



السيد

م. بيرم مكيان

م. السيد

السيد

التاريخ: 2019/8/28
الرقم: خ / 33 / 2019

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

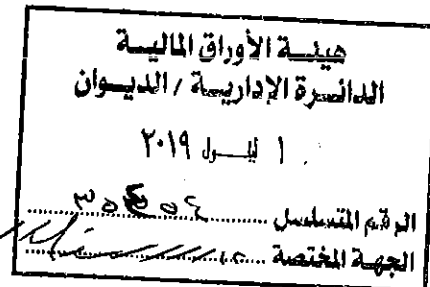
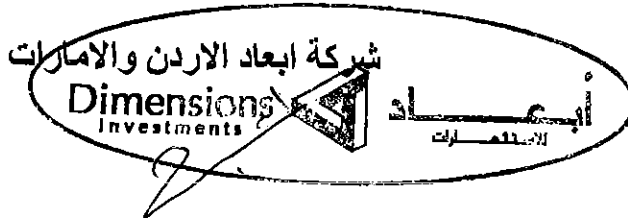
الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

٩١

تحية طيبة وبعد،،،

أشارة لكتابكم رقم 19/2165 / 1 / 12 تاريخ 2019/8/21 ،
أرفق صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة أبعاد الذي تم عقده بتاريخ 2019/4/20
موقعة من السيد عصام رباح مندوب مراقبة الشركات وهو غير مختوم ولم يصدر كتاب من مراقبة الشركات
بالموافقة على هذه القرارات لغاية الآن وذلك بسبب انه تم تغيير مكتب المحاماة لهذا العام وما زال يعمل على
استكمال الإجراءات لدى مراقبة الشركات.
هذا وسنقوم بتزويدكم بكتاب من مراقبة الشركات وكتاب تغطية من عندنا وصورة موقعة ومختومة من
مراقب الشركات لقرارات الهيئة العامة قريباً.
علماً انه تم ارسال اليكم كتاب اولي من الشركة بتاريخ 2019/4/20 بالقرارات التي تم اتخاذها في
الاجتماع المذكور وأرسل لكم بالفاكس
نرجو ان يتم استدراك هذا التأخير مستقبلاً والالتزام بالتعليمات حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 2019

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت 20/4/2019 في مبنى البنك التجاري - الإدارة العامة - الدوار الثامن / عمان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة. وقد حضر الاجتماع السيد عصام رباح مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات، وحضر أيضا كل من الاستاذ ايمن الجباصيني ومدقق الحسابات السيد عبدالكريم قنيس من السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات.

وقد قام السيد عصام رباح - مندوب مراقب عام الشركات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وأعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، حيث حضر 4 مساهمين من أصل 2165 مساهما يمثلون 2905648 سهم اصالة و 3083791 سهم وكالة، أي ما مجموعه 5989439 سهم من كامل رأس مال الشركة البالغ 10000000 (عشرة ملايين) سهم حيث بلغت نسبة الحضور 59.89 %، كما حضر 3 ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من أصل 5 خمسة أعضاء. وعليه فإنه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولاعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع ترأس الهيئة العامة السيد ميشيل الصايغ رئيسا حيث قام بتعيين الاستاذ ايمن الجباصيني كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وتعيين السيد احمد ابو احمد والسيد فارس عبدالمطلب ابو حجة مراقبين لجمع وفرز الاصوات، وقد تم مناقشة الأمور التالية :-

1 - طلب جميع الحضور عدم تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة والانتقال للبند الأخرى من الاجتماع.

2- وافق الحضور على دمج البنود من 2 الى 4 من بنود جدول الاعمال حيث قام السيد ميشيل الصايغ بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية وايضا قام السيد عبدالكريم قنيس من شركة المحاسبون العصريون (المدقق القانوني لحسابات الشركة) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة الختامية عن عام 2018 والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2018 وتم إقرار جميع هذه البنود الموافقة عليها باجماع الحضور.



- 3- تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن سنة 2018 باجماع الحضور.
- 4- تم انتخاب السادة المحاسبون المصريون كمدقق حسابات للشركة عن عام 2019 وتفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم على تحديد اتعابهم باجماع الحضور.
- ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة فقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 20 / 4 / 2019 وقام كل من رئيس الجلسة وكاتبها ومندوب مراقب عام الشركات بالتوقيع على هذا المحضر.

رئيس الجلسة

ميشيل الصايغ

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

ايمن الجباصيلي

لج