

Model Restaurants Company

الرقم : MRC126/07/014

التاريخ : 2014/07/09

السادہ / هیئۃ الاوراق المالیۃ المحترمین

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/07/01 بعد توقيعه حسب الأصول من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٠ تموز ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 7674
الجهة الحقة 12/الافضل

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م.

كما في 2014/07/01

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 غير العادي للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2014/07/01 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / عامر خضر جميل في قاعة فندق اياس /كواليتي سويتس سابقا- عمان /شارع المدينة المنورة.

وقام المهندس / عامر خضر جميل رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضميره ومدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG السيد / يوسف ابو حسين.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضميره عن حضور (13) مساهما من أصل (9696) مساهم يحملون ما عدده (17,985,126) سهم بالأصالة و(1,623,402) سهم بالوكالة، ونسبة (78.43%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالإضافة إلى حضور (5) 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 / غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للتنفيذ لمجلس الإدارة .

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس عامر خضر جميل

السيد غسان ضميره

السيد محمد مصباح القرم

وترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الأعمال على النحو التالي :

قرر المهندس عامر خضر جميل رئيس الاجتماع تعيين السيد / محمد مصباح القرم كاتباً للجلسة والسيد / يوسف عبد الرحمن والسيد صخر الهنداوي مراقبين للجلسة وذلك استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :

1- تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتحديد نسبة الاقتراض والاستدانة.

- سأل المساهم أنور صبيح: ما هي النسبة المطلوبة ؟
- أجاب المدير العام السيد عبد الكريم الزعبي : مطلوب ما نسبته 75%.
- أضاف رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر جميل: النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة لم يحدد فيه نسبة الاقتراض والاستدانة سابقاً وأصبح هذا متطلب من قبل البنوك بضرورة تحديد النسبة.
- أضاف المساهم هاشم أبو دهيم: بأن نسبة القروض يجب أن تحدد في الشركات المساهمة العامة ويفضل أن يكون هناك سقف للاستدانة أفضل من النسبة.
- وبعد النقاش وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل العقد والنظام الأساسي ونسبة 50% للاقتراض والاستدانة.

2- كفالة الديون المترتبة على الشركة الأردنية للأغذية الأمريكية بصفتها الشركة التابعة لصالح المساهم المهندس عامر خضر جميل جميل وشركة وادي السليكون للاستثمار والخدمات الفندقية وشركة الوجدان للسياحة والسفر.

- المدير العام: قام بشرح وافي عن وضع الشركة وعن الديون المترتبة عليها وأفاد بأن المهندس عامر خضر جميل قام بتسديد جزء من الديون المترتبة على الشركة وأنقذها من الانهيار.
- وشرح المدير العام أن قرض البنك الأردني الكويتي كان على الشركة التابعة وهي الشركة الأردنية للأغذية الأمريكية واليوم القرض على الشركة النموذجية للمطاعم .

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس عامر خضر جميل

السيد غسان ضمهر

السيد محمد مصباح القرم

شرح رئيس مجلس الإدارة :وضع الشركة الصحيح واننا نحن مجرد اداة لتصحيح الوضع واننا هنا لخدمة الزبون وتوضيح ان هناك التزامات يجب دفعها لتسير اعمال الشركة مع تعدد الجهات منها مؤسسة الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات والموردين وتوفير البضائع للمطاعم كل هذا دخل ضمن التزامات على الشركة يجب دفعها وايضا دفع رواتب الموظفين ، كما تم عمل تسوية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والتخلص من جهات كانت مسيطرة وتأخذ نسبة عالية جدا لتوفير البضائع لمطاعمنا وهذا بحد ذاته انجاز وتوفير على الشركة .

* المندوب السيد غسان ضميره : وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند الثاني.

3- تسهيلات الاقتراض من البنك التجاري الأردني بكفالة المساهم المهندس عامر خضر جميل جميل الشخصية

-طلب المساهم محمد حسيب :شرح ماذا سيحدث في القرض المطلوب هل هو لتغطية الديون التي على الشركة ام لتطويرها.

-أضاف السيد حسام المجالي : يجب التفريق بين القرض والدين لأنه شيء آخر والقرض المطلوب لا يغطي حجم ديون الشركة.

-طلب المساهم رمزي الصلاحيات:من المدير العام والرئيس والنائب بتقديم خطة لعرض الديون وطريقة سدادها.

افاد السيد حسام المجالي: بان هناك خسائر متراكمة على الشركة تقدر 15 مليون دينار وملف الشركة معروض الان امام مكافحة الفساد وان الشركة لا يوجد لديها ما تقدمه ضمانات او رهن للحصول على الاقتراض.

المساهم محمد حسيب:بكفالة من سوف يتم الحصول على الاقتراض.

رد المدير العام: بكفالة المهندس عامر خضر جميل الشخصية.

* المندوب السيد غسان ضميره: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند الثالث.

وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات على أن يعرض البند الثاني والثالث على عطفة مراقب عام الشركات لأخذ القرار النهائي .

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس عامر خضر جميل

السيد غسان ضميره

السيد محمد مصباح القرم

وفي الختام اعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم الثلاثاء الموافق
2014/07/01 .

رئيس الاجتماع

المهندس عامر خضر جميل

مندوب مراقب عام الشركات

السيد غسان ضميره

كاتب الجلسة

السيد محمد مصباح القرم