

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26

عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في فندق ماريوت عمان بناءً على الدعوه الموجهة للسادة المساهمين.

وقد افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبالسيد سائد الشريدة مندوب مراقب عام الشركات وبالسيد يسار زريقات مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور (55) مساهماً من أصل (503) مساهماً، يحملون أسهم أصلية عددها (673,432) سهماً وأسهم وكالة عددها (373,361) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,046,793) سهماً وتمثل ما نسبته (69.786%) من رأس مال الشركة البالغ (1,500,000) سهماً، وبحضور ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء. كما أعلن أنه قد تم التثبت من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عناوينهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواءً لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة شريطة ان تتوافق واحكام القانون، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.

بعد ذلك قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق الروسان كاتباً للجلسة والسيد رمزي المعشر ونايف البقاعين كمراقبين.

1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2017/04/06 والمصادقة عليه بالاجماع.

2- لدى الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018، تقدم السيد باسم المعشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.

3- تلا السيد يسار زريقات مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ تقريره السنوي عن البيانات المالية والمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وأوصى المصادقة عليها.

4- لدى فتح باب مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. تقدم المساهم السيد محمد العامري متسائلاً عن سبب توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن 2017 مع وجود خسائر في نفس العام، اجاب السيد باسم المعشر رئيس مجلس الادارة بانه لم يتقاضى مجلس الادارة اية مكافاة وان الارقام الظاهرة في التقرير هي عبارة عن رواتب المدير العام ومبلغ تم اقراره من قبل مجلس ادارة الشركة لمدير عام الشركة عن الدور الرقابي الذي يقوم به في متابعة اعمال الشركتين الحليفتين وليس مرتبطا بنتائج الشركة. واستفسر المساهم محمد العامري ايضا عن سبب خسائر الشركة. فأجاب السيد باسم المعشر: بان الخسائر سببها خسائر شركة عجي للمواد الاستهلاكية - الاردن حيث ان الشركة استقطبت ومازلت تستقطب ليوما هذا وكالات جديدة وهذه الوكالات تحتاج الى بنية تحتية تكلف الشركة مبالغ كبيرة في الفترات الاولى.

وطالب السيد محمد العامري ايضا بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة و طلب عقد اجتماع الهيئة في مكان اقل كلفة. رد السيد باسم المعشر بانه سوف تتم مناقشة موضوع تخفيض عدد مجلس الادارة لاحقا وان تخفيض عدد الاعضاء سيشكل ضغطا على باقي الاعضاء بسبب عدد اللجان

المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة حسب تعليمات حوكمة الشركات. وان التوفير من تخفيض عدد المجلس لن يؤثر بشكل ملموس على نتائج الشركة المالية. وبالنسبة لموقع الاجتماع اجاب رئيس مجلس الادارة بان الشركة تحترم وتقدر مساهميتها وان الاجتماع يعقد مره واحده سنويا. وعن نتائج الربع الاول الاولى من هذا العام اشار رئيس مجلس الادارة ان هناك ربحا يقارب خمسة عشر الف دينار.

وبعد الانتهاء من المناقشة وعدم وجود أية استفسارات أخرى تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها. كما تم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 وفي حدود القانون.

5- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركية للسنوات الأربعة القادمة:

- السيد باسم جميل المعشر / غير مستقل
- السيد محمد جعفر الشامي / مستقل
- السيد فارس النياس المعشر / مستقل
- السيد جورج جاك خياط / مستقل
- السادة شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه / غير مستقل
- السادة شركة رجائي المعشر وإخوانه / غير مستقل
- السادة شركة التأمين العربية - الأردن / مستقل
- السادة شركة معشر للاستثمارات والتجارة / مستقل
- السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة / مستقل

6- تم انتخاب السادة إرنست أند يونغ/ السيد وضاح عصام برقايوي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 بالتركية حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

7- وتحت بند ما يستجد من أعمال، وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يقم أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم السيد باسم المعشر الشكر الى السادة المساهمين على تقفهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع والى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات متمنيا للشركة دوام التقدم والازدهار، واعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
سائد الشريدة

كاتب الجلسة
طارق الروسان