

التاريخ: 10/05/2018

الرقم: م أم/038/2018

للإسماعيل
* بورصة عمان
الإسماعيل
البرة سزان

٥/١٤ - حم

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتقدمة للأعمال والمشاريع المنعقد بتاريخ 26/04/2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

باسم العشر

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدورة

٤٠١٨/٢٠١٨

الرقم المتسارع
الجهة المختصة
.....

- نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

عقدت الهيئة العامة للشركة المتقدمة 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 الموجهه للسادة المساهمين.

وقد افتتح السيد باسم العشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبالسيد سائد الشريدة مندوب مراقب عام الشركات وبالسيد يسار زريقات مندوب مدققي 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) مساهمًا من أصل (503) مساهمًا، 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 الازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عنائهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواءً لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة شريطة أن تتوافق واحكام القانون، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.

بعد ذلك قام السيد باسم العشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق الروسان كاتباً للجلسة والسيدين رمزي العشر ونایف البقاعين كمراقبين.

ثم تلا السيد باسم المعاشر وقائع هذا الاجتماع كما يلى:

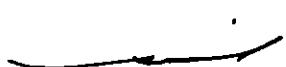
1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2017/04/06 والمصادقه عليه بالاجماع.

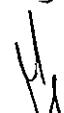
2- لدى الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018، تقدم السيد باسم المعاشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ودمج البنددين الثاني والرابع المتعلقين 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 بالمصادقة عليها.

4- لدى فتح باب مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017. تقدم المساهم السيد محمد العامری متسائلاً عن سبب توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن 2017 مع وجود خسائر في نفس العام، أجاب السيد باسم المعاشر رئيس مجلس الادارة بأنه لم يتقاضى مجلس الادارة اي مكافأة 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 الحليفيتين وليس مرتبطا بنتائج الشركة. واستفسر المساهم محمد العامری ايضا عن سبب خسائر الشركة. فأجاب السيد باسم المعاشر: بان الخسائر سببها خسائر شركة عجي للمواد الاستهلاكية - الاردن حيث ان الشركة استقطبت ومازالت تستقطب ليومنا هذا وكالات جديدة وهذه الوكالات تحتاج الى بنية تحتية تكلف الشركة مبالغ كبيرة في الفترات الاولى.

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





المنبقة 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 مساهمتها وان الاجتماع يعقد مره واحده سنويا.

وعن نتائج الربع الاول الاولية 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 بالتركيبة للسنوات الأربع القادمة:

- السيد باسم جميل المعشر / غير مستقل
- السيد محمد جعفر الشامي / مستقل
- السيد فارس الياس المعشر / مستقل
- السيد جورج جاك خياط / مستقل
- السادة شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه / غير مستقل
- السادة شركة رجاني 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 آند بونغ/ السيد وضاح عصام برقاوي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدقين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 بالتركيبة 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 إلى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع وإلى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات متمنيا للشركة دوام التقدم والازدهار، واعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

رئيس مجلس الادارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
ساند الشريدة

كاتب الجلسة
طارق الروسان