

التاريخ : ٢٠١٨/٠٥/٠٦

الرقم : ٢٠١٨/sura/٥١

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

اشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (المعاد)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمود محمد مدحت الشامي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ أيار ٢٠١٨

2836

31285

١٥٢٦١١

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (المعاد) يوم الخميس الموافق

٢٠١٨/٠٥/٠٣

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته لقد تم توجيه الدعوة لمساهمين الشركة بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (المعاد) و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣ في مكاتب الادارة العامة شارع الملكة زين الشرف بناية - ٥٤ ب الطابق الثاني

تضمنت الدعوة جدول الاعمال و البيانات المالية كما تم الاعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية وفق القوانين المعمول بها

عقد الاجتماع في المكان و الزمان المحددين اعلاه برئاسة عطوفة السيد / محمود الشامي رئيس مجلس الادارة و بحضور اعضاء المجلس و عددهم (٥) اعضاء

حضر الاجتماع علارة على الحضور السيد / غسان السيد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد / عبد الكريم قنيس من مكتب غوشة و شركاه لتدقيق الحسابات و الاستاذ المحامي عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة ، حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور

حضر الاجتماع (١٤) مساهم يملكون (٣٩٤٣٩٤٩) سهماً اصالة و (٣,٥٠٣,٦٨٧) سهماً وكالة بما مجموعه (٧,٤٤٧,٦٣٦) سهماً من اصل (١١,٥٠٠,٠٠٠) سهم اي ما نسبته (٦٥ %) من رأسمال الشركة

عندها اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع و ان جميع الاجراءات المتخذة لعقده متفقة و احكام القانون و ان جميع القرارات التي ستتخذ قانونية و ملزمة

تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين و رشحو عطوفة رئيس الجلسة كلا من : السيد / صالح مبيضين كاتباً و السيديين / د. احمد عباينة و سمير حجازي مراقبين للاجتماع و وافق الحضور على هذا الترشيح بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال و تم اتخاذ القرارات التالية

اولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الاجتماع السابق و تمت الموافقة و المصادقة عليه من قبل الحضور

ثانياً : سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية

تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل عطوفة رئيس مجلس الادارة و تمت الموافقة و المصادقة على التقرير للخطة المستقبلية للشركة

ثالثاً : سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة و الحسابات الاخرى و اوضاعها المالية و المصادقة عليها

تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية و الحسابات الاخرى و اوضاع الشركة المالية الاخرى من قبل السيد عبد الكريم قنيس مندوب مكتب غوشة لتدقيق الحسابات و بعد التداول و النقاش تم اقرار الميزانية و المصادقة على صحتها

رابعاً : الحسابات الاخرى

أ- تم ابلاغ الهيئة العامة انه يترتب للسيد محمود الشامي مبلغ و قدره (١٦١,٠٠٠) دينار مائة و واحد و ستون الف دينار ذمم مستحقة على شركة سرى للتتميم و الاستثمار و ذلك بدل مصاريف لتسهيل اعمال الشركة و وافق الحضور على اعتماد هذا المبلغ للسيد محمود محمد الشامي .

ب- موضوع المطالبات المترتبة على فايز الفاعوري و معتصم الفاعوري و اخرين

حيث اوضح رئيس الجلسة ما تم اتخاذه من اجراءات و طلب اعطاء الحديث للأستاذ عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة و الذي اوضح انه تم الحكم لصالح الشركة بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ بحق كل من فايز و معتصم الفاعوري و ماهر النابلسي و تم استئناف القضية لدى محكمة الاستئناف و قد ردت الدعوى من قبل المحكمة موضوعياً و اصبحت القضية لدى محكمة التمييز و الامور مطمئنة لصالح الشركة

عندها اقترح احد المساهمين استمرارية بحث بنود جدول الاعمال و بحث موضوع المطالبات على كلا من فايز و معتصم الفاعوري و اخرين تحت بند اية امور اخرى و وافق الحضور على هذا الاقتراح تم البدء بإكمال باقي بنود جدول الاعمال

خامساً : ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٧

تم الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام المنتهي ٢٠١٧

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا

وافق الحضور على تعيين السادة غوشة و شركاه لتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٨ و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم

سابعاً : اي امور اخرى

- أ- تم ابلاغ الهيئة العامة ان عضو المجلس السيد غازي البشيتي قد استقال من المجلس اعتباراً من ٢٠١٨/٠٤/٠١ و استقال من منصب مدير عام بالوكالة و تم الموافقة بالاجماع على تعيين د. مازن ابو عرجة بدلا عنه و ذلك اعتباراً من ٢٠١٨/٠٤/٠١
- ب- موضوع المطالبات المترتبة على كلاً من فايز و معتصم الفاعوري و اخرين

