

التاريخ: 2019/04/30

الرقم: م أ م/44/2019

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع
المنعقد بتاريخ 2019/04/18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
إدارة الإدارة والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٩
2532
الرقم المتسلسل:
41516
رقم الملف:
2000/611
الجهة المختصة:

- نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/18**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/18 في فندق ماريوت عمان بناءً على الدعوه الموجهة للسادة المساهمين.

وقد افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات وبالسيد وضاح برقايي 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 زكريا الصمادي اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور (22) مساهماً من أصل (495) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (494,800) سهماً وأسهم وكالة عددها (383,326) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (878,126) سهماً وتمثل ما نسبته (58.54%) 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 سواء 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 سامي عبد اللطيف نايفة و محمد عزمي الزربا كمراقبين.

60

14

ثم تلا رئيس مجلس الادارة السيد باسم المعشر وقائع هذا الإجتماع كما يلي:

1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/04/26 والمصادقه عليه بالاجماع.

2- لدى الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2019، تقدم رئيس مجلس الادارة السيد باسم المعشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطه المستقبلية للشركة لعام 2019 ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.

3- تلا السيد وضاح برقاي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ تقريره السنوي عن البيانات المالية والمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وأوصى المصادقة عليها.

4- تم فتح باب مناقشة التقرير السنوي والخطه المستقبلية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تقدم المساهم السيد محمد الزربا بشكر رئيس مجلس الادارة على حسن الضيافة وتساءل عن سبب اختلاف ارباح الشركات الحليفة في قائمة الدخل في تقرير مدققي الحسابات (التقرير السنوي صفحة 37) والايضاح رقم 7 (التقرير السنوي صفحة 49) وعن سبب خسائر شركة عجي للمواد الاستهلاكية - الاردن وطالب بتوزيع ارباح هذه السنة من الاحتياطي الاختياري، كما تساءل عن ماهية خسارة تدني الاستثمارات والبالغة مائة ألف دينار في قائمة الدخل.

قال رئيس مجلس الادارة بان إدارة الشركة تقدر مساهميتها وتحرص على حسن ضيافتهم. وأجاب انه ليس هنالك اختلاف بين قائمة الدخل والايضاح حيث إنه موضح تفصيل أرباح وخسائر الشركتين الحليفتين في الإيضاح رقم 7 (التقرير السنوي صفحة 49 و50) وتم توضيح الالتباس للحضور.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة انه نتيجة المنافسة الشديدة في الاسواق وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطن وتغيير سلوكه الاستهلاكي ادت الى انخفاض مبيعات شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن وترتب على ذلك تحمل عبء المصاريف الثابتة وأعباء مالية أخرى مما انعكس سلبا على اداؤها وسبب هذه الخسائر. كما اوضح رئيس مجلس الإدارة ان لدى شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن خطط وبرامج طموحة للسيطرة على هذه الخسائر تشمل إعادة هيكلة الشركة والتركيز على توزيع الاصناف الرائجة وإيقاف توزيع الاصناف الغير مجدية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بان موضوع توزيع ارباح من حساب الاحتياطي الاختياري تم بحثه في مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار السيولة المتوفرة والظروف الاقتصادية الصعبة وسيقوم المجلس بدراسة الموضوع تباعا واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

أما بخصوص خسارة تدني الاستثمارات في شركة حليفة والبالغة مائة ألف دينار فهي عبارة عن تخفيض أرباح إعادة تقييم استثمار في شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن والتي تم احتسابها في عام 2016، ويرجع سبب هذا التخفيض إلى خسائر شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن.

. واستفسر المساهم السيد محمد العامري عن الاصناف التي تقوم شركة عبجي بتوزيعها غير اصناف شركة هنكل الاردن وطالب بتوزيع ارباح.

فأجاب رئيس مجلس الإدارة: بان شركة عبجي تقوم بتوزيع اصناف منتجات هنكل الاردن بالاضافة الى توزيع اصناف غذائية متنوعة.

وعاد المساهم السيد محمد الزربا بالسؤال عن سبب زيادة المصاريف الادارية عن العام السابق.

فأجاب رئيس مجلس الإدارة بان المصاريف الادارية للشركة في حدودها الادنى ولا يوجد مصاريف مرتفعة مقارنة بالعام الماضي باستثناء مكافأة الرئيس التنفيذي للشركة كما هو في التقرير السنوي.

وعاد المساهم السيد محمد العامري وطالب بتخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة.

رد رئيس المجلس الإدارة بانه تم تخفيض اعضاء مجلس الإدارة الى تسعة اعضاء في الأعوام السابقة كما انه لن يكون هناك توفير في المصاريف الإدارية بشكل ملموس من جراء تخفيض عدد اعضاء المجلس. وسيتم بحث هذا الموضوع في مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وقام المساهم السيد محمد الجعبري بمباركة الجهود المبذولة من قبل مجلس ادارة الشركة وأشار الى عدم وجود سيولة لدى الشركة وإن الشركة قامت بإعادة جدولة القرض الممنوحة لها وأن قيمة المطلوبات المتداولة تفوق الموجودات المتداولة وما هي خطة الشركة لتوفير السيولة لسداد القروض.

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد باسم المعشر بان الشركة الحليفة، شركة هنكل الاردن ستقوم بتوزيع ارباح عام 2018 خلال الاسبوعين القادمين ستكفي لتسديد القروض قصيرة الاجل وطويلة الاجل مع توفر سيولة مناسبة لتسيير اعمال الشركة.

كما استفسر المساهم السيد محمد الجعبري ايضا عن سبب انخفاض مجمل ربح شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وعن الاستثمار في شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن على المدى البعيد.

فاجاب رئيس مجلس الادارة: بان مجموعة عبجي الأم ذات سمعة مرموقة وباع طويل وخبرة واسعة في قطاع توزيع المواد الاستهلاكية من غذائية وغير غذائية في الأردن والدول المحيطة. إلا أنه نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة والتباطؤ العام في الأسواق أدت إلى عدم تحقيق أهداف شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن مما سبب خسائر خلال عام 2018.

واعاد رئيس مجلس الإدارة التأكيد ان شركة عبجي للمواد الاستهلاكية - الأردن تعمل على اعادة هيكلتها، والاستجابة لتحديات السوق وابقاف الخسائر.

وبمداخلة من المساهم السيد محمد الزربا، أفاد بأن بعض اعضاء مجلس الادارة لا يملكون عدد كبير من الاسهم.

اجاب رئيس مجلس الادارة بان النظام الداخلي ينص على أن الحد الأدنى لملكية عضو مجلس الادارة هو 500 سهم وإن جميع اعضاء المجلس يملكون أكثر من ذلك.

كما استفسر المساهم السيد محمد الزربا عن الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة.

وأفاد رئيس مجلس الادارة بأن العمل جار على تصويب هذا الوضع بالتنسيق مع المستشار القانوني الشركة بما يتلاءم مع تعليمات الحوكمة.

2

لل

وبعد الانتهاء من المناقشة وعدم وجود أية استفسارات أخرى تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها. كما تم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وفي حدود القانون.

5- تم انتخاب السادة إرنست آند يونغ/ السيد محمد الكركي ويحمل الترخيص رقم (882) كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 بالتركية حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

6- وتحت بند ما يستجد من أعمال، وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يتم أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر الشكر الى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع وإلى السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات متمنيا للشركة دوام التقدم والازدهار، وأعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
طارق الروسان