

الرقم: 39/5/2020/أ

التاريخ: 2020/08/31

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الاردنية الهاشمية

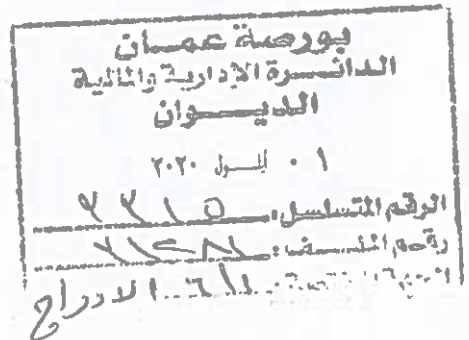
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمواج
العقارية م.ع.م. السنعة بتاريخ 2020/08/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

عمر عبد اللطيف
المدير المالي والإداري



شركة أمواج العقارية م.ع.م.
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية م.ع.م.، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر لشركة أمواج العقارية م.ع.م. وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/8/31 عبر وسائل التواصل الإجتماعي (ZOOM) برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد "محمد سامر" الطويل وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة مي الصوص وحضور مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

رحب رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات السيدة ميس الصوص وبالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة السنوي الحادي عشر حيث أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه قد حضر الإجتماع (14) مساهماً من أصل (1030) مساهم يحملون (17222455) دينار/سهماً أصاله و(4459964) سهم/دينار بالوكاله أي ما مجموعه (21682419) سهم وهو مايشكل نسبة (72.2 %) من رأس المال المدفوع البالغ (30) مليون دينار، كما حضر الإجتماع (7) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع مراقبة الشركات وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وبين أن جميع القرارات التي ستصدر عنه ملزمة للمساهمين والشركة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وقرر تعيين السيد عمر عبداللطيف كاتباً للجلسة وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه وإقراره بالاجماع.