تحدث المساهم السيد / خالد مقابلة و استفسر عن القضية المقامة ضد السادة / فايز و معتصم الفاعوري و اخرين و تسأل عن الاجراءات التي تمت و التي ستتخذ لاحقاً لحل هذا الموضوع نهائياً ، فأجاب المستشار القانوني الاستاذ عامر الحوامدة موضحاً ان الشركة قامت بتقديم دعوى جنائية ضد المذكورين بجرم الاختلاس و سوء استخدام الوظيفة و صدر حكم لصالح الشركة الا انه قام المذكورين بتقديم طلب استئناف للمحكمة و التي ردت الدعوى موضوعياً عندها تم التمييز و لا تزال القضية منظورة امام القضاء و ان الامور مطمئنة لصالح الشركة

اعاد السيد / خالد المقابلة السؤال ان كان هناك عروض تسوية مقدمة للشركة فاجابه السيد رئيس المجلس ان هناك خطاب وارد من السيد فايز الفاعوري غير مؤرخ يتضمن عرض لقطعة الارض رقم (١١١) حوض رقم (٤٥) الحمرانية من اراضي عمان و البالغ قيمتها (٣,٥١٤,٠٠٠) دينار ثلاثة مليون و خمسمائة و اربعة عشر الف حسب الخطاب

تحدث المساهم السيد / ايمن العقيلي و اقترح على الهيئة العامة اجراء تقييم شريطة قيام مجلس الادارة لإجراء تقييم عقاري من ثلاثة خبراء محايدين على قطعة الارض الموصوفة بالعرض الخطي و في حالة كانت قيمة الارض تساوي (٣,٥١٤,٠٠٠) دينار عندها يتم السير بإجراء التسوية من خلال قيام المدين بدفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) دينار مقدماً و (٢٣٨,٠٠٠) تقسط على (١٢) قسط متساويا و في حالة عدم مساواة التقدير العقاري بمبلغ (٣,٥١٤,٠٠٠) يتم الطلب من السيد / الفاعوري تغطية الباقي فرق التقييم مقدماً او من خلال عقار يساوي قيمة الفرق على ان يكون العقار ضمن حدود مدينة عمان و طلب عرض هذا الاقتراح على الهيئة العامة بالتصويت عليه و على ان يتم تنفيذ هذا المقترح في اسرع وقت ممكن .

ابدى المساهم د. احمد العبابنة و الانسة / سامية حمدان عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية تحفظهم على الاقتراح خاصةً وأن الاراضي عليها حجوزات كثيرة وأنه لا يجوز التصويت على مقترح قرار على ارض عليها عدة حجوزات .

اقترح المساهم السيد / غازي البشيتي بان يتم تفويض مجلس الادارة و المستشار القانوني بدراسة الخطاب الغير مؤرخ الوارد من السيد فايز الفاعوري دراسة مستفيضة وتفويض مجلس الادارة بالمتابعة و اجراء المفاوضات اللازمة لذلك

المساهم الدكتور مازن أبو عرجة ابدى وجهة نظره حول اقتراح التسوية المطروح حيث اكد انه طرح سيء لان مثل هذا الطرح يخدم المدين و هو نسف لجهود مبذولة من سنوات عدة حيث أن القضية في محكمة التمييز و قيمة المبلغ المحكوم به مع الفوائد أكثر من اثني عشر مليون دينار فكيف يتم قبول عرض التسوية بالمبلغ المعروض .

/

٤

وكما استفسر المساهم د. مازن ابو عرجة عن المدة الزمنية لتنفيذ الحكم ،
حيث اكد المستشار القانوني الاستاذ عامر الحوامدة بانه ليس هنالك وقت
محدد لإصدار القرار النهائي

اعلن مندوب عطفة مراقب الشركات ان هنالك اقتراحين مقدمين من
المساهم/ ايمن العقيلي و المساهم / غازي البشيتي بالتصويت عليهما و
بعدها تم التصويت حيث بلغ مجموع المؤيدين لإقتراح المساهم ايمن
العقيلي على (٣,٨٤٩,٥٦٠) سهماً بينما بلغ مجموع الغير مؤيدين
للإقتراح (٣,٥٩٨,٠٧٦) سهماً و بناء عليه تم اقرار اقتراح المساهم ايمن
العقيلي

علماً بان رئيس مجلس الادارة وجميع أعضاء مجلس الادارة غير موافقين
و متحفظين على الاقتراح المفروض لأن الاقتراح المفروض فيه انقاص و
تنازل لحقوق المساهمين و لا يشكل ٤٠% من نسبة المحكوم به للشركة
بالاضافة الى العطل و الضرر ، وأن أعضاء مجلس الادارة لم يتسنى لهم
الوقت الكافي لدراسة محتوى الخطاب المقدم من السيد فايز الفاعوري حيث
تم استلام العرض قبل يوم واحد من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الساعة
الخامسة مساءً ، وأن الخطاب لا يحتوى على أية مستندات قانونية تثبت
ملكية الأرض للسيد فايز الفاعوري وكما لا يوجد ما يثبت خلو الأرض من
أية حجوزات أو رهونات عليها .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف ظهرا .

رئيس الجلسة

محمود الشامي



مندوب مراقب الشركات

غسان السيد

كاتب الجلسة

صالح مبيضين

