

التاريخ: 2016/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركه مجمع الضليل الصناعي العقاري والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 .

واقبلوا الاحترام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المهندس عماد الشقاق

المدير العام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة العامة للإدارة والمالية
الدائري
٢٨ - ٢٠١٦
٢٣٩٨
٤١٠٦
٢٠١٦ - ٢٠١٧

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة**

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (6) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد وكذلك السيد / علاء ملحم ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 14 مساهمين من أصل 1950 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (2213687) سهم واسهم وكالة (13217072) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (15430759) سهم وهو ما يمثل نسبة (73.48%) 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/ محمد القضاة لقراءة المحضر السابق ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2014 .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / أحمد رقيبات بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2016 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2015 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2015 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2015 من قبل السيد / علاء ملحم ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2015 وتمت المصادقة عليه .

خامساً : قال رئيس مجلس الإدارة بأنه أطمئن المساهمين الكرام بأن أسهمكم بأيدي أمينه و عن وضع الشركة واننا نبذل جهوداً للتقدم بالشركة للأمام رغم الصعوبات الموجودة في المنطقة ، ولقد قمنا بإنجازات من تنزيل وتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة عدد المستثمرين في المجمع الصناعي بتوسعة جديدة لشركة ناب الفيل مما يزيد إيرادات الشركة في العام القادم .

واقترح المساهم السيد / أحمد زوايده باطفاء الخسائر المتراكمة في علاوة الاصدار ، وأثنى على تخفيض الرواتب والمصاريف . وسأل عن شراء شركة مجمع الضليل لأسهم شركة التجمعات عن ما يزيد 3 مليون سهم ؟

حيث أجاب الرئيس : بأن الشركة رصدت مبلغ من المال للاستثمار في الانسهم ، وانا لا أشجع هذا الأمر وتم اصدار قرار بايقاف هذا الموضوع ، وقال الرئيس بأن السيد فاضل الدباس أكبر مساهمي الشركة منح الشركة قرض بدون فوائد ولمدة محددة .

سادساً : تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2015 وبحدود القانون .

سابعاً : تم اعتذار السادة / شركة غوشه وشركاه / علاء ملحم عن تدقيق حسابات الشركة للعام 2016 ، وتم اقتراح السادة المهنيون العرب / ابراهيم حموده اجازة رقم 606 كمدقق للشركة ، وعدم ترشح أي مدقق آخر ، لذلك تم فوز المهنيون العرب بالترقية .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد قاسم رقيبات

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة