



التاريخ : ٠٧ تشرين الاول ٢٠١٣

الرقم : ت / م س / ١٣ / ٥٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن ومحضر اجتماع الهيئة العامة

غير العادي والمنعقدان بتاريخ ٢١ ايلول ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ تشرين الأول ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٧٧١٦

رقم الملف: ٧١٩٧

الجهة المختصة: المدير العام

- نسخة حضرات السادة المحترمين:

١. بورصة عمان.

٢. مركز ايداع الاوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة

المنعقد بتاريخ 2013/09/14

اجتمعت في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر يوم السبت الموافق 2013/09/14 الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد عودة حافظ ابو حسان والسيد فادي العموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة المستقلين، حيث رغب السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحضور.

وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بالترحيب بالحضور الكرام، وقد اشار الى ان الشركة التزمت بكافة المدد القانونية الخاصة بتوجيه الدعوات والنشر في الصحف اليومية والاعلان في احدى وسائل الاعلام المرئي او المسموع وأعلن عدم قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني استنادا الى المادة (170) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (25) مساهما من أصل (55,046) مساهم يحملون (42,221,748) سهماً بالأصالة و(3,644,748) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (45,688,532) سهماً وتشكل ما نسبته (21.553%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.
- حضر الاجتماع السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة.
- قرر السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/09/21 في قاعة عمان / جامعة البترا.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع من ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة

عصام البويلي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ ابو حسان

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد البشير

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة

المنعقد بتاريخ 2013/09/21

اجتمعت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/09/21 الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد عودة حافظ ابو حسان والسيد فادي العموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة المستقلين، حيث رحّب السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحضور.

وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بالترحيب بالحضور الكرام، وقد اشار الى ان الشركة التزمت بكافة المدد القانونية الخاصة بتوجيه الدعوات والنشر في الصحف اليومية والاعلان في احدى وسائل الاعلام المرئي او المسموع وأعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني استنادا الى المادة (173/أ) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته حيث يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بحضور مساهمين يمثلون (40%) من اسهم الشركة المكتتب بها على الاقل حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (36) مساهما من أصل (55,039) مساهم يحملون (132,420,576) سهماً بالأصالة و(22,817,278) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (155,237,854) سهماً وتشكّل ما نسبته (73.24%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.

- حضر الاجتماع النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة (6) اعضاء من اصل (11) عضو .

- حضر الاجتماع السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة

وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين ، وقد تم تعيين السيد عصام البوبلي كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد بشار شنانير والسيد احمد الحاجبي كمراقبين لفرز الاصوات ،

وبعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة جدول الاعمال المتمثل فيما يلي :-

اولا : تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (11) عضو الى (7) اعضاء .

قرار رقم (1)

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (11) عضو الى (7) اعضاء .

ثانيا : - تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (11-أ) من النظام الاساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل بالصيغة التالية :-

- المادة (5) من عقد التأسيس / ادارة الشركة :

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اشخاص تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات .

- المادة (11) من النظام الاساسي / مجلس الادارة :

أ- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات . ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة (4) سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه

قرار رقم (2)

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس /ادارة الشركة ، لتصبح على النحو التالي (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اشخاص تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات) . وتعديل المادة (11) من النظام الاساسي / مجلس الادارة لتصبح على النحو التالي (أ- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات . ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة (4) سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه) .

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة

عصام البولي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ ابو حسان

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد البشير

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة

المنعقد بتاريخ 2013/09/14

اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/09/14 الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد عودة حافظ ابو حسان والسيد فادي العموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة المستقلين، حيث ركب السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحضور.

وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بالترحيب بالحضور الكرام، وقد اشار الى ان الشركة التزمت بكافة المدد القانونية الخاصة بتوجيه الدعوات والنشر في الصحف اليومية والاعلان في احدى وسائل الاعلام المرئي او المسموع وأعلن عدم قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني استنادا الى المادة (170) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن (25) مساهما من أصل (55,046) مساهم يحملون (42,221,748) سهماً بالأصالة و(3,644,748) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (45,688,532) سهماً وتشكل ما نسبته (21.553%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.
- حضر الاجتماع السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة.
- قرر السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المؤجل في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/09/21 في قاعة عمان / جامعة البترا. وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة

عصام البويلي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ ابو حسان

رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد البشير

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المؤجل للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة

المنعقد بتاريخ 2013/09/21

اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/09/21 الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة باجتماعها المؤجل وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد عودة حافظ ابو حسان والسيد فادي عموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) .

