

شركة المستثمرون
الصناعية والعقارية
المساهمة العامة المحدودة

للمصباح

م. م. بيريهة عثمان

ح/ CV

م. الميرزاك
الميرزاك

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عناية وليد العبدلات المحترم ...

الموضوع : محضر اجتماع الغير عادي للهيئة العامة لشركة المستثمرون الصناعية المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٤

تحية طيبة ...

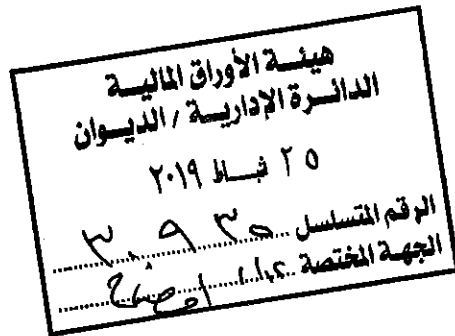
مرق في طيه محضر اجتماع الغير عادي المنعقد في ظهريوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

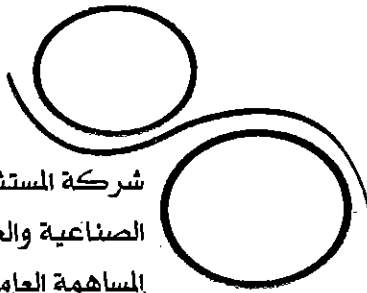
رئيس مجلس الادارة

الدكتور محمد السوقي

شركة المستثمرون
الصناعية والعقارية
المساهمة العامة المحدودة



شركة المستثمرون
الصناعية والعقارية
المساهمة العامة المحدودة



للإيضاح
يومه عمان
السيد
السيد سوزان

4/CO

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي (المؤجل) لمساهمي شركة المستثمرون الصناعية والعقارية م.ع.م

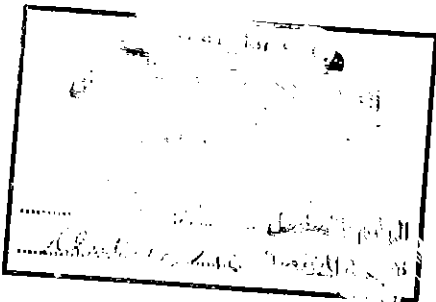
المنعقد بتاريخ 2019/02/24

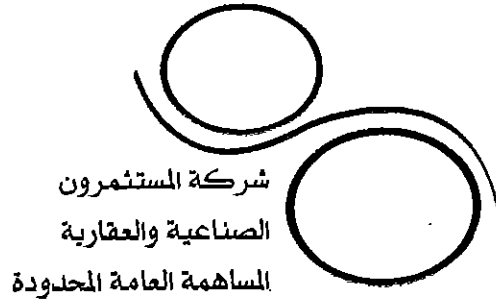
عقدت الهيئة العامة لشركة المستثمرون الصناعية والعقارية إجتماعها الغير العادي في صباح يوم الاحد الموافق 2019/02/24 ميلادية إستنادا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في مقرر جمعية دعم الحلول والوساطة الكائنة في عمان دابوق بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد السوقي، وقد ترأس الإجتماع الدكتور محمد السوقي داود طاق، وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوشي بما يلي:

عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الذي عقد بتاريخ 2019/02/17 وتأجيل الاجتماع لتاريخ 2019/02/24 وعليه فإن الاجتماع الثاني يعتبر قانونياً بحضور مساهمين يملكون (40%) من اسهم الشركة . حضر كامل اعضاء مجلس الادارة بالاضافة الى مدقق الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه .

وكما حضر مندوب مراقب عام الشركات السيد (زياد البلوشي) الذي اعلن حضور 13 مساهماً من اصل 1368 مساهم يحملون 11 مليون و121 الف و222 سهماً بالأصالة، و 3 مليون و710 الف و694 سهماً بالوكالة وما مجموعه 14 مليون و831 الف و916 سهماً بالأصالة والوكالة والتي تشكل ما نسبته 49.4% من رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع والبالغ (30) مليون سهم/دينار.

وحيث أن شركة المستثمرون الصناعية والعقارية قد إتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات للإجتماعين الاول والثاني، وحضور كامل اعضاء مجلس الادارة، فإن النصاب القانوني متوفر، والإجتماع قد إكتسب الصفة القانونية واي قرارات تصدر عنه قانونية.





