



شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al - Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

الامضاء
- الموجه
- السيد / كرم
9/11

الرقم : ت خ ت / 2015/020

التاريخ: 2015 /05/10

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،

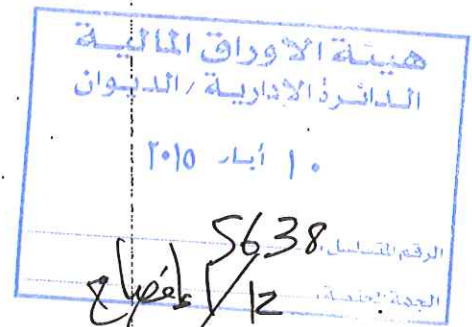
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2015/4/18 لإيداعها في ملف الشركة لديكم ، شاكرين لكم كريم تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان

رئيس مجلس الإدارة

عبدالحليم عطالله المجالي





شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

١٦٦
تغذية والإسكان
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

١٦٦٩ (٢١٦٩)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
العشرون
المنعقد بتاريخ 2015/04/18

المساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة

١٦٦
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
29 APR 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٢٥ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٧٥٣٥ - ص.ب. : ١ عمان ١١٦٣٦ الاردن
الشميساني ، هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٠٠٩٠
Tel. ++962 6 4027525 - Fax. ++962 6 4027535 - Shmeisani, Tel. ++962 6 5670090 Fax. ++962 6 5670616
P.O.Box: 1 Amman 11636 Jordan - e-mail: info@altajamouat.com - www.altajamouat.com

شركة التجمعات لخدمات التنغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي العشرون

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التنغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التنغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي العشرون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/18 ميلادية وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الحليم عطالله المجالي .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو زمان اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (7) مساهمين من أصل (423) مساهماً بحضور (3,241,342) سهماً بالأصالة أما بالوكالة وما مجموعه (3,355,966) سهماً ونسبته (66%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة عشرة ملايين سهم / دينار ، وبين مندوب مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو زمان أن هذا الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها ،

وأضاف حيث أن شركة التجمعات لخدمات التنغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور 4 أعضاء مجلس إدارة من أصل 7 أعضاء ، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة غوشة وشركاها السيد عبدالكريم قنيس والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلّتين والنشر في الإذاعة وإرسال النشرات بالبريد أو تسليمها باليد وفق أحكام قانون الشركات. وعليه فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد

لينا صالح كاتباً للجلسة ، والسيد محمد أمين الكيالي مراقباً لجمع الأصوات وقررها

4

شركة التجمعات لخدمات التنغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المتفق الخارجي السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين ، ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2014/04/19
تلا كاتب الجلسة القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 والخطة المستقبلية للعام المالي 2015
تمت الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 و الخطة المستقبلية للعام 2015.

ثالثاً - سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية السنوية كما هي في 2014/12/31
تلا السيد عبد الكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاء (المتفق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وأوضح السيد عبد الكريم قنيص أنه لم يتم إطفاء الشهره البالغة قيمتها 1,694,857 دينار و الناتجة عن زيادة تكلفة شراء الاستثمار في شركة التجمعات لخدمات المساندة و نظرا لإنخفاض الحجم التشغيلي لهذه الشركة وأوصى بالمصادقة على القوائم المالية وقائمة الدخل والإيضاحات المرفقة معها .

و هنا بدأ بالمسأل المساهم محمد الحراحشة ما هي الشهرة ؟ و قد أجابه السيد عبد الكريم قنيص أن الشهرة نتجت عند شراء الشركة التابعة و هي شركة التجمعات لخدمات المساندة و أضاف أن نشاطها عبارة عن بنائات في نشاط المطبخ و قد تم شرائها بمبلغ 7 مليون دينار و لكن القيمة العادلة و قيمة حقوق الملكية (من قيمتها الشرائية حيث الفرق يبلغ حوالي 1,694,857 دينار أردني مما ينتج عن وجود شهره محاسبية و أضاف السيد عبد الكريم قنيص بأنه يجب سنويا إعادة النظر بها كون أن شركة التجمعات لخدمات المساندة لا تحقق أرباح من نشاطها التشغيلي مما يؤدي الى تلبي من قيمة عادلة

29 APR 2015
صمور العادلة
مراقبة الشركات
الأصل



للتنغذية والإسكان

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م. Al-Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

❖ و هنا قال المساهم محمد ابو قليبين منذ سنة 2011 يطرح موضوع التحفظ على الشهرة و لا يتم معالجة هذا الموضوع و أضاف المساهم محمد ابو قليبين بالعمل على اطفاء الشهرة بوضع خطة من مجلس الإدارة و ذلك عن طريق عمل مبلغ مخصوص لحل هذا الموضوع من ميزانية الشركة.

و هنا وضح رئيس الجلسة السيد عبد الحليم المجالي بأن الشركة تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار و نظرا لظروف البلد حاليا . يوجد صعوبة في زيادة بالنتاجية الشركة و سوف يعمل المجلس جهوده لمعالجة هذا الموضوع .

و هنا أضاف المدقق الخارجي السيد عبد الكريم قنيس في حالة أن الشركة تحقق أرباح لا تظهر مؤشر تنلي و لكن في حالة الشركة لا تحقق أرباحا سوف يظهر مؤشر التدني .

