

عمان في 24 / 4 / 2016

الرقم : 2014 / 117

حضره السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طيبة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 2016 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
حازم القاضي

طريقة
أجلال للتنمية والمشاريع المتعددة
لهمان - الضويفية

بورصة عمان
المؤسسة الإدارية والمالية
الإدارية - عمان

٢٤ نيسان ٢٠١٦

المحضر المرسل: ٢١٤٩
رقم المحضر: ٢١١٢٨

الجريدة المختصة بالبورصة وال Stocks

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 20/4/2016

لسنة المنتهية 2015

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 20/4/2016 وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الدانة بلازا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر العبداللات .

وببدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالرحمن الجمالية اكمال النصاب القانوني بحضور 12 مساهم من أصل 1246 مساهم يحملون 9049247 سهماً بالأصل و 13501000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 22550247 سهماً من أصل 25000000 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 90.2% من رأس مال الشركة وحضر 4 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم 181 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة والصادرة خميس عكاوي ، جمال عبد المجيد الخصاونة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

-1 تم اعفاء كاتب الجلسة من تلورة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة المنتهية 2014 وتلورة القرارات التي تم إتخاذها فقط .

-2 طلب رئيس الجلسة من مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من تلورة التقرير حيث قام مدقق الحسابات بتلواته والمصادقة عليه بالإجماع

3- طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال المتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2015 حيث طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والخطه المستقبلية حيث قام بتلاوته وطلب فتح باب النقاش من المساهمين، تم الإستفسار من قبل المساهم أحـمـد حـامـد صـبـحـي الشـلـبـي يـحملـ 750 سـهـمـ وـالـمـسـاـهـمـ رـعـدـ عـاـيدـ خـلـيلـ الـحـمـارـنـهـ يـحملـ 5100 سـهـمـ عـنـ سـبـبـ هـبـوـتـ سـعـرـ السـهـمـ عـلـمـاـ بـاـنـ الشـرـكـةـ تـحـقـقـ أـرـبـاحـ وـأـجـابـ رـئـيـسـ الجـلـسـةـ أـنـ هـذـاـ يـعـودـ لـلـعـرـضـ وـالـطـلـبـ ، وـتـمـ الطـلـبـ مـنـ نـفـسـ الـمـسـاـهـمـيـنـ بـاـنـ يـتـمـ شـرـاءـ اـسـهـمـ خـزـينـةـ مـنـ قـبـلـ الشـرـكـةـ وـأـجـابـ بـاـنـ هـذـاـ يـحـتـاجـ إـلـاـخـ قـرـارـ بـشـائـهـ بـعـدـ ذـلـكـ طـلـبـ السـادـةـ أـكـرمـ دـعـيـسـ وـأـبـراهـيمـ عـوـيـسـ مـمـثـلـ شـرـكـةـ كـمـسـالـ وـالـمـجـمـوعـةـ الـوطـنـيـةـ السـرـيـعـةـ لـإـصـدـارـ بـطـاقـاتـ يـحـلـمـونـ اـسـهـمـ 293036ـ سـهـمـ وـ782111ـ عـلـىـ التـوـالـيـ مـنـ رـئـيـسـ الجـلـسـةـ بـاـنـ يـتـمـ تـوزـيعـ أـرـبـاحـ عـلـىـ الـمـسـاـهـمـيـنـ وـأـجـابـ بـاـنـهـ تـحـقـقـ التـوـسـعـ فـيـ اـعـمـالـ شـرـكـةـ اـبـرـاجـ الـعـرـبـ وـحـصـولـهـاـ عـلـىـ عـطـاءـاتـ كـبـيرـةـ مـنـهـاـ مـسـتـشـفـيـ كـلـمـنـصـوـ الـعـدـلـيـ ، وـفـنـدقـ حـيـاةـ رـيـجـنـسـيـ فـرعـ الـعـقـبـةـ ، وـتـوـسـعـ فـنـدقـ كـبـنـسـكـيـ الشـعـمـيـسـتـانـيـ ، وـفـنـدقـ سـاتـنـجـرـسـ الدـوـارـ الـخـامـسـ ، وـمـشـرـوـعـ تـعـدـيدـ صـرـفـ صـحـيـ جـنـوبـ عـمـانـ ، وـمـحـطـاتـ تـنـقـيـةـ كـفـرـنـجـهـ وـالـزـرـقـاءـ إـضـافـهـ لـحـصـولـهـاـ تـصـنـيفـ درـجـةـ أولـىـ فـيـ السـعـوـدـيـةـ / الـرـيـاضـ وـالـذـيـ يـحـتـاجـ إـلـىـ تـموـيـلـ كـبـيرـ وـلـهـذـاـ لـاـ تـسـتـطـعـ الشـرـكـةـ تـوزـيعـ أـرـبـاحـ لـهـذـاـ الـعـامـ ، بـعـدـ ذـلـكـ طـلـبـ الـمـسـاـهـمـ رـعـدـ الـحـمـارـنـهـ وـالـمـسـاـهـمـ جـاسـمـ غـيـرـ بـاـنـ يـتـمـ تـوزـيعـ أـرـبـاحـ فـأـجـابـ مـدـقـقـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ السـيـدـ وـلـيـدـ طـهـ بـاـنـهـ اـضـافـهـ إـلـىـ مـاـ ذـكـرـ فـانـ نـسـبـةـ مـسـاـهـمـةـ شـرـكـةـ اـنـجـازـ لـدـىـ شـرـكـةـ اـبـرـاجـ الـعـرـبـ %48.75ـ وـحـسـبـ الـقـاتـونـ بـاـنـهـ حـينـ تـكـونـ مـسـاـهـمـةـ الشـرـكـةـ اـكـثـرـ مـنـ 20%ـ وـأـقـلـ مـنـ 50%ـ يـتـمـ الـمحـاسـبـةـ عـلـىـ الـإـسـتـثـمـارـ وـفـقـاـ طـرـيـقـ حـقـوقـ الـمـلـكـيـةـ وـالـتـيـ يـتـمـ بـمـوجـبـهاـ قـيـدـ حـصـةـ الشـرـكـةـ مـنـ أـرـبـاحـ الشـرـكـةـ الـحـلـيفـةـ، وـطـلـبـ السـيـدـ أـكـرمـ دـعـيـسـ مـمـثـلـ شـرـكـةـ كـمـسـالـ بـعـدـ اـجـتمـاعـ هـيـنـاءـ عـامـةـ غـيرـ عـادـيـ لـأـخـاذـ قـرـارـ بـتـوزـيعـ اـسـهـمـ مـجـاتـيـةـ بـقـيـمةـ 10%ـ مـنـ رـأـسـ مـالـ الشـرـكـةـ كـوـنـهـ يـوـجـدـ أـرـبـاحـ مـدـوـرـةـ وـعـلـوـةـ أـصـدـارـ ، وـأـجـابـ رـئـيـسـ الجـلـسـةـ بـاـنـهـ سـوـفـ يـتـمـ درـاسـةـ الـاقـتـراـجـ مـنـ قـبـلـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ، وـاـسـتـفـسـرـ السـيـدـ أـبـراهـيمـ عـوـيـسـ مـمـثـلـ شـرـكـةـ الـمـجـمـوعـةـ الـوطـنـيـةـ السـرـيـعـةـ لـإـصـدـارـ بـطـاقـاتـ حولـ قـيـامـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ بـعـدـ درـاسـةـ عـنـ التـدـفـقـاتـ النـقـديـةـ لـلـشـرـكـةـ وـتـمـكـ حـصـةـ كـبـيرـةـ مـنـ شـرـكـةـ اـبـرـاجـ الـعـرـبـ وـأـجـابـ مدـيرـ عـامـ الشـرـكـةـ بـاـنـهـ تـمـ درـاسـةـ الـجـدـوـىـ عـنـ طـرـيـقـ شـرـكـةـ مـتـخـصـصـةـ فـيـ هـذـاـ الـمـجـالـ كـوـنـهـ تـعـلـمـ فـيـ مـجـالـ الـمـقاـولـاتـ وـيـتـمـ درـاسـةـ التـدـفـقـاتـ مـنـ قـبـلـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ ، بـعـدـ أـنـ تـمـ الـاـتـهـامـ مـنـ الـإـسـتـفـسـارـاتـ طـلـبـ منـدـوبـ عـطـوفـةـ مـرـاـقـبـ الشـرـكـاتـ التـصـوـيـتـ لـلـمـصـادـقـةـ عـلـىـ الـبـيـانـاتـ الـمـالـيـةـ وـالـمـيـزـانـيـةـ الـعـوـمـيـةـ وـالـأـرـبـاحـ وـالـخـسـارـ للـسـنـةـ الـمـالـيـةـ 2015ـ فـتـمـ الـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـاـ مـنـ قـبـلـ الـهـيـنـاءـ الـعـامـةـ وـتـمـ التـحـفـظـ عـلـىـ الـبـيـانـاتـ الـمـالـيـةـ وـعـدـ المـصـادـقـةـ عـلـيـهـاـ مـنـ قـبـلـ التـالـيـةـ أـسـمـاهـمـ :

