



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

للمصاح

- كبرياء
- كدية موزان

٧

التاريخ : 2015/7/26

الرقم : 13 / متعددة / هيئة عامة / 2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

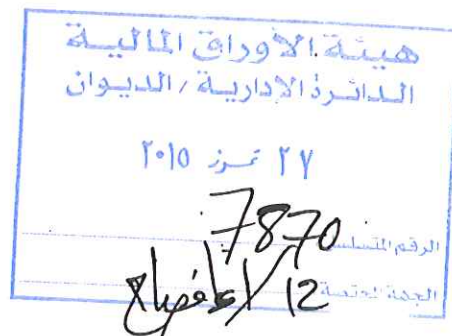
نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الاداره

لطفي المقرباوي

ع





شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لعام 2015 لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة
المنعقد بتاريخ 2015/5/5

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة " شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م" فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2015 في " مكاتب شركة الجنوب للإلكترونيات " في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/5 م للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (سائد الشريدة) .

وقد حضر الاجتماع اثني عشر من أعضاء مجلس الإدارة وحضر الاجتماع عن مدقق الحسابات "بسام العسوس" وشركاه السيد بسام العسوس .

وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد "لطفي محمد العقرباوي" حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة (والسادة مدققي الحسابات والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمراقب الشركات .

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد (سائد الشريدة) بأنه قد حضر (2) مساهم من اصل (555) مساهم يحملون (74415) سهماً بالأصالة و(181492) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (255907) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ 550,000 دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (46.529%) واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية لأتفاقها وأحكام قانون الشركات.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد لطفي محمد العقرباوي بتعيين كلاً من السادة :-

كاتباً للجلسة : هنادي العقرباوي

عضو فرز الاصوات: هالة الصباخ

عضو فرز الاصوات: زياد السلايطة

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال .

البند الاول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المصادقة عليه

ثم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

البند الثاني: تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
 تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

البند الثالث: تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
 قام السيد بسام العسوس بتلاوة التقرير للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م واوصى الهيئة العامة للشركة باقرارها وتمت المصادقة عليها.

البند الرابع: الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2014/12/31 واقرارها.
 فتح رئيس الجلسة باب النقاش، وقد تحدث السيد المساهم زياد السلايطه عن الذمم المدينة والذمم الدائنة واتعاب مدقق الحسابات للشركة.

اجاب الرئيس على استفسارات المساهم السيد زياد السلايطه بخصوص اوضاع الشركة بعد اجراءات الهيكله وكذلك امكانيه تسهيل استثمارات الشركة في شركه الرصافه للمشاريع الاسكانيه بهدف الخروج من هذا الاستثمار وعدم اصدار ميزانيه موحده ولاجل تحقيق السيوله التشغيليه اللازمه لممارسه الشركة لنشاطها المفترض ، اوضح رئيس مجلس الادارة النقاط التاليه :-

1- بخصوص اوضاع الشركة بعد الهيكله ،فانها لاثبتت ايه ايرادات ولا تمارس اي نشاط بسبب ان برنامج الهيكله لم يأخذ مداه ولم يكتمل لمرحله زياده راس المال البالغ 450 الف دينار ، ويأتي ذلك لكون بعض مساهمي الشركة ليس لديهم الرغبه بالاكتتاب نتيجة صعوبه اوضاع السوق عموماً . وفي نفس الوقت فان البحث عن مستثمرين يواجه صعوبه الاكتتاب وعزوف الكثيرين عن الدخول والاكتتاب في الشركات المساهمه العامه عموماً في السوق الذي يمر بظروف تراجع تحت ضغوط التردد والخشيه وعدم وضوح الرؤيه مع قلّه السيوله . ومع هذا كله فان الاداره ماضيه في جهودها لاستكمال تنفيذ برنامج اعاده الهيكله وتصويب اوضاع الشركة واعاده اطلاقها وفقاً لغاياتها الاساسيه المختلفه.

2- ولاستكمال برنامج الهيكله فانه لا بد من العمل على تسهيل الجزء المتبقي من مساهمه الشركة في راسمال شركه الرصافه التي لا تمتلك سوى قطعه ارض (في ناعور) وجرى رفع الحجز عنها خلال عام 2014 والعمل جار في هذا الاتجاه.

3- وفي حال تنفيذ هذا البرنامج فانه لن تكون هناك ميزانيه موحده بين المتعدده والرصافه ،وسيؤدي التسهيل الى توفير سيوله يتم استخدام جزء منها في تسديد الالتزامات الضروريه على الشركة والتي تراكمت على مدى سنوات سابقه ونعمل جاهدين بأمل ان تتوفر السيوله من زياده راس المال والبيع ليكون بالامكان

الانطلاق في بدايات العام القادم بهدف التشغيل الكفؤ

هاتف: ٥٥٤٠٧٤٣ (+٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٢٦٠٢ (+٩٦٢٦) - ص.ب ٧٠٧ ببادر وادي السير عمان ١١٨١٠ الأردن

Tel. +962 6 5540743 - Fax. +962 6 5822602 - P.O.Box 707 Wadi Al Sir Amman 11810 Jordan



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

وبعد هذا العرض والتوضيح أقرت الهيئة العامة بالاجماع هذا التوجه وطلبت مواصلته وسرعه تنفيذه معتبرين انه الخيار الوحيد تقريبا لانقاذ الشركة من وضعها المالي الصعب . وقد اثنت الهيئة على جهود الاداره التي تقوم بها تطوعا وبدون مقابل ، وتمنوا عليها ان تستكمل برنامجها الانقاذي للحفاظ على استمراريه الشركة .

وتقدم رئيس مجلس الاداره بالشكر لمندوب مراقبه الشركات السيد سائد الشريده ، وللمراقبه في تعاونها وتفهمها للوضاع الصعبه التي تمر بها الشركة ، كما رفع رئيس المجلس الشكر للمساهمين لتعاونهم ورعايتهم وتفهمهم لوضاع الشركة.

وعليه فقد قررت الهيئة ما يلي:-

البند الاول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المصادقة عليه.
 وافقت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.

البند الثاني: تلاوة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
 وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تلاوة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

البند الثالث: الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2014/12/31 واقرارها.
 وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وبيان الارباح و الخسائر و تدفقاتها النقدية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها واقرارها.

البند الرابع: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الاداره لتحديد اتعابهم.
 وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة بسام العسوس مدققي حسابات الشركة لعام 2015 بالتركية وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.

البند الخامس: ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره في حدود ما نص عليها القانون.
 وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره في حدود ما نص عليه القانون.



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

البند السادس: أية أمور أخرى.
ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إعلان أفعال باب النقاش بما يتعلق ببلود جدول الاعمال واقتلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/5 وقد وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى جميع المساهمين في الشركة متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
لطفي محمد قاسم العقرباوي

مندوب مراقب عام الشركات
سانة شريفة

كاتب الجلسة
هنادي العقرباوي