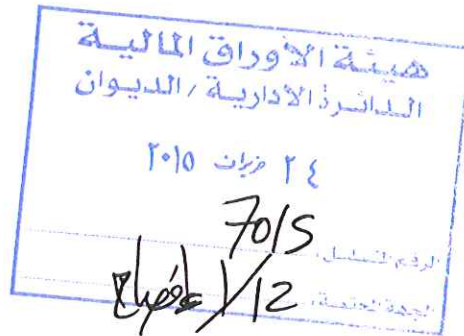


التاريخ: 2015-06-24

السادة
مجلس
السيد عبد الكريم
70/5



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد

أرفق لكم طيباً محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر المنعقد يوم 21-06-2015 لشركة مجمع
الضليل الصناعي العقاري .

شاكرين تعاونكم

اداره مجمع الضليل

نسخه لمركز ايداع الاوراق الماليه

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

المنعقد يوم الاحد الموافق 2015/6/21

لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملا باحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة 11 صباح يوم الاحد الموافق 2015/6/21 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد اسماعيل ابورمان وكذلك السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدقي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 27 مساهمين من أصل 2324 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (10349693) سهم وأسهم وكالة (5847473) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (16197166) سهم وهو ما يمثل نسبة (77.13%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات عن صحة اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب ، وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين . وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسيد / فادي جبر و ياسر احمد الخطيب لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2013 .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الادارة السيد / جاك خياط بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2015 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2014 و ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2014 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدقي الحسابات القانونيين لعام 2014 من قبل السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدقي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2014 وتمت المصادقة عليه .



خامساً : وقام المساهم عميد بطرح عدة أسئلة ومنها ما يخص شركة الجدار الحديث ولما لم يتم التحفظ عليها عام 2013 وما يتعلق بزمته لدى الشركة وامكانية استرداد هذه الذمة ولماذا لم يتم عمل مخصص لهذه الذمة ؟ واجابه السيد / جاك بأن المشروع هو جديد من نوعه في الاردن ولكن للأسف يقوم المتعهدون ببناء الطوب المعفي من الضريبة بدل الجدران الجاهزة ، والسبب هو ضريبة المبيعات المفروضة على الجدران الجاهزة . وكان هناك تصدير للعراق والسعودية وهناك مفاوضات مع مستثمر سعودي لشراء المصنع . وأضاف السيد قنيص بأنه تم التحفظ على ميزانية شركة الجدار عام 2013 وأنه كان من المتوقع امكانه تشغيل المصنع أو بيعه .

وطالب المساهم خالد غانم التصويت على وقف راتب رئيس مجلس الإدارة . واستفسر المساهم جمال عبد النبي عن مشروع بيت الريف وهل أثر على نتائج الشركة ؟ أجاب السيد جاك بأنه لم ينجح هذا المشروع ولم يؤثر على نتائج الشركة . وسأل المساهم عميد عن فروقات اعادة التقييم ومتى كان اخر تقييم وهل يوجد مخصص هبوط ؟ غوشه : فرق التقييم ناتج عن دمج شركة مجمع الضليل مع شركة أخرى حسب قانون وزارة الصناعة والتجارة وحسب الاسس المحاسبية يتم التقييم كل 5 سنوات مره واحده . وسأل المساهم عميد المدير العام السيد جورج خياط عن محفظة الاسهم ومن هي لجنة الاستثمار لهذه الاسهم وما عمرها وسعرها ؟ جورج خياط : الاسهم الموجوده في المحفظة مدفوع قيمتها نقدا وعمر المحفظة ما يقارب 10 سنوات ولجنة الاستثمار السادة جاك خياط وجورج خياط ودينا خياط . وسأل المساهم عميد عن ايضاح 9 الذمم المدينة وهل يوجد ذمم ذات علاقة ؟ السيد جاك : لا يوجد .

سادساً : تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2014 وبحدود القانون .

سابعاً : تم انتخاب السادة / شركة غوشه وشركاه / عبدالكريم قنيص كمدقي حسابات للشركة للعام 2015 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً : قام المساهم فاضل الدباس بطرح الاسماء المرشحه لعضويه مجلس الإدارة الجديد وقد فازوا بالتزكية من قبل الهيئة العامة للشركة ، والأعضاء الجدد هم :



- 1- السيد د. أحمد قاسم الرقيبات
- 2- السيد صفاء توفيق أبو هلال
- 3- الشركة الاقليمية لصناعة الاغذية
- 4- دينا جاك خياط
- 5- شركة لارسا للاستثمارات السياحية والعقاريه
- 6- شركة البستان للصناعة والتجارة
- 7- شركة السحر للتعمير والاسكان

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2015/6/21 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

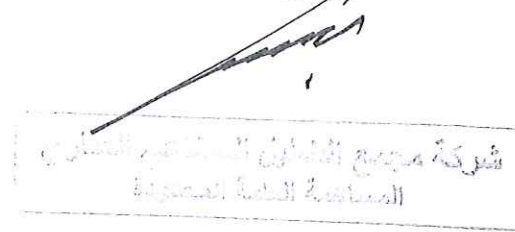
مندوب مراقب عام الشركات

اسماعيل أبو رمان



رئيس مجلس الادارة

جاء جورج خياط



شركة مجمع الضياع الصناعي العقاري
(المساهمة العامة المحدودة)

كاتب الجلسة

الهدى الريماوي

