



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٥٥٦
رقم الملف: ٤١١٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية واحتراما،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل الحادي و العشرون

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩

لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملا باحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءا على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المؤجل في تمام الساعة ١١ صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ في فندق الشيراتون عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (٤) من أصل (٧) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان وكذلك السيد / هيثم ذهبيه ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ١١ مساهمين من أصل ٢٨٦٧ مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (٢٠٥٧٨٠٦) سهم واسهم وكالة (١٨٤٥٧٩٥) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (٣٩٠٣٦٠١) سهم وهو ما يمثل نسبة (١٨.٦%) من رأس مال الشركة والبالغ (٢١) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات عن صحة اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب ، وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين . ويوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الزيموي كاتباً للجلسة والسادة / خالد عاشور و باجس ابو مرشد لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :



أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام ٢٠١٦ .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الادارة السيد / د.أحمد الرقيبات بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام ٢٠١٧ وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام ٢٠١٧ وإبراء ذمة مجلس الادارة عن العام ٢٠١٧ ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدقي الحسابات القانونيين لعام ٢٠١٧ من قبل السيد / هيثم ذهبيه ممثل المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه.

سابعاً: تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام ٢٠١٧

بنسبة ٩٤.٦% من نسبة الحضور وبحدود القانون . عدم ابراء ذمة مجلس الادارة من قبل المساهم باجس ابو مرشد لمجلس الادارة للعام ٢٠١٧ حيث يحمل المساهم باجس ابو مرشد ٢١٠٠٠٠ سهم بنسبة ٥.٤% من اجمالي أسهم الحضور .

ثامناً : تم انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدقي حسابات للشركة للعام ٢٠١٨ وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

تاسعاً : اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة ١٢٢٥٢٥٦ دينار من علاوة الاصدار والبالغة ٢٠٥٢٢٥٢ دينار كما هي في

٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت الموافقة بالاجماع ..



عاشرا : أي أمور أخرى :

تم ادارج بند توزيع أرباح نقدية ١% بقيمة ٢١٠.٠٠٠ دينار من قيمة رأس المال والبالغ ٢١ مليون دينار من علاوة الاصدار وقد تمت الموافقة بالاجماع على ذلك على أن تتم الموافقة هذا البند من قبل مراقب الشركات .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة ١٢ يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

هذا وسيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع كاملا بعد توقيعه من مراقب الشركات .
واقبلوا الاحترام ،،،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المدير العام

المهندس عماد الشنقاقي

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة