

عمان في 24 / 4 / 2016

الرقم : 117 / 2014

حضرة السادة بورصة عمان المحترمين

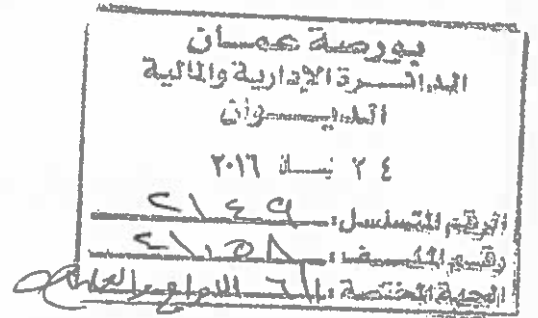
تحية طيبة وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
حازم القاصبي

شركة
انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2016/4/20
للسنة المنتهية 2015

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/4/20 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 العبدالات .

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالرحمن الجمالية اكتمال النصاب القانوني بحضور 12 مساهم من أصل 1246 مساهم يحملون 9049247 سهماً بالأصالة 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 والسادة خميس عكاوي ، جمال عبد المجيد الخصاونة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2014 وتلاوة القرارات التي تم إتخاذها فقط .

2- طلب رئيس الجلسة من مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من تلاوة التقرير حيث قام مدقق الحسابات بتلاوته والمصافحة 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 أحمد حامد صبحي الشلبي يحمل 750 سهم و المساهم رعد عايد خليل الحمارنه يحمل 5100 سهم عن سبب هبوط سعر السهم علماً بأن الشركة تحقق أرباح وأجاب رئيس الجلسة أن هذا يعود للعرض والطلب ، وتم الطلب من نفس المساهمين بأن يتم شراء اسهم خزينة من قبل الشركة وأجاب بأن هذا يحتاج الى دراسة لإتخاذ قرار بشأنه بعد ذلك طلب السادة أكرم دعبس و ابراهيم عويس ممثلين شركة كمسال و المجموعة الوطنية السريعة لإصدار البطاقات يحملون اسهم 293036 سهم و 782111 على التوالي من رئيس الجلسة بأن يتم توزيع أرباح على المساهمين وأجاب بأنه نتيجة التوسع في أعمال شركة ابراج العرب وحصولها على عطاءات كبيرة منها مستشفى كلمنصو العبدلي ، وفندق حياة ريجنسي فرع العقبة ، وتوسع فندق كمبنسكي الشميساتي ، وفندق سانتجرس الدوار الخامس ، ومشروع تمديد صرف صحي جنوب عمان ، ومحطات تنقية كفرنجة والزرقاء إضافة لحصولها تصنيف درجة أولى في السعودية / الرياض والذي يحتاج الى تمويل كبير ولهذا لا تستطيع الشركة توزيع ارباح لهذا العام ، بعد ذلك طلب المساهم رعد الحمارنه والمساهم جاسم غيث بأن يتم توزيع أرباح فأجاب مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه بأنه اضافته الى ما ذكر فلان نسبة مساهمة شركة انجاز لدى شركة أبراج العرب 48.75% وحسب القانون بأنه حين تكون مساهمة الشركة اكثر من 20% وأقل من 50% يتم المحاسبة على الاستثمار وفقاً لطريقة حقوق الملكية والتي يتم بموجبها قيد حصة الشركة من أرباح الشركة الحليفة، وطلب السيد اكرم دعبس ممثل شركة كمسال بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لإتخاذ قرار بتوزيع أسهم مجانية بقيمة 10% من رأس مال الشركة كونه يوجد أرباح مدورة وعلاوة إصدار ، وأجاب رئيس الجلسة بأنه سوف يتم دراسة الاقتراح من قبل مجلس الإدارة، واستفسر السيد ابراهيم عويس ممثل شركة المجموعة الوطنية السريعة لإصدار البطاقات حول قيام إدارة الشركة بعمل دراسة عن التدفقات النقدية للشركة وتملك حصة كبيرة من شركة ابراج العرب وأجاب مدير عام الشركة بأنه تم دراسة الجدوى عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال كونها تعمل في مجال المقاولات ويتم دراسة التدفقات من قبل إدارة الشركة ، بعد ان تم الانتهاء من الاستفسارات طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات التصويت للمصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية 2015. فتم المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة وتم التحقق على البيانات المالية وعدم المصادقة عليها من قبل التالية أسمائهم :

- 1- المجموعة الوطنية السريعة لإصدار البطاقات عدد الأسهم 782111 .
- 2- شركة كمسال للتجارة والاستثمار عدد الأسهم 293036 .
- 3- المساهم رعد عايد خليل الحمارنه عدد الأسهم 5100 .
- 4- المساهم جاسم محمد نعيم غيث عدد الأسهم 500 .

5- المساهم أحمد حامد صبحي الشلبي عدد الأسهم 750 .

4- طلب رئيس الجلسة من المساهمين بترشيح عضوين لمجلس الإدارة بدلا من العضوين المتوفين، وتم ترشيح السادة مجموعة المناصب للاستثمارات الصناعية والتجارية من قبل رئيس الجلسة ، وتم التثنية 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 الجماليه

ياسر العبدالات

حازم القاضي