❖ و هنا سأل المساهم محمد أبو قليبين ورد في صفحة 38 حيث في عام 2013 الشركة أرباحها 502,889 دينار بينما في عام 2014 الشركة خسارته (578,785) دينار ما سبب الخسارة لهذا العام ؟ و ما أسباب زيادة المصاريف الإدارية مع أن الشركة لا تحقق أرباحا يرجى توضيح الأسباب ؟

و هنا وضح السبب رئيس الجلسة السيد عبد الحليم المجالي بأن في عام 2014 قد ظهرت قضية للشركة مع بنك القاهرة عمان قائمة من اثنا عشر سنة و تم اكتشاف هذه القضية قبل حوالي ستة اشهر حيث تم تبليغ الشركة من خلال البنوك أن هناك حجز على أرصدة الشركة و بالفعل تم حجز مبلغ 200,000 دولار و تم تحويلها الى حسابات المدعي بنك القاهرة عمان .

و أضاف مدير العام بالوكالة السيد وسام الطوال بأن نتيجة هذه القضية المقامة على شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان منذ 2001 مع أخذ قرض لشركة لها تدعى الشركة الأهلية الأردنية للتجارة بكفالة الشركة قابضة أي حاليا شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان و تم صدور الحكم في هذه القضية سنة 2003 و أضاف السيد وسام الطوال بأن الشركة كانت شركة قابضة و تدعى الشركة الأهلية الأردنية القابضة و أنه قد تم تعديل اسمها في سنة 2003 لتصبح الشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان و ظهرت نتيجة هذه القضية كغرامة هذه الشركة لشركة تابعة بمبلغ حوالي 192,022 دينار أردني. حيث لم يكن للشركة على ذلك . و أضاف بأن من سنة 2003 لغاية هذه السنة ترتب على الشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان فوائد بنكية ليصبح اجمالي المبلغ 388,805 دينار أردني حيث تم تسجيلهم في القوائم و البيانات المالية للشركة في عام 2014

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

و أضاف السيد وسام بأن هناك مفاوضات مع بنك القاهرة عمان لبحث أصل الدين و ارجوع قانونيا عن للأشخاص الذين تسببوا بتفاقم المشكلة .

و أضاف السيد عبد الكريم قنبر بأن اجمالي المبلغ المقرض هو 192,022 دينار أردني حيث تم حجز 141,000 دينار أردني ليتبقى من أصل المبلغ 51,022 دينار أردني . و أن الدائرة القانونية لبنك القاهرة عمان نفذت قرار الحجز في عام 2014 و حيث أن القضية تحمل قرار قطعي فهي لا تسقط بالتقادم .

و هنا أجاب سيد عبد الحليم هذا يعود لقرار المجلس الإدارة لما تراه مناسباً و يعود لمصلحة الشركة . و أن الأسهم التي تم الإستثمار فيها تحقق ربح للشركة .

و ناقش المساهم محمد أبو قلبين حول السيولة التي كانت تتوفر في عام 2014 ما يقارب 599,000 دينار و تم إستغلال هذا المبلغ لشراء أسهم بدلاً من توجيه هذه المبالغ للاستثمارات اخرى .

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2014 و المصادقة عليها .

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل و تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 :
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 في الحدود التي اقره القانون

وضمن ما طرحت عليه الهيئة العامة 29 APR
صحة توقيع الهيئة العامة
مراقبة الشركات

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م. Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

سادسما - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .

انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2015 و تحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعاً - انتخاب مجلس إدارة لدوره الجديد من عام 2015 إلى عام 2019 .

وهنا عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات والنظام الداخلي وعقد تأسيس الشركة بحيث يكون مالكا لخمسة آلاف سهم وعمره يزيد عن 21 عاما وان لا يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة ، وبهذا اقترح السادة نديم الطوال ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم لدورة المجلس القادمة:

- السيد حسين قطيشات .
- السيد ليث محمد طه الحراحشه.
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.
- السادة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير.
- السادة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية.
- السادة شركة البلاد للاستثمارات المالية.

وحيث لم يترشح أحد غير المساهمين المختارة اليوم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان فوز مجلس إدارة لدوره الجديد من عام 2015 إلى عام 2019 من التالية أسماؤهم بالتركية وهم:

- السيد حسين قطيشات.
- السيد ليث محمد طه الحراحشه.
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.
- السادة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة.
- السادة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير .
- السادة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية .
- السادة شركة البلاد للاستثمارات المالية.



للتنذية والإسكان

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.
Al-Tajamouat for Catering & Housing Co. plc.

ثامنا - أية أمور أخرى : لم يكن .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إسماعيل أبو رمان ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيطس ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية الثانية عشر ظهرا من ظهر يوم السبت الموافق 2015/04/18.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	مكتب الجلسة
عبد الحليم عطا الله المجالي	إسماعيل أبو رمان	لؤي صالح صليحة

صلى الله عليه وسلم
الاعضاء مجلس الإدارة

عدد الاسماء المدرجة في العضوية	تاريخ بداية التسجيل	رقم لشكر الشخص الاعضائي	اسم مجلس العضو الاعضائي	تصنيف العضو (الاعضائي - طوعي)	هوية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ الانضمام العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم العضو	تقسيم
5000	2015/4/18	9371008391	أحمد الجاهل عاتق حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	1
5000	2015/4/18	9631010097	أحمد سمعان حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	2
5000	2015/4/18	9711030981	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	3
5000	2015/4/18	9621022039	مينا مينا حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	4
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	5
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	6
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	7
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	8
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	9
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	10
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	11
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	12
5000	2015/4/18	9741034284	محمد أحمد حنظل	اعضائي	الاردني	18/4/2015	18/4/2015	أحمد عضو مجلس الإدارة	1565374535	13

مكتب في مصر بـ ١٣٦١ عمان ١٣٦١
AL-BAHARAH FOR CATERING CO. ١٣٦١
مكتب في مصر بـ ١٣٦١ عمان ١٣٦١

أصبح المفوض بالثوب: "حنا = الذي لا يراه من"

حَقِّقْ وَتَوَقَّعْ !

५