



للسبب
لورصة عمان
السبب
السبب سوان

التاريخ : ٢٠١٨/٠٥/١٠

الرقم : ٢٠١٨/sura/٤٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

٥/١٤ -

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمود محمد مدحت الشامي

M. V.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (المؤجل) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته لقد تم توجيه الدعوة لمساهمين الشركة بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (المؤجل) والمقرر 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 والبيانات المالية كما تم الاعلان عن موعد ومكان الاجتماع في الصحف المحلية وفق القوانين المعمول بها.

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين اعلاه برئاسة الأستاذ السيد / محمود الشامي رئيس مجلس الادارة.

حضر الاجتماع علاوة على الحضور السيد / غسان السيد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / عبد الكريم قنيس من مكتب غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات والاستاذ المحامي عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة، حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الجلسة.

عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه قد حضر الاجتماع (١٤) مساهماً يملكون (٣،٩٤٣،٩٤٩) سهماً أصالة و(٣،٥٠٣،٦٨٧) سهماً وكالة بما مجموعه (٧،٤٤٧،٦٣٦) سهماً من أصل (١١،٥٠٠،٠٠٠) سهم اي ما نسبته (٦٥%) من رأسمال الشركة وحضر كامل أعضاء مجلس الإدارة الخمسة الاجتماع، وأنه قد تم الإعلان في الصحف وحسب القانون، وحيث أن هذا هو الاجتماع العادي (المؤجل) فإن الاجتماع يعتبر قانونياً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وأن جميع الاجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وأن جميع القرارات التي ستتخذ قانونية وملزمة.

ثم تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين وعين رئيس الجلسة كلا من: السيد / صالح مبيضين كاتباً والسيد / د. أحمد عابنة وسمير حجازي مراقبين لفرز الأصوات، بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الاجتماع السابق وتمت الموافقة والمصادقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

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

غش

M

(٥/١)

تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل رئيس مجلس الادارة وتمت الموافقة والمصادقة على التقرير والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الاخرى واوضاعها المالية والمصادقة عليها

تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية والحسابات الاخرى واوضاع الشركة المالية الاخرى من قبل السيد عبد الكريم قنيص مندوب مكتب غوشة لتدقيق الحسابات وتم بعد ذلك فتح النقاش لتقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة.

تم ابلاغ الهيئة العامة انه يترتب للسيد محمود الشامي رئيس مجلس الإدارة مبلغاً وقدره (١٦١,٠٠٠) دينار مائة وواحد وستون ألف دينار ذمم مستحقة على الشركة وذلك بدل مصاريف لتسهيل اعمال الشركة، وأوضح مدقق الحسابات أن ذلك مذكور ضمن المطلوب إلى جهات ذات علاقة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ في البيانات المالية.

تساءل المساهم أحمد العبابنة عن موضوع القضية والمطالبات المترتبة ضمن القضية وأين وصلت:

حيث اوضح رئيس الجلسة ما تم اتخاذه من اجراءات وطلب اعطاء الحديث للأستاذ عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة والذي اوضح انه تم الحكم لصالح الشركة بالقضية رقم ٢٠١٣/٢٠٠ بحق كل من فايز ومعتصم الفاعوري وماهر النابلسي وتم استئناف القضية من قبل المحكوم عليهم لدى محكمة الاستئناف وقد ردت الدعوى من قبل المحكمة موضوعياً واصبحت القضية لدى محكمة التمييز وإن الامور مطمئنة لصالح الشركة.

ثم بدأ نقاش العرض المقدم من قبل محامية السيد فايز الفاعوري، وعندها اقترح مندوب عطوفة مراقب الشركات أن هذا البند غير مدرج على جدول الأعمال ويجب أن يتم إدراجه في حال كان الطلب من مساهمين يحملون ١٠% من أسهم الشركة، عندها تقدم المساهم خالد المقابلة (وهو يحمل أسهماً أصالة ووكالة بأكثر من ٣٧%) على إدراج مناقشة العرض المقدم من قبل وكيل فايز الفاعوري على جدول الأعمال ضمن بنود أخرى على أن يتم استمرار بحث بنود جدول الاعمال وبحث موضوع المطالبات على كلا من فايز ومعتصم الفاعوري واخرين تحت بند اية امور اخرى ووافق الجميع على هذا الاقتراح ثم تم البدء بإكمال باقي بنود جدول الاعمال.