- 1- المـجـمـوعـةـ الـوطـنـيـةـ السـرـيـعـةـ لـإـصـدـارـ بـطـاقـاتـ عـدـ الأـسـهـمـ 782111 .
- 2- شـرـكـةـ كـمـسـالـ لـلـتـجـارـةـ وـالـإـسـتـثـمـارـ عـدـ الأـسـهـمـ 293036 .
- 3- الـمـسـاـهـمـ رـعـدـ عـاـيدـ خـلـيلـ الـحـمـارـنـهـ عـدـ الأـسـهـمـ 5100 .
- 4- الـمـسـاـهـمـ جـاسـمـ مـحـمـدـ نـعـيمـ غـيـرـ عـدـ الأـسـهـمـ 500 .

5- المساهم أحمد حامد صبحي الشابي عدد الأسهم . 750

4- طلب رئيس الجلسة من المساهمين بترشيح عضوين لمجلس الإدارة بدلاً من العضويين المتوفين،
وتم ترشيح السادة مجموعه المناصير للأستثمارات الصناعية والتجارية من قبل رئيس الجلسة
وتم التئتمة على هذا الترشيح من قبل المساهمين بالإجماع وتم فوزهم بالتزكية عن المقعدين
الشاغرين في مجلس إدارة الشركة كون حصتهم تسمح بذلك .

5- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2016 حيث رشح الحضور
السادة غوشة وشركاه / السيد وليد طه اجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2016
وقد فازو بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب
الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتزكية.

6- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بحدود القانون.

ونظراً لعدم وجود أي إستفسارات انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12.15 ظهراً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عبدالرحمن الجباري

ياسين العبداللات

حازم القاضي