



التاريخ : 2013/4/9

الرقم : م ض/28/2013

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل السادس عشر المنعقد يوم الاثنين الموافق 2013/4/8 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري .

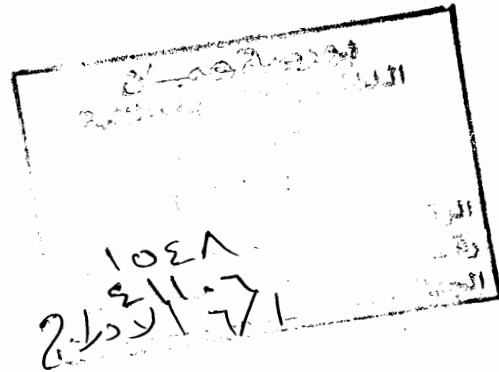
شاكرين لكم تعاونكم

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المهندس جاك خياط

رئيس مجلس الإدارة

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل السادس عشر
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2013/4/8
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 11 صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/8 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) من أصل (7) أعضاء إضافة إلى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري وكذلك السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 17 مساهم من أصل 3724 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (1498760) سهم وأسهم وكالة (5233348) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (6732108) سهم وهو ما يمثل نسبة (32.06%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات عن صحة إجراءات 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 الرймаوي كاتباً للجلسة والسيد / سليم غندور وقاسم حسن الدله لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2011 .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / جاك خياط بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2013 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2012 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2012 من قبل السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2012 وتمت المصادقة عليه .



خامسا : بعدها قام المساهم نبيل محمود بطرح الموضوعات التالية :

(1) تم السؤال عن ارباح الربع الأول للعام 2013 ، حيث أجاب السيد جاك خياط بأن الارباح المتوقعة تقدر 100 ألف دينار .

(2) وأضاف السيد جاك خياط بأن الشركة هدفها الحفاظ على المستثمرين الموجودين حاليا ، وعلى الرغم من الوضع العام لم تخسر الشركة أي من المستثمرين وانما تم زيادتهم ، وتم بناء مصنع 2000 متر2 وبناء سكن عمال ، وتم الاتفاق مع مستثمر جديد على بناء مصنع بمساحة 5000 متر2 ، وأن الوضع بشكل عام ممتاز .

(3) وأوضح السيد جاك بأن الشركة دخلت في بعض العطاءات في مخيم الزعتري حيث تم بناء ما يقارب 48 وحدة عبارة عن حمامات ، وهذا زاد في إيرادات الشركة ، وأن الإيرادات التشغيلية زادت بنسبة 27% عن العام الماضي .

(4) وقام المساهم نبيل محمود بالسؤال عن حركة السهم في السوق المالي و عن حجم التداول وعن الاشخاص الذين يشترون ويبيعون ومن يمتلك ما نسبته 1% من المساهمين ، فأجابه السيد جاك أن السوق المالي عبارة عن عرض وطلب وأن السهم معرض للصعود أو النزول نتيجة المضاربة من قبل المساهمين وأن القيمة الدفترية لسهم الشركة 2 دينار ، حيث طلب الدكتور أيمن الشرايري الالتزام بجدول الاعمال المقرر للاجتماع .

(5) واستفسر أحد المساهمين عن توقف سهم شركة البطاقات عن التداول هل سيؤثر على سهم شركة مجمع الضليل لأنها لها أسهم في شركة البطاقات ، فأجاب السيد جاك خياط بأنه لن يتأثر نتيجة ذلك وأن سهم شركة البطاقات سوف يعود للتداول يوم الاحد 2013/4/14 .

(6) وأضاف مساهم اخر أن السيرة الذاتية للشركة ممتازة وانه لم يتم توزيع أرباح منذ عدة سنوات وإن مبلغ الارباح لا يتناسب مع حجم وموجودات ورأس مال الشركة وما هو أسباب الخسائر السابقة للشركة ونزول سعر سهم الشركة من مدة إلى سعر غير جيد ، وهل سيستمر تحسن الشركة بالمستقبل ؟ ، قام السيد جاك خياط بتوضيح الأمر بأن الخسائر من عام 2009 عندما قامت الشركة بشراء أسهم شركة مصفاة البترول بسعر 20 دينار تقريبا وأنه نزل السعر إلى 5 دناتير وتم معالجة هذا الفرق بموجب الحسابات بالميزانية على أنه خسائر .

سادسا : تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2012 وبحدود القانون .

سابعا : تم انتخاب السادة / شركة غوشه وشركاه / عبدالكريم قنيص كمدققي حسابات للشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .



ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/8 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

رئيس مجلس الإدارة

جاءك خياط

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

كاتب الجلسة

احمد الريماوي