شركة المستثمرون
الصناعية والعقارية
المساهمة العامة المحدودة

ووفقا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وإستنادا لنص المادة رقم 181 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، فقد قرر رئيس الجلسة تعيين الانسة الاء العبدالات كاتبا للجلسة، والسيدان علاء احمد مؤنس وناصر تيلخ لجمع الأصوات وفرزها.

وقد إستهل رئيس الجلسة الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ومستأذنا الأخوة المساهمين بالانتقال إلى جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لمساهمي الشركة. هذا وقد تم الانتقال الى جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

أولا: مناقشة الدعاوي المرفوعة من قبل الشركة و/أو المقامة بمواجهتها واتخاذ القرار بخصوص تفويض مجلس الادارة بالتسوية والمصالحة في هذه الدعاوي وفق الاسس والشروط التي ستقرها الهيئة العامة.

(1) الشكوى الصلحيه الجزائية رقم 2012/13032 و الدعوى الحقوقية رقم 2018/2309 شيكات بدون رصيد بقيمة 669 الف دينار بمواجهة هيثم الدحلة وبشار الزعبي وشركة العرب للتنمية العقارية المساهمة العامة (العرب كورب):

حالة الدعوى: افاد رئيس مجلس الادارة ان الشركة باشرت الشكوى الصلحيه الجزائية رقم 2012/13032 لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة بمواجهة كل من (هيثم خالد عبد الكريم الدحلة وبشارنايل محمد الزعبي و شركة العرب للتنمية العقارية(عرب كورب)) موضوعها اصدار شيكات بصوره تمنع صرفه خلافا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات . حيث صدر قرار في الشكوى المذكورة يتضمن ادانة المشتكى عليهم بالجرم المسند اليهم وتم تقديم الادعاء بالحق الشخصي تحت رقم 2018/2309.

المصالحة المقترحة:

الموافقة على التقدم بعرض لشركة العرب للتنمية (العرب كورب) يتضمن سداد الذمة المستحقة عليهم في الدعاوى المذكورة من خلال عمل حوالة حق من قبل شركة العرب كورب لمبلغ 400 الف دينار من جاري الشرك لدى شركة ميادين للاستثمارات المساهمة الخاصة المعفاة وان يتم سداد مبلغ مقطوع بقيمة 10 آلاف دينار من كل من هيثم خالد عبد الكريم الدحله وبشار نايل محمد الزعبي.

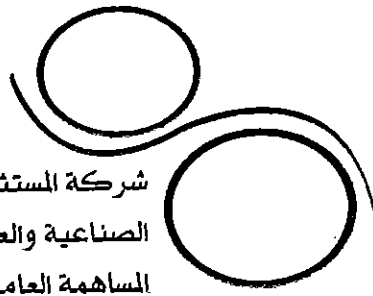
قرار الهيئة العامة:

الموافقة على المصالحة في الدعوى وفق الشروط التالية:

- الموافقة على التقدم بعرض لسداد الذمة المستحقة على شركة العرب للتنمية (العرب كورب) من خلال عمل حوالة حق من العرب كورب لمبلغ 400 الف دينار من جاري الشرك لدى شركة ميادين للاستثمارات المساهمة الخاصة المعفاة لمصلحة الشركة وان يتم سداد مبلغ مقطوع بقيمة 10 الاف دينار من كل من هيثم خالد عبد الكريم الدحله وبشار نايل محمد الزعبي وفي حال موافقة شركة العرب للتنمية (العرب كورب) على العرض انجاز المصالحة.

- تفويض وتكليف السادة رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد السوقي وعضوي مجلس الادارة السيد احمد صبري والسيد ناصر تيلخ بمخاطبة شركة العرب للتنمية (العرب كورب) بالعرض اعلاه وبالتوقيع مجتمعين على اتفاقية المصالحة والتسوية وفق الشروط والاسس اعلاه.

