

التاريخ : 2011/3/29

الرقم : م ض/11/2011

ASSEMBLY DECISION - IDMC - 29/3/2011

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

نرجو التكرم باستلام نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2011/3/28 .

شاكرين لكم تعاونكم ،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المهندس جاك خياط

رئيس مجلس الإدارة

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١١

الرقم المتسلسل ٢٩٨١

رقم ٢٩٨١

أ. محمد الخليل

(11)

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2011/3/28
لشركة مجمع الضليل، الصناعي العقاري المساهمة العامة**

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المؤجل في تمام الساعة 9:30 صباح يوم الاثنين الموافق 2011/3/28 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (6) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور/ أيمن الشرايري وكذلك السيد / عبدالكريم ذنيص ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور مساهمين في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (1771885) سهم وأسهم وكالة (6783643) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (8555528) سهم وهو ما يمثل نسبة (40.74%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) 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 . وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسيد / خليل نصر ومحمد عمر علوي لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : بطلب من السادة المساهمين تقرر عدم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2009 وذلك اختصاراً للوقت.

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / جاك نياط بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2010 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2010 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2010 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2010 من قبل السيد / عبدالكريم قنيص ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للعام 2010 . وقد طرح المساهم حمدان خريسات الموضوعات التالية :

(1) هيكل التنظيمي للشركة واقترح أن يتم الفصل بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه.

(2) أن يكون عمل لجنة التدقيق الداخلي مرتبط مع اللجنة العليا للإدارة فقط وليس مع المدير العام .



وقام المساهم خالد غانم بطرح موضوع أسهم المصفاة حيث انه استغرب من مجلس الادارة عدم بيع اسهم المصفاة عند نزولها بشكل حاد وعدم التخلص منها بسرعة ، وطرح على مجلس الادارة أن يقوم رئيس مجلس الادارة التنازل عن راتبه وذلك لتخفيض النفقات والمصاريف على الشركة ، واقترح المساهم خالد غانم تغيير موقع ومكان الاجتماع في غرفة صناعة عمان ، وقد اجابه رئيس الجلسة بأن شراء أسهم المصفاة كان قرار شراؤها لأنها أسهم استراتيجية وقد تم شراؤها عند وجود شريك استراتيجي لمصفاة البترول وأن قرار بيعها لم يؤخذ بعد بسبب تدهور السوق المالي بشكل حاد وسريع . وأما بالنسبة لراتب رئيس مجلس الادارة أجابه الرئيس بأنني رئيس تنفيذي للشركة وأنني أداوم دوام رسمي كامل ولي خبرة عالية وحريص على الشركة ، وأضاف الرئيس بأن السوق المالي لم يتراجع كما هو عليه منذ أكثر من 7 سنوات وأن موضوع المحافظة على سعر الأسهم ليس بيد أي شخص ، وبالنسبة لمكان الاجتماع فقد وعد الرئيس بأن يكون الاجتماع القادم في المدينة الصناعية لمجمع الضليل الصناعي في الضليل ان شاء الله .

وأضافت السيدة دينا خياط بأن زيارة السادة المساهمين لمجمع الضليل هي فرصة للتعرف على المدينة الصناعية في مجمع الضليل وعلى المصانع القائمة بالمجمع وكذلك ومشاهدة العمالة الأردنية وفرص العمل المتاحة والمتوفرة ، وان هناك خطة مستقبلية للترويج لمجمع الضليل بشكل متكامل وحلب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة منها وتوسيع الاستثمارات مع تركيا والاستفادة من اتفاقية التوقيع للتجارة الحرة مع كندا وان سوق كندا من اكبر أسواق العالم وفرصة لاستقطاب المستثمرين والتصدير لكندا .

وسأل المساهم فؤاد علي عن عدم وجود آلية أو خطة لحماية السهم من النزول مثل بعض الشركات ، واجابه رئيس مجلس الادارة بأن خطة الشركة كانت هي بكيفية الحفاظ على المستثمرين الحاليين وعدم إغلاق هذه المصانع وخروجهم من الأردن ومن مجمع الضليل كما في بعض المدن الصناعية الأخرى ، وكذلك أن خطة السنوات القادمة هي في جلب الاستثمارات والمستثمرين للمجمع والمنطقة الحرة وقد قمنا بهذه الخطة فعليا من خلال السفر للهند وتركيا والتباحث مع بعض المستثمرين هناك .

ولقد قال عضو مجلس الادارة مندوب البنك الاستثماري السيد / هاني العلي بأن سعر السهم غير مرتبط بالادارة وأن عوامل العرض والطلب هي التي تتحكم في سعر السهم السوقي ، وقد قال بأنه يتفق مع المساهم خالد غانم بأن سعر السهم الدفئري جيد ومريح وأن شراء السهم بسعره الحالي جيد ومغري .

خامسا : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2010 وتمت المصادقة عليه .

سادسا : تم طرح من يريد ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الادارة وأوضح الدكتور أيمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات شروط العضوية وفق القانون والنظام الأساسي للشركة وافتتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الادارة على أن يكون المرشح مالكا لأسهم تأهيل العضوية والبالغة 20 ألف سهم ، وقام السيد هاني العلي / مندوب البنك الاستثماري بطرح أسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة وهم :

- (1) السيد / جاك جورج خياط.
 - (2) السيد / جورج جاك خياط.
 - (3) السادة / الشركة الإقليمية لصناعة الأغذية.
 - (4) السيد / رامز عيسى فاخوري.
 - (5) السيد / عيسى رؤوف حليبي.
 - (6) السادة / البنك الاستثماري.
 - (7) السادة / شركة الأزهران للتجارة والاستثمار.
- و تم انتخابهم كأعضاء مجلس الادارة بالتركية.



سابعا : تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2010 وبحدود القانون .

ثامنا : تم انتخاب السادة / شركة غوشه وشركاه كمدققي حسابات للشركة للعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

ولعدم تواجد أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اخذ تمام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/3/28 ، وتم التوقيع على هذا المدعور من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

د. أيمن الشرايري



رئيس مجلس الادارة

جاءك جورج خياط



كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