رابعاً: تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبالإجماع.

غوشة

M.V.

جس
(٥/٢)

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

تم الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام المنتهي ٢٠١٧ في حدود القانون.

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

وافق الحضور على تعيين السادة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٨ وتفويض 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 واستقال من منصب مدير عام بالوكالة وتم الموافقة بالاجماع على تعيين د. مازن ابو عرجة كعضو في مجلس الإدارة بديلاً للسيد غازي البشيتي وذلك اعتباراً من ٢٠١٨/٠٤/٠١.

ب- موضوع المطالبات المترتبة على كل من فايز ومعتصم الفاعوري وآخرين

تحدث المساهم السيد / خالد مقابلة واستفسر عن القضية المقامة ضد السادة/ فايز ومعتصم الفاعوري وآخرين و تساءل 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 وسوء استخدام الوظيفة وصدر حكم لصالح الشركة الا انه قام المذكورين بتقديم طلب استئناف للمحكمة والتي بدورها ردت الدعوى موضوعياً عندها تم إحالة القضية لمحكمة التمييز ولا تزال القضية منظورة امام محكمة التمييز وان الامور مطمئنة لصالح الشركة.

اعاد السيد / خالد المقابلة السؤال ان كان هناك عروض تسوية مقدمة للشركة فأجابه السيد رئيس الجلسة ان هنالك خطاب وارد من محامي السيد فايز الفاعوري غير مؤرخ يتضمن عرض لقطعة الارض رقم (١١١) حوض رقم (٤٥) الحمرانية من اراضي عمان والبالغ قيمتها (٣,٥١٤,٠٠٠) دينار ثلاثة مليون وخمسمائة واربعة عشر ألف بحسب الخطاب.

غش

م.ع.

مس
(٥/٣)

تحدث المساهم السيد / ايمن العقيلي واقتراح على الهيئة العامة ما يلي
"اقتراح على الهيئة العامة الموافقة على بنود عرض التسوية الخطية
المقدمة من السيدة وكيل ومحامي فايز الفاعوري شريطة قيام مجلس
الإدارة بإجراء تقييم عقاري من ٣ خبراء عقاريين محايدتين على قطعة
الأرض الموصوفة في العرض الخطي وفي حال كانت قيمة الأرض
تساوي (٣,٥١٤,٠٠٠) دينار عندها يتم السير بإجراءات التسوية من خلال
قيام المدين فايز الفاعوري بدفع مبلغ ٢٥٠ ألف دينار نقداً وتقسيط ٢٣٨
ألف دينار على ١٢ قسط متساو وفي حال عدم مساواة التقدير العقاري
لمبلغ (٣,٥١٤,٠٠٠) دينار يتم الطلب من السيد فايز الفاعوري تغطية
باقي فرق التقييم نقداً أو من خلال عقار يساوي قيمة الفرق على أن يكون
داخل حدود العاصمة عمان، أملاً عرض هذا الاقتراح على الهيئة العامة
للتصويت وعلى أن يتم تنفيذ هذا المقترح من قبل مجلس الإدارة في أسرع
وقت ممكن في حال تهيأت ظروف هذه التسوية.

أبدت الانسة / سامية حمدان عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة الانماء
العربية للصناعات الغذائية تحفظها على الاقتراح خاصة وأن الاراضي
المذكورة عليها حجوزات كثيرة وأنه لا يجوز التصويت على مقترح قرار
على ارض عليها حجوزات.

اقترح المساهم السيد/ غازي البشيتي بأن يتم تفويض مجلس الادارة والمستشار
القانوني بدراسة الخطاب غير المؤرخ الوارد من السيد فايز الفاعوري دراسة
مستفيضة وتفويض مجلس الادارة بالمتابعة واجراء المفاوضات اللازمة لذلك وطلب
عرضه للتصويت.

أوضح المساهم /أيمن العقيلي وبأنه محام ومطلع على أمور تتعلق بقضايا أخرى على
فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري وأوضح آلية تطبيق اقتراحه.

المساهم الدكتور مازن أبو عرجة أبدى وجهة نظره حول اقتراح التسوية
المطروح حيث أكد ان مثل هذا الطرح يخدم المدين وهو نفس الجهود
مبذولة منذ سنوات عدة حيث أن القضية في محكمة التمييز وقيمة المبلغ
المحكوم به مع الفوائد أكثر من اثني عشر مليون دينار فكيف يتم قبول
عرض التسوية بالمبلغ المعروض.