(2) الدعوى رقم 2014/873 وموضوعها مطالبة بقيمة كمبيالات بمبلغ اربع ملايين دينار والمطالبة بالرسوم والبالغة 13235 دينار والحجز التحفظي بمواجهة شركة المتحدة القابضة وشركة ميلوز التابعة لها:



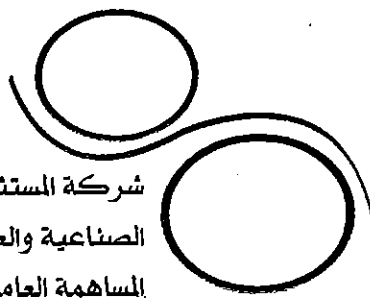
حالة الدعوى: افاد رئيس مجلس الادارة ان الشركة باشرت القضية البدائية الحقوقية رقم 2014/873 أمام محكمة بداية حقوق غرب عمان والمقامة بمواجهة شركة المتحدة القابضة وشركة ميلوز والتي موضوعها مطالبة بقيمة كمبيالات بمبلغ أربعة مليون والمطالبة بالرسوم والبالغة 13235 دينار والحجز التحفظي وقد تم إصدار قرار بإلغاء الحجز التحفظي على المدين وقد صدر قرار لمصلحة الشركة بالحكم بمبلغ (4 ملايين دينار) مع الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف واصبح القرار قطعي وتم ترسيم القرار وتسليم نسخة عنه لمحاميه التصفيه الاستاذة مي العيساوي لادراج الشركة في قائمة الدائنين.

المصالحة المقترحة: التقدم بعرض لمصفي شركة المتحدة القابضة بسداد 60% من المبلغ المحكوم مع الرسوم والمصاريف المدفوعة بقيمة لا تقل عن 2 مليون و400 الف دينار وعلى شكل 24 قسط شهري بموجب شيكات بنكية.

قرار الهيئة العامة:

الموافقة على المصالحة في الدعوى وفق الشروط التالية:

- الموافقة على التقدم بعرض لمصفي شركة المتحدة القابضة بسداد 60% من المبلغ المحكوم مع الرسوم والمصاريف المدفوعة بقيمة لا تقل عن 2 مليون و400 الف دينار وعلى شكل 24 قسط شهري بموجب شيكات بنكية وفي حال الموافقة انجاز واتمام التسوية.
- تفويض وتكليف السادة رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد السوقي وعضوي مجلس الادارة السيد احمد صبري والسيد ناصر تيلخ بمخاطبة مصفي شركة المتحدة القابضة وبالتوقيع مجتمعين على اتفاقية المصالحة والتسوية وفق الشروط والاسس اعلاه.



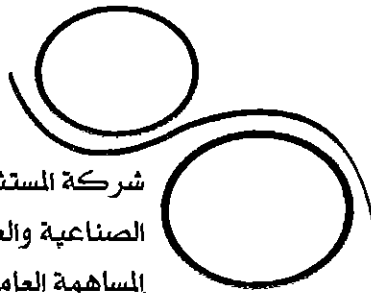
(3) القضية الحقوقية 2010/2781 ورقم القضية 2018/215 موضوعها منع مطالبة بعوائد تنظيم خاصة مقدارها 7 ملايين و709 ألف و173 دينار و345 فلس ومطالبة باسترداد مبالغ مدفوعة وشيكات برسم التحصيل بإجمالي قيمة 7 ملايين و709 ألف و173 دينار و345 فلس ومنع المطالبة ووقف الصرف للشيكات الغير مصروفة والعتل والضرر بمواجهة كل من مجلس أمانة عمان الكبرى واللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى وأمانة عمان الكبرى والادعاء بالتقابل من امانة عمان بمواجهة الشركة بقيمة 40 مليون دينار.

حالة الدعوى: افاد رئيس مجلس الادارة بانه بتاريخ 2018/11/18 صدر قرار محكمة بداية بمنع مطالبة المدعي عليها بمبلغ (7709173.345 دينار) والزامها برد المبلغ المدفوع والبالغ (4786113.773 دينار و مبلغ (1000 دينار) اتعاب محاماه والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد الادعاء المتقابل (مطالبة بمبلغ 40 مليون دينار) وتضمن المدعي عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000 دينار) اتعاب محاماه. وتم تسجيل استئناف من قبل الامانة والقضية منظورة امام محكمة استئناف حقوق عمان تحت الرقم (2019/986) والدور للمرافعات. و اشار السيد رئيس مجلس الادارة انه تم التباحث بشكل غير رسمي مع امانة عمان الكبرى وتقدموا بعرض للمصالحة والتسوية وفق التالي:

المصالحة المقترحة:

- الموافقة على اسقاط الادعاء المتقابل المقام من قبل الامانة بقيمة 40 مليون دينار. و- ارجاع الشيكات والغير مصروفة والصادرة عن الشركة لامانة عمان بقيمة: 2 مليون 923 الف و 61 دينار و فلـ 572س او تزويد الشركة ببراءة ذمة عن تلك الشيكات.