رغب السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحضور .

وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بالترحيب بالحضور الكرام، وقد اشار الى ان الشركة التزمت بكافة المدد القانونية الخاصة بتوجيه الدعوات والنشر في الصحف اليومية والاعلان في احدى وسائل الاعلام المرئي او المسموع وقد أعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني استنادا الى المادة (170) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تشير بان النصاب القانوني للاجتماع العادي المؤجل بمن حضر من حملة الاسهم الممثلة للاجتماع حيث :-

- حضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن المؤجل (35) مساهما من أصل (55,039) مساهم يحملون (121,821,604) سهماً بالأصالة و(22,817,278) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (144,638,882) سهماً وتشكل ما نسبته (68.231%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.
- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (11) عضو .
- حضر الاجتماع السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة.

اشار مندوب مراقب عام الشركات الى مخالفة الشركة للمادة رقم (169) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته من حيث عدم عقد الاجتماع قبل 2013/4/30

 



TAAMEER | تميم
JORDAN | الأردن
HOLDINGS | القابضة

وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية بمن حضر من المساهمين وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين ، تم تعيين السيد عصام البولي كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد بشار شنانير والسيد احمد الحاجبي كمراقبين لفرز الاصوات ، وبعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة جدول الاعمال المرسل للمساهمين والمتمثل فيما يلي :-

اولا : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية :-

بناءً على اقتراح الهيئة العامة تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل كاتب الجلسة وقد تمت المصادقة على المحضر .

قرار رقم 8/1

- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على كل ما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المؤجل والمنعقد بتاريخ 2012/12/30 .

ثانيا : - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2012 والخطة المستقبلية لسنة 2013 والمصادقة عليها .

ثالثا :- تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2012 والمصادقة عليه .

رابعا :- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها .

حيث تقدم الحضور باقتراح دمج البنود (2،3،4) والمتضمنه مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام 2012 والخطة المستقبلية لسنة 2013 والمصادقة عليها، هذا فيما يخص البند رقم (2) ، وكذلك تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2012 والمصادقة عليها، هذا فيما يخص البند رقم (3)، اما البند رقم (4) وهو مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها .

قرار رقم 8/2

- الموافقة بإجماع الهيئة العامة على دمج البنود التالية (2،3،4) .

قام السيد فادي عموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية وتقييم العرض العام للقوائم المالية ، حيث أشار التقرير الى احتفاظ الشركة بقوائم وسجلات مالية بصورة اصولية وان القوائم المالية تظهر المركز المالي للشركة كما في 2012/12/31 وادائها المالي وتدفقاتها النقدية بعدالة واوصى تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على الميزانية وحسابات الشركة ، مع الاخذ بعين الاعتبار التحفيزات الواردة بالتقرير .

وبعد ذلك فتح رئيس الجلسة باب النقاش:

- استفسر السيد هيثم الخولي ممثل شركة الاولى للاستثمار وشركة السلط الاولى وشركة المطار للاستثمار يملكون حوالي (6.5) مليون سهم عن الامور التالية:

1. قيمة قطعة الارض الواردة ضمن بند ذمم مدينة وأرصدة مدينة اخرى (ايضاح رقم 5) اراضي مسجلة باسم جهات ذات صلة باعضاء مجلس الادارة بموجب وكالات غير قابلة للعزل، بالبيانات المالية لسنة 2011 ولم تظهر في سنة 2012 .

2. قرض المهندس محمد مازن الانصاري من حيث هل هناك مدة زمنية محددة لهذه الاتفاقية وبعض التفاصيل عن هذه الاتفاقية .

- استفسر السيد نبيل مكاحلة وكيل السيد نبيل بركات والذي يحمل حوالي (10) مليون سهم عن خسائر تدني اراضي تحت التطوير ومشاريع قيد التنفيذ والبالغة (28,300,000) دينار حيث انه لم يتم اخذ اي مخصصات تدني لعام 2012 مقارنة بالعام 2011 ، وهل حصل مدقق الحسابات على تقييم لتلك الاراضي خلال عام 2012.

- استفسر السيد عمر خليفة ممثل السادة شركة اللؤلؤء السوداء للاستثمار و BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND والذين يحملون حوالي (51.8) مليون سهم عن سبب تغيير مدقق الحسابات خلال عام 2012.

- استفسر المساهم رفيق عمور والذي يحمل (1,000) سهم عن مصير قيمة الارض المستردة بموجب قرار المحكمة والبالغة حوالي (4,469,000) دينار ومقدار المبالغ المستلمة من قبل الشركة واين ذهبت باقي المبالغ.

- استفسر المساهم سعيد حمام والذي يملك (6,500) سهم عن سبب عدم ذكر طلبه بتشكيل لجنة للادارة الشركة بمحضر الاجتماع السابق، وتقاضى رئيس مجلس الادارة مكافأه سنوية بلغت (30,000) دينار علما بان الشركة حققت خسائر

-3-



في عام 2011 (68 مليون) وفي عام 2012 (8 مليون) فلماذا يأخذ هذه المكافأة ، كما ان السيد محمد البشير / رئيس مجلس الادارة لا يملك اي سهم بالشركة، وقيام الشركة بتسديد القروض مقابل التنازل عن الاراضي وارتفاع المصاريف الادارية للشركة، وخاصة مصروف الاجارات، كما استفسر عن من كان يملك الارض المقام عليها مشروع الاندلسية بتاريخ التأسيس ، اضافة الى ما هي اسباب تدني سعر السهم الى (11 قرش)

اجاب رئيس الجلسة عن الاستفسار الواردة اعلاه وعلى النحو التالي :

- ان قطعة الارض الواردة ضمن بند ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى حيث اشار الرئيس الى ان الشركة قامت بشراء تلك الارض وسددت ثمنها والبالغ حوالي (3 مليون دينار) و بموجب وكالة غير قابلة للعزل ، عند القيام باجراءات تسجيل هذه الارض تبين وجود مشاكل بين اصحابها الاصليين ، مما اضطر مجلس الادارة الى رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة لاقالة الوكالة ، حيث صدر قرار من قبل المحكمة لصالح الشركة في سنة 2012 والذي تضمن استرداد المبلغ المدفوع بالاضافة الى الفوائد القانونية حيث بلغ اجمالي المبلغ الذي صدر به حكم المحكمة حوالي (4,469,000) دينار ولم تعد هذه الارض ملكا للشركة.
- اشار مدقق الحسابات حول عدم اخذ مخصصات تدني لعام 2012 ، بسبب الاعتماد على التقييم السابق ، حيث انه تم اصدار تقرير المدقق السابق وكذلك البيانات المالية للشركة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2012، وانه لا يوجد تعديلات او اي اثر مالي خلال الفترة ما بين اصدار البيانات المالية وانتهاء السنة المالية 2012 .وتقييم موجودات الشركة العقارية.
- اجاب الرئيس حول تغيير مدقق الحسابات خلال عام 2012 ، الى ان الشركة تقوم بتخفيض نفقاتها ومصاريفها الجارية حيث ان المدقق السابق اصر على الاتعاب السابقة رغم تكرار التفاوض معه مما ادى الى اعتذاره دون وجود اي موانع مهنية ، ومن ثم قامت الشركة بتعين السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) وفق الاجراءات القانونية المتبعة ، وبحود نصف اتعاب المدقق السابق وبما يتفق مع الحد الادني لاتعاب التدقيق السارية.
- اشار الرئيس فيما يتعلق بقيمة الارض المستردة بموجب قرار المحكمة والبالغة حوالي (4,469,000) دينار بانه تم استرداد مبلغ (3 مليون دينار) من خلال المحامي بصفته وكيلًا عن الشركة ، حيث قام المحامي بتسديد مبالغ مستحقة له بحدود (700,000) دينار بالاضافة الى حجز مبلغ (500,000) دينار لديه بحجة انه دائن للشركة باتعاب اخرى ، وتم ايداع المبلغ المتبقي والبالغ (1,800,000 دينار) لدى بنك الشركة ، قامت الشركة برفع دعوى لدى المحاكم المختصة من اجل استرداد المبلغ المحتجز لديه حفاظا على حقوق الشركة

