

عمان في 2014 / 4 / 23

الرقم : 2014 / 38

حضرة السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ 2014 / 4 / 22 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

فرصة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبية

المدير العام
حازم القاضي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ بـ ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٩٥٥
رقم الملف: ٤٠٥٨
الجهة المختصة: المدير العام

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2014/4/22
للسنة المنتهية 2013

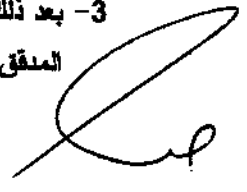
عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الدانة بلاترا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم الطوال.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين المبيضين اكتمال النصاب القانوني بحضور 16 مساهم من أصل 1236 مساهم يحملون 1375488 سهماً بالأصالة و 22010712 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 23386200 سهماً من أصل 25000000 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 93% من رأس مال الشركة وحضر 5 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم 181 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة والسادة مفلح ابراهيم ، جمال عبد المجيد الخصاونة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2012 .
- 2- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليه بالإجماع .
- 3- بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .


4- بعد ذلك تم الإنتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود أي استفسارات أو أي اسئلة وكونه لا يوجد أي أسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والأرباح والخسائر لعام 2013 كما جاءت من منفق حسابات الشركة .

5- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح منفق حسابات للشركة لعام 2014 حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه / السيد عبد الكريم قنوص اجازة رقم 496 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2014 وقد فلزو بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتزكية.

6- تم ابراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 حسب القانون.

7- اية أمور أخرى استفسر المساهم عيسى ابو جلود حول توزيع ارباح على المساهمين والفاد رئيس الجلسة بين الأرباح التي حققتها الشركة خلال عام 2012 و 2013 تم اطفاء خسائر السنوات السابقة وإن الأرباح الباقية من حصتنا في شركة ابراج العرب قامت الشركة المذكورة بالتوسع وفتح فرع لها في السعودية حيث هذا يحتاج الى تمويل .

واستفسر أيضاً المساهم المذكور حول النقدية الموجودة في البنوك البالغه 12.535.000 دينار لأجاب للمدير العام بأنه تم شراء 1.900.000 سهم / حصة في شركة ابراج العرب حيث اصبحت نسبة الملكية 48.75% بمبلغ 11.569.075 دينار وتم تسديد نعم مدينة على الشركة بقيمة 1035000 دينار بتاريخ 2014/2/2 .

واستفسر أيضاً المساهم المذكور بخصوص رفع رأس مال الشركة خلال عام 2014 ، الفاد رئيس الجلسة بإثنا بحاجة الى دراسة الفرص الاستثمارية التي تحقق مصلحة للشركة والمساهمين وسيتم الاقصاص عن تلك الأمور في حال اقرارها .

ونظراً لعدم وجود أي اقتراحات أو أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.45 صباحاً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عز الدين المبيضين

نديم الطوال

حازم القاضي