- رد المبلغ المدفوع والبالغ 4 مليون و786 الف و113 دينار و فلـ 773 ومع خصم اية نفقات ومصاريف ودراسات تكبدتها الامانة على حساب الاعمال والخدمات التي قامت بها و/أو التي كانت تنوي القيام بها على ان لا يزيد الخصم عن مبلغ 730 الف دينار.



- الموافقة على ان تقوم الامانة بسداد المبلغ المطلوب منها بشكل دفعات/اقساط على 24 قسط شهري.

قرار الهيئة العامة:

الموافقة على المصالحة في الدعوى وفق الشروط التالية:

- اسقاط الادعاء المتقابل المقام من قبل الامانة بقيمة 40 مليون دينار.
- ارجاع الشيكات والغير مصروفة والصادرة عن الشركة لامانة عمان بقيمة: 2 مليون 923 الف و 61 دينار و 572 س او تزويد الشركة ببراءة ذمة عن تلك الشيكات.
- رد المبلغ المدفوع والبالغ 4 مليون و 786 الف و 113 دينار و 773 و مع الموافقة على خصم اية نفقات ومصاريف ودراسات تكبدتها الامانة على حساب الاعمال والخدمات التي قامت بها و/أو التي كانت تنوي القيام بها على ان لا يزيد الخصم عن مبلغ 730 الف دينار.
- الموافقة على ان تقوم الامانة بتسداد المبلغ المطلوب منها دفعه على 24 قسط شهري.

- تفويض وتكليف السادة رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد السوقي وعضوي مجلس الادارة السيد احمد صبري والسيد ناصر تيلخ بمتابعة الموضوع وبالتوقيع مجتمعين على اتفاقية المصالحة والتسوية وفق الشروط والاسس اعلاه.

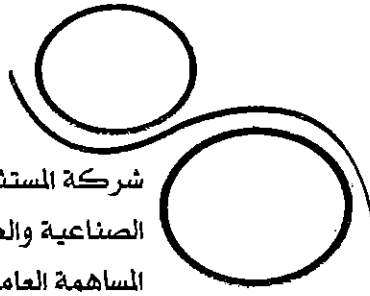
(4) القضية 2018/341 - رقم الاستئناف 2018/37151 وموضوعها مطالبة مالية بقيمة 9 مليون و 65 الف و 260

دينار مع حجز التحفظي بمواجهة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية مدعى عليها

حالة الدعوى: افاد رئيس مجلس الادارة بانه بتاريخ 2018/05/13 صدر قرار محكمة الدرجة الاولى بالزام مجمع

الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية بدفع مبلغ 9 مليون و 65 الف و 260 دينار وتضمينهم الرسوم

شركة المستثمرون
الصناعية والعقارية
المساهمة العامة المحدودة



والمصاريف ومبلغ (1000 دينار) اتعاب محاماه. وتم تسجيل استئناف من قبل مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والقضية منظورة امام محكمة استئناف حقوق عمان تحت الرقم (2018/37151) والدور للبيانات. ولا يوجد اي مساعي مصالحة في هذه الدعوى.

وقد صدرت القرارات الاعلاه بالاجماع ولم يكن هناك اي اعتراض او تحفظ من اي مساهم.

ثانياً: بقية الذمم والمطالبات والدعاوي الغير الواردة في النقاط اعلاه، تم عرض الدعاوى والذمم وفق الوارد في البيانات المالية المدققة وتم الموافقة بالاجماع على توكيد التفويض السابق المعطى لمجلس الادارة بتاريخ 2018/5/15 في اجتماع الهيئة العامة - اجتماع غير عادي- بمراجعته كافة الذمم والمطالبات التي تكون فيه الشركة بمركز الدائن والمدين واجراءات التسويات على تلك الذمم باي نسبة وترتيب يقرره المجلس وذلك وفق اسس واقعية تراعي المراكز المالية وملائمة الاطراف وقابلية التحصيل لذمم المدينة واحقية المطالبة من الجهات الدائنة على الشركة ، ولهذا الغرض تفويض مجلس الادارة بالاستعانة بالخبرات المالية والمحاسبية والقانونية اللازمة..

وإذ فرغت الهيئة العامة من الأمور المدرجة على جدول أعمالها، تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين، ومعلننا إختتام الإجتماع في تمام الساعة الواحدة يوم الاحد الموافق 2019/02/24.

رئيس الجلسة

الدكتور محمد السوقي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد زياد البلوشي

كاتب الجلسة

الام فالح العبد اللات