



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

المجلس
الرئيسي
الإدارة
العام
العمان
١٢/١١/٢٠١٦

الرقم : ت خ ت / 028 / 2016
التاريخ: 2016 / 05 / 03

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

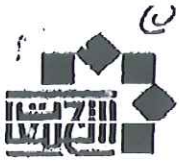
تحية واحتراما وبعد ،،،

عملا بتعليمات الإقصاح نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات
لخدمات التغذية و الإسكان الواحد و العشرون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
رئيس مجلس الإدارة
عبد الحليم عطالله المنجالي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٤ - أيار ٢٠١٦
الرقم المسلسل : 3079
الجهة الختصة : ١١/١٢/٢٠١٦



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الواحد والعشرون المؤجل و
المنعقد بتاريخ 2016/05/02

لمساهمي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
المساهمة العامة المحدودة



(٣)

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

محضر الاجتماع السنوي العادي الواحد والعشرون

نهجته العامة: تنمية مساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان اجتماعها السنوي العادي الواحد والعشرون ، في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/05/02 ميلادية وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بنام على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالحليم عطالله المجالي

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري اكتمال النصاب القانوني بحضور (13) مساهما من أصل (891) مساهم يحملون (1,282,590) سهم بالأصالة و (1,555,759) سهم بالوكالة وما مجموعه (2,838,349) سهم بالأصالة والوكالة وما نسبته 28.368% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 10,000,000 سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها و ذلك بحضور سبعة أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاهم السيد عبد الكريم قنيس فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وامتثالاً لقانون الشركات فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد ايمن الشرايري كأمين الاجتماع ، والسيد حسن المرامنة والسيد منتصر الحلق مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة الدكتور أيمن الشرايري بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي السيد عبدالكريم قنيس 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 العشرون المنعقد بتاريخ 2015/04/28

تلا كاتبة الجلسة القرارات التي تم أخذها في محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.



(٤)

شركة التجمعات لخدمات التغذية والسكناء
Al-Tajamout for Catering & Housing Co. plc.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 والخطة المستقبلية للعام المالي 2016

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2015/12/31 :
تلا السيد عبدالكريم قنيص مندوب السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 . و أوصى بالمصادقة على القوائم المالية و قائمة الدخل و الإيضاحات المرفقة معها.

رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2015 و المصادقة عليهما .

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 2015 .
و عندما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى طلب أحد المساهمين إغلاق باب النقاش و المصادقة على الميزانية . وأعلن مندوب مراقب الشركات مصادقة الهيئة العامة على الميزانية و الحسابات الختامية كما في 2015/12/31 و على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2016 .

خامساً - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتثبيت عضوية السادة المذكورين أدناه أو انتخاب غيرهم :

- شركة انزفانجيت "تحتسّم" و التطوير العقاري
- شركة جنيف للاستشارات الادارية و الإقتصادية .

تم عرض تعيين الأعضاء المشار لهم أعلاه من مجلس الإدارة و تمت الموافقة على تثبيت عضوية من قبل المساهمين .

سادساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 بحدود القانون:
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 في الحدود التي أقره القانون وضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة.



٢٥

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

سابعاً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2016 و تحديد
أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد
اعلن فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك
بالإجماع

ثامناً - أية أمور أخرى :

و تحت بند ما يستجد من الأعمال اقترح احد المساهمين بمناقشة موضوع اطفاء الشهرة
و المذكور بميزانية 31.12.2015 و بعد تداول المساهمين الموضوع قررت الهيئة العامة
بتفويض مجلس الإدارة بالعمل على اخذ القرار المناسب .

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
الدكتور أيمن الشرايري، ومندوب المدققة الخارج السيد عبدالكريم قنصص، ومندوب الصحف
المحلية ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام
الواحدة و النصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/05/02.

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عبدالحليم المحالي	د. أيمن الشرايري	لينا صالح