

الشركة
النموذجية
للمطعم م.م.



Model
Restaurants
Company

للمصنف
- المراسلة
- الانشطة
0/9

الرقم : MRC092/05/014

التاريخ : 2014/05/07

المعاده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي المنعقد بتاريخ 2014/04/29 بعد توقيعه حسب الأصول من
السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير المالي والإداري

محمد القرم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ أيار ٢٠١٤

5503

الرقم التسلسلي

112 افصح

الجهة المستفيدة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م.

كما في 2014/04/29

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م. والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/29 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / عامر خضر جميل في قاعة فندق كواليتي سويتس - عمان /شارع المدينة المنورة.

وقام المهندس / عامر خضر جميل رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عز الدين المبيضين ومدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG السيد / حاتم القواسمي.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عز الدين المبيضين عن حضور (9) مساهمين من أصل (9691) مساهم يحملون ما عدده (17,038,230) سهم بالأصالة ولا يوجد حضور بالوكالة، وبنسبة (68.15%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالإضافة إلى حضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) وقامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون .

وأعلن السيد / عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

وتترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

قرر المهندس عامر خضر جميل رئيس الاجتماع تعيين السيد / علي ابو الهجاء كاتباً للجلسة والسيد / محمد القريوتي والسيد محمد القرم مراقبين للجلسة وذلك استناداً لاحكام المادة (181) من قانون الشركات.

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :

- بدأ المهندس عامر خضر جميل بتلاوة كلمته على السادة الحضور وتم الانتقال الى البند الاول.
- 1- ذكر رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر خضر جميل قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013 /10/24 .
- 2- طلب المهندس عامر خضر جميل دمج البند الثاني والرابع والانتقال الى البند الثالث حيث وافق الحضور على ذلك.
- 3- قرأ السيد حاتم القواسمي تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.

ودار النقاش التالي :

- سأل المساهم محمد الموقفي بالنسبة لقطعة ارض دبي تقول تدني في تقدير قيمة الارض والارض لا يوجد فيها تدني.
- رد المدقق: علماً بان المجموعة لم تقم بتقدير قيمة التدني أو استدراك اي مخصص مقابل الزمة حسب معيار 39 المتعلق بالاصول المالية جزء منها الزم المدينة تعتبر اصول مالية وانها قيمة زمة وليست ارض.
- رد رئيس مجلس الادارة: نحن جهودنا كاملة مع المحامي للوصول الى حل يرضي الجميع وبالاخص المساهمين والان الدعوى القضائية منظورة في المحاكم ومجلس الادارة الجديد لا يمل ولا يكل من المطالبة بحقوق المساهمين.
- اضاف المدير المدير العام :انه باجتماعات مجلس الادارة الجديد حتى لو تم اي تسوية لن يتخذ اي قرار دون الرجوع الى الهيئة العامة لمناقشتها به.
- رئيس مجلس الادارة :القضية مرفوعة الان على الشركة الخليجية للاستثمارات العامة في محاكم دبي وتم تكليف شركة محاماه DLA PAPER وهي من اكبر شركات المحاماه في العالم وتطورات القضية متابعة يومياً وسنبقى نتابع للحفاظ على حقوق المساهمين ومن واجبنا المحافظة على اموال المساهمين.

- المساهم سميح بسيسو ممثلاً عن شركة الاستشارات المالية الدولية : هذه القضية جوهرية ونريد تقرير المحامي حول هذه القضية .

- رئيس مجلس الإدارة: سوف نطلب من محامي الشركة تقارير عن وضع القضية أول بأول.

المساهم سميح بسيسو: هل يوجد خطة مستقبلية من مجلس الإدارة الجديد بدعم الشركة مادياً وحل بعض المشاكل العالقة.

- رئيس مجلس الإدارة: قمنا بقروض الشركة لتوفير سيولة لتسوية بعض الأمور المستقبلية مثل ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي وحل تسويات مع المذكورين حيث كانت الشركة تفتقد إلى سيولة نقدية مما أدى إلى نقص في المواد الأساسية في المطاعم وبالتالي أثر على مبيعات الشركة.

ونحضر حالياً للصيف القادم ونبذل جهودنا لتعزيز المبيعات وإيضاً تسديد رواتب الموظفين بأول قرار تم اتخاذه من قبلنا كمجلس إدارة جديد.

- المدير العام: نحن كشركة تم تسوية معظم المشاكل الرئيسية من قبل مجلس الإدارة لتيسير عملنا للطريق الصحيح وتم تزويد المطاعم بكافة المواد الأساسية المطلوبة والضرورية لزيادة المبيعات.

طلب رئيس مجلس الإدارة: الرجاء المصادقة على ميزانية عام 2013 .

4- تم إغلاق باب النقاش بالبيانات المالية وبالإجماع صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية كما هي في 2013/12/31 .

5- تم انتخاب السيد حاتم القواسمي رقم اجازة (656) من السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG كمفتحين لسنة 2014 مع تفويض المجلس بتحديد أتعابهم .

6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 مع وجود تحفظات حيث تحفظ المساهم سميح بسيسو ممثل شركة الاستشارات المالية الدولية ويتملك ما نسبته

(%3,200)، كما تخفّض أيضا المساهم محمد السوقي ويمتلك ما نسبته (%0,587) على إبراء ذمة
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2013.

7-أية أمور أخرى

وحيث لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر المهندس عامر خضر جميل رئيس الاجتماع شكره للسادة
المساهمين وثنى ثقتهم بالشركة عاليا كما شكر عامر خضر جميل الحضور جميعا .

وفي الختام أعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر نفس اليوم الثلاثاء الموافق
2014/04/29 .

رئيس الاجتماع

المهندس عامر خضر جميل

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة

السيد علي ابو الهيجاء