-4-  

- فيما يتعلق بالاستفسار حول قرض عضو مجلس الادارة المهندس محمد مازن الانصاري ، حيث اشار الرئيس وكما هو موضح في البيانات المالية ايضاح رقم (17) حيث قامت الشركة بالحصول على قرض بقيمة (6,5 مليون دينار) بتاريخ 30 كانون الاول 2010 وبفائدة (9.5%) ، وقامت الشركة بتوقيع عقد بيع اراضي مع حق اعادة الشراء ضمانا لهذا القرض ، حيث يشير ملحق الاتفاقية الموقعة بتاريخ 11 حزيران 2013 الى تسديد قيمة القرض مضافا اليه الفوائد المستحقة بواقع اقساط نصف سنوية متساوية يبدأ سداد القسط الاول منها في 10 حزيران 2014 وحتى السداد التام ، وان هذا القرض هو لخدمة الشركة ، وان الارض مازل المتحكم بها هي الشركة ومسجلة ضمن موجوداتها .
- فيما يتعلق بعدم ذكر طلب المساهم سعيد حمام بتشكيل لجنة للادارة الشركة بالمحضر السابق ، بين الرئيس بان هذا الطلب يحتاج الى اجراءات قانونية وليس من مهام الهيئة العامة ولم يتم التطرق اليه في الاجتماع السابق.
- فيما يتعلق بالمكافاه التي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة ، حيث اجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بان مكافآت اعضاء مجلس الادارة نص عليها القانون .
- حول استفسار المساهم ان الشركة تقوم بتسديد القروض مقابل التنازل عن بعض الاراضي ، اشار الرئيس الى ان الشركة قامت بتوقيع اتفاقية اعادة الهيكلة مع البنك الاردني الكويتي والتي نتج عنها التنازل عن بعض اراضي الشركة وبيع جزء من فلل مشروع الاندلسية الى البنك وبعد اخذ جميع الموافقات الخاصة بذلك ، وذلك من اجل توفير السيولة اللازمة لاستكمال ما تبقى من المشروع ، حيث اشار الى ان الشركة لم تستطيع الوصول الى افضل من ذلك من اجل السير قدما لتحقيق انجاز العمل في مشروع الاندلسية وكافة مشاريعها القائمة ، وأشار الى ان الشركة ومن خلال بيع الـ (180) فيلا المتبقية في مشروع الاندلسية فانها تتوقع تسديد قروض البنك الاردني الكويتي .
- فيما يتعلق بمصاريف الشركة الجارية ، فقد اشار الرئيس بأن ادارة الشركة تقوم بالعمل على تخفيض مصاريفها الجارية حيث قامت الشركة بالاحتفاظ بمساحة (1200 م² من اصل 4000 م²) من مساحة المبنى المؤجر وبذلك سوف يصبح قيمة الايجار لا يتجاوز الـ (90 الف دينار) سنويا ، وفيما يتعلق بالمصاريف التاريخية وملكية الشركة بشكل عام اشار الى انه تم تشكيل لجنة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات وذلك من اجل التدقيق على سجلات الشركة منذ التأسيس وسوف يكون تقريرها امام عطوفة مراقب عام الشركات حال الانتهاء منها.
- فيما يتعلق بألية شراء ارض مشروع الاندلسية ، اشار الرئيس بانه تمت الاجابة على هذا الاستفسار في السنوات السابقة وخلال الهيئات العامة للشركة ، بالاضافة الى انه تم الاشارة الى هذا الموضوع في نشرة الاصدار ، حسب الاجراءات المتبعة في ذلك الوقت .






تعمير
الأردنية
الشابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

- اما فيما يتعلق بسعر السهم في السوق المالي ، فقد اشار الرئيس الى انه لا يعبر عن موجودات الشركة ، بسبب هبوط التداول في السوق المالي ، علما بان البيانات المالية للشركة وبعد تدني الموجودات بقيمة (58 مليون دينار) فان القيمة الدفترية للسهم بلغت بحدود (470 فلسا) حتى نهاية 2012/12/31 .

وبعد ذلك اقبل باب النقاش

قرار رقم 8/3

- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام 2012 والخطة المستقبلية لسنة 2013 ، باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (52 مليون سهم) من اصل (145 مليون سهم) ونسبة (35.87 %) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع .

قرار رقم 8/4

- صادقت الهيئة العامة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2012 ، باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (52 مليون سهم) من اصل (145 مليون سهم) ونسبة (35.87 %) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع .

خامسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم

قرار رقم 8/5

- تم انتخاب السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) كمدققين خارجيين وذلك بالتركية حيث لم يرشح اي مكتب اخر لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 من قبل المساهمين باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (52 مليون سهم) من اصل (145 مليون سهم) ونسبة (35.87 %) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع .

سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 وفقا لأحكام القانون .

قرار رقم 8/6

- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 ويحدود ما يسمح به القانون باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (52 مليون سهم) من اصل (145 مليون سهم) ونسبة (35.87 %) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع .

سابعاً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

- لم يتم مناقشة اي امور اخرى

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة

السيد عصام البويلي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ ابو حسان

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد البشير