إجراء التصويت حسب أحكام القانون أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للأربع سنوات القادمة (2015-2019) والذين حصلوا على أعلى الأصوات:

- (1) صندوق التفاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
- (2) صندوق التأمين الإجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.
- (3) شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية.
- (4) الشركة المأمونية للاستثمارات والتجارة.
- (5) شركة مزن للاستثمار والتطوير العقاري.
- (6) نقابة المحامين الأردنيين.
- (7) نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
- (8) السيد فهد عثمان عبده طويلة.
- (9) السيد منذر سعد الدين عبد السلام الزميل.



البند السابع: أية أمور أخرى يوافق على طرحها 10% على الأقل من حملة أسهم الشركة المهنية: دائره مراقبه الشركات
لم يتم طرح أية أمور أخرى.

وبعد اختتام الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الشكر والتقدير لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي الصحف والمجلات وإلى السادة المساهمين ومستشاري الشركة والإدارة التنفيذية للشركة وقال نسال الله جلّت وعلت قدرته أن يوفقنا جميعاً لتحقيق أهداف الشركة في السنوات القادمة.

وأنهت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثامن في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد الطباع

مندوب مراقب عام الشركات

السيد محمد الطرمان

كاتب الجلسة

أحمد صالح