

منه

Handwritten signature and date: 10/10/10

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٥ ٢٤

6035

12/12

الرقم المسلسل:

الجدد :- الزيادة

التاريخ: 2015/5/24
الرقم: 15 / Sura / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة و بعد،

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي تم عقده بتاريخ 2015/4/30

الساعة العاشرة صباحا في فندق دانة بلازا - قاعة الميزانين لإجراء اكم .

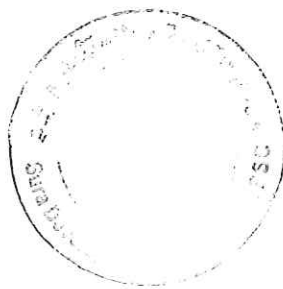
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

المدير العام بالوكالة

غازي فيصل البشيتي



- نسخة هيئة الأوراق المالية
- نسخة مركز الإيداع الأوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخميس الموافق 2015/4/30

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في فندق دانة بلازا – الدوار السادس

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، كما تم الإعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها .

عقد الاجتماع في المكان و الزمان المحددين أعلاه برئاسة عطوفة السيد فيصل البشيتي رئيس المجلس و بحضور (3) من المجلس من أصل خمسة أعضاء.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة السيد عامر وريكات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد عبد الكريم قنيص من مكتب غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات – المدقق الداخلي حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور

حضر الاجتماع (16) مساهمين يملكون (3049589) سهماً أصالة و (2890546) سهماً وكالة بما مجموعه (5940135) سهماً من أصل (11500000) سهماً أي ما نسبته 52% من رأسمال الشركة ، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وان جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية وملزمة ، وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح المبيضين كاتباً للجلسة و السيد عنان نمر و محمد أبو شندب كمراقبين للاجتماع ووافق الحضور على هذا الترشيح .

وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء رغبتهم بإضافة أي موضوع الى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي أمور أخرى ولم يتقدم أحد بأي اقتراح

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق حيث تمت المصادقة عليه من قبل الحضور.

اقترح احد المساهمين دمج البنود رقم (2) و (3) و (4) من جدول الأعمال ومناقشتها معاً وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .

ثانيا : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية لها:

تم إعفاء عطوفة رئيس المجلس من تلاوته و تمت المصادقة عليه من قبل الحضور بعد اطلاعهم علي التقرير .

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أوضاعها المالية و المصادقة عليها:

تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية و الحسابات الأخرى و أوضاع الشركة المالية من قبل السيد عبد الكريم قنيص مندوب مدقق الحسابات و بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على تقرير حسب الأصول .

رابعا :مناقشة الميزانية :

طلب رئيس الجلسة من الحضور إن كان هنالك أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الأرباح حيث أثار أحد المساهمين السيد محمد الحراشة موضوع الديون المترتبة على السيد فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري وما تم اتخاذه من اجراءات حيث أوضح رئيس المجلس أن هنالك قضية لا تزال منظورة أمام القضاء و تم بحث هذا الموضوع في اجتماع الهيئة العامة غير العادي و الذي عقد بتاريخ 2014/10/14 و الذي قررت الهيئة العامة بموجبه بالموافقة بالإجماع على اتفاقية المصالحة و التسوية النهائية المقدمة من السيد فايز إبراهيم الفاعوري في القضية رقم 2013/200 محكمة جنابات عمان على أن يقوم السيد فايز الفاعوري بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية بحد أقصى تاريخ 2014/12/15 ولم يلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية وقد راجعنا المذكور واقترح إعطائه فرصة أخرى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبناء على ذلك طلب رئيس المجلس من السادة الحضور تفويضه بمتابعة تنفيذ الاتفاقية مع المذكور و تمت الموافقة على طلبه شريطة تعزيز ذلك بموافقة خطية من البنك الذي سيتم التعامل معه ، دون أن تتأثر اجراءات التقاضي أثناء السير في المفاوضات .

خامسا : إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة المنتهية في

2014/12/31

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2014/12/31

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تحديد أتعابهم أي تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما

وافق الحضور على تعيين السادة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات للعام 2015 تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال

لا يوجد

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر و النصف ظهرا .

رئيس الجلسة

فهيصل البشيتي

مندوب مراقب الشركات

عمر وريكات

كاتب الجلسة

صالح ميهيدين