وكما استفسر المساهم د. مازن ابو عرجة عن المدة الزمنية لتنفيذ الحكم،
حيث أكد المستشار القانوني الاستاذ عامر الحوامدة بأنه ليس هنالك وقت

ع

4
(٥/٤)

محدد لإصدار القرار النهائي و لكن عند صدور القرار من محكمة التمييز يتم التنفيذ الفوري .

وبعد مناقشات ومداولات حول الاقتراحين تحفظ كل من المساهمين التالي اسمائهم على الاقتراح لإنتقاصه من حقوق الشركة و المساهمين و كذلك لم يتسنى للمجلس دراسة المقترح و كذلك لم يتم التفاوض على المقترح المقدم من محامية السيد فايز الفاعوري حيث قدم الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢ و المساهمون المتحفظون هم : المساهم محمود الشامي والمساهم غازي فيصل البشيتي والمساهم د. احمد موسى العبابنة والمساهم د. مازن ابو عرجة وشركة دار الخيال للخدمات التجارية / يمثلها عمر محمد مدحت الشامي و شركة الفيصالية للإستثمار / يمثلها غازي فيصل البشيتي و شركة الإنماء العربية / تمثلها سامية توفيق حمدان وشركة تهادوا للمشاريع الاسكانية / يمثلها سعد عبد المنعم سعد ، و كذلك تم التحفظ من قبل اعضاء مجلس الادارة بالاجماع للأسباب آنفة الذكر طلب المساهم أيمن العقيلي أن يتم التصويت على الاقتراحين .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان هنالك اقتراحين مقدمين من المساهم/ ايمن العقيلي والمساهم / غازي البشيتي للتصويت عليهما وبعدها تم التصويت حيث بلغ مجموع المؤيدين لإقتراح المساهم ايمن العقيلي (٣,٨٤٩,٥٦٠) سهماً أي بنسبة (٥١,٦%) من المساهمين الحاضرين للاجتماع بينما بلغ مجموع غير المؤيدين للاقتراح (٣,٥٩٨,٠٧٦) سهماً أي بنسبة (٤٨,٣%) من مجموع المساهمين الحاضرين، وبناء عليه تم اقرار اقتراح المساهم ايمن العقيلي كقرار من قبل الهيئة العامة، وتم إلغاء اقتراح السيد غازي البشيتي حيث لم يحصل على أغلبية في التصويت.

وحيث أنه لم يتبق أي أمور أخرى على جدول الأعمال أقفل المحضر.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالث والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

محمود الشامي

مندوب مراقب الشركات

غسان السيد

كاتب الجلسة

صالح مبيضين

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخميس ٢٠١٨/٠٤/٢٦

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته ، فقد تم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٦ في مكاتب الادارة العامة للشركة

تضمنت الدعوة جدول اعمال الاجتماع ، كما تم الاعلان عن موعد و مكان الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلام الاخرى و فق القوانين المعمول بها

حضر للإجتماع السيد / غسان السيد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد / عبد الكريم قنيس من مكتب غوشة لتدقيق الحسابات و الاستاذ / عامر الحوامدة المستشار القانوني للشركة حيث رحب رئيس مجلس الادارة السيد محمود الشامي بالحضور و طلب من مندوب مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع بعد انتهاء فترة التسجيل للمساهمين و الانتظار لمدة ساعة كاملة و لم يكتمل نصاب عقد الاجتماع عندها اعلن السيد مندوب مراقب الشركات ان عدد الحضور (٧) مساهمين من اصل ١١٠٧ مساهم يملكون (٢٤٤٦٧١١) سهماً اصالة و (٧٥٣٧٨٣) سهماً وكالة بما مجموعه (٣١٨٠٤٩٤) سهماً من اصل (١١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً اي ما نسبته ٢٧% من رأسمال الشركة و بناءً على ذلك فإن الاجتماع غير قانوني لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده و سنداً لأحكام المادة (١٧٠) يجب اعادة عقد هذا الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ الجلسة

و طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و تحديد موعد جديد للإجتماع حيث عين رئيس الجلسة السيد صالح مبيضين كاتباً للجلسة و قرر ان يكون الاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣ في نفس التوقيت و المكان

رئيس مجلس الادارة

محمود الشامي



مندوب مراقب الشركات

غسان السيد

كاتب الجلسة

صالح مبيضين

