

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2013/4/28

الرقم: ب/71/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماعي الهيئة العادي وغير العادي لمساهمي شركة المتصدرة
للأعمال والمشاريع المنعقدتين بتاريخ 2013/4/18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

باسم المعشر
رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

يتم الأوراق المالية
للسادة الإدارية / الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٣
٩٩ ٢٢
١/١٢

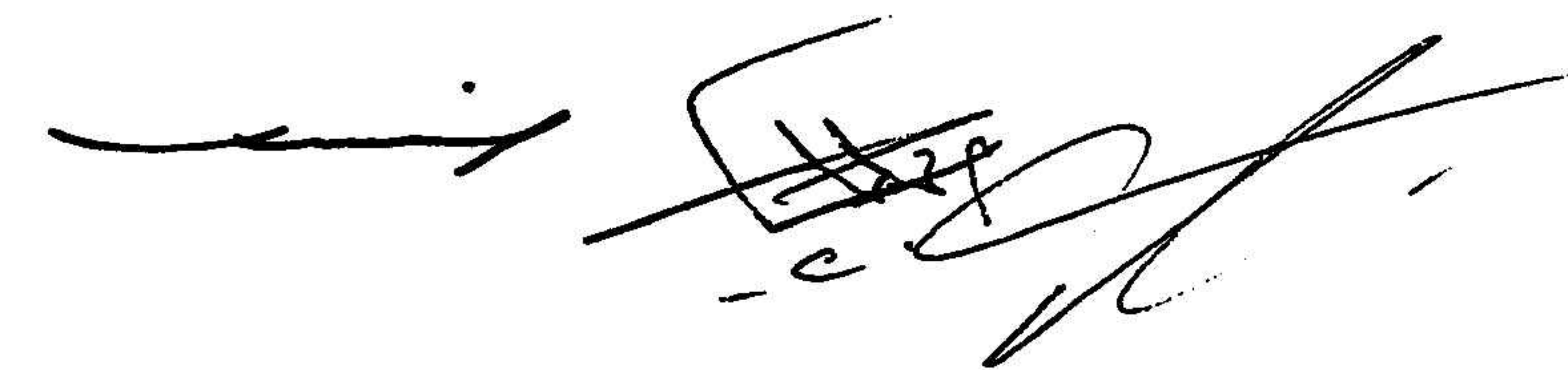
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18

اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18 في فندق ماريوت عمان بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور اثنين وعشرون مساهماً يحملون أسهم أصالة عددها (617430) سهماً وأسهم وكالة عددها (285279) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (902709) سهماً وتمثل ما نسبته 67.87% من رأس مال الشركة الموزع على (1330008) سهماً.

افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات وبالسيد محمد الكركي مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

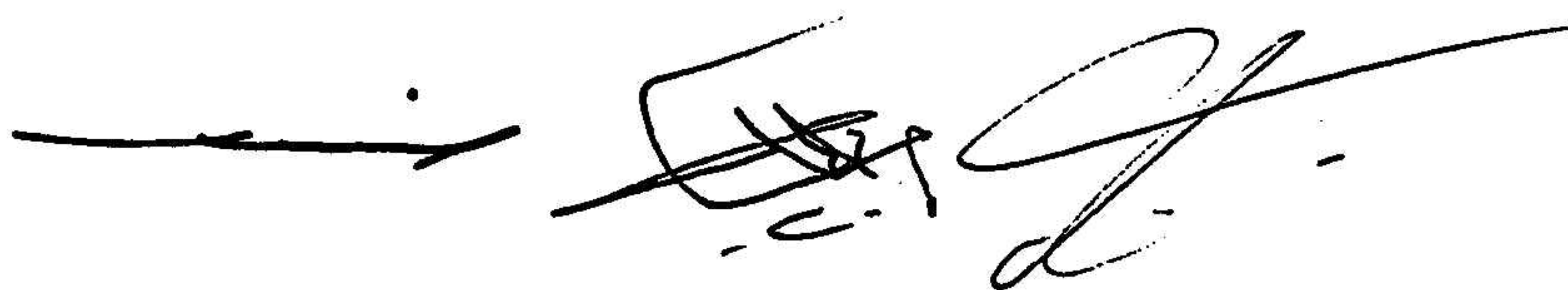
أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور اثنين وعشرون مساهماً من أصل (455) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (617430) سهماً وأسهم وكالة عددها (285279) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (902709) سهماً وتمثل ما نسبته 67.87% من رأس مال الشركة البالغ (1330008) سهماً، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور السيد محمد الكركي مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، كما أعلن أنه قد تم التثبت من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عناوينهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواءً لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.



الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد ذلك قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مفيد النحاس كاتباً للجلسة والسيد حفيظ غنام وحمزة الحوراني كمراقبين، ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:-

- 1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2012/4/30.
- 2- لدى الانتقال إلى البند المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2013، تقدم السيد حفيظ غنام باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.
- 3- تلا السيد محمد الكركي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ تقريره السنوي عن البيانات المالية والمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وأوصى المصادقة عليها.
- 4- لدى فتح باب مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31، تقدم السيد حفيظ غنام قائلاً: إن تقرير المجلس واضح والموازنة دقيقة لذلك اقترح المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2012 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحسب القانون وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.
- 5- تم انتخاب السادة إرنست آند يونغ كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- 6- وتحت بند ما يستجد من أعمال، طرح رئيس مجلس الإدارة موضوع تعيين السيد جورج جاك خياط عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2012/5/17 بدلاً من السيد رياض راضي الخصاونة وحيث وافق الحضور بالإجماع على إدراج هذا البند، تمت الموافقة على هذا التعيين بالإجماع.



الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يتم أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى السيد مندوب مراقب عام الشركات وإلى جميع الحضور وإلى كل القائمين على الشركة متمنياً لها دوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وتم اختتام الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
علي الحميدات

مكتب الجلسة
مفيد النحاس

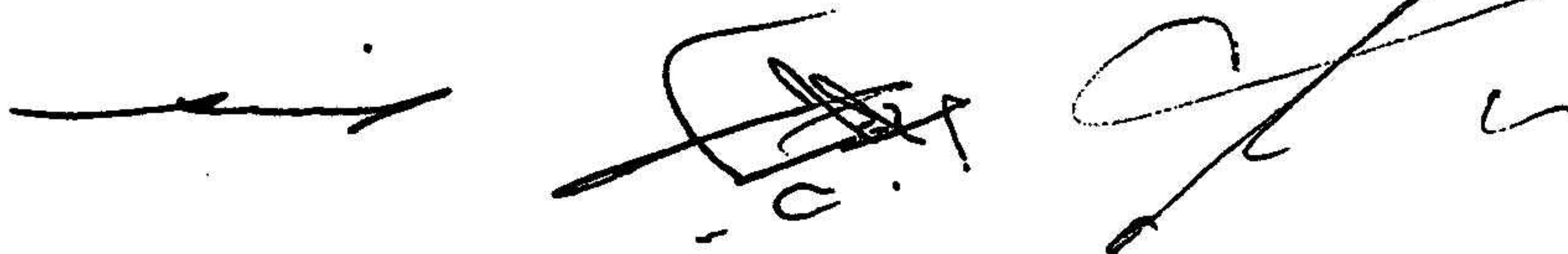
**الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

**محضر إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18**

اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18 في فندق ماريوت عمان بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور اثنين وعشرون مساهماً يحملون أسهم أصالة عددها (617430) سهماً وأسهم وكالة عددها (285279) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (902709) سهماً وتمثل ما نسبته 67.87% من رأس مال الشركة الموزع على (1330008) سهماً.

افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات وبالسيد محمد الكركي مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور اثنين وعشرون مساهماً من أصل (455) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (617430) سهماً وأسهم وكالة عددها (285279) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (902709) سهماً وتمثل ما نسبته 67.87% من رأس مال الشركة البالغ (1330008) سهماً، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور السيد محمد الكركي مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ، كما أعلن أنه قد تم التثبت من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عناوينهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواء لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.



**الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

بعد ذلك قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مفيد النحاس كاتباً للجلسة والسيد حفيظ غنام وحمزة الحوراني كمراقبين، ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:-

- الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 942,869 دينار كما في 31 كانون الأول 2012 في حساب الاحتياطي الاختياري، بحيث يصبح رصيد كل من الخسائر المتراكمة والاحتياطي الاختياري صفر دينار و 473927 دينار على التوالي كما في 31 كانون الأول 2012.

وقد تمت الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة في حساب الاحتياطي الاختياري حسب النص وبالإجماع.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى السيد مندوب مراقب عام الشركات وإلى جميع الحضور وإلى كل القائمين على الشركة متمنياً لها دوام التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم. وتم اختتام الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
علي الحميدات

كاتب الجلسة
مفيد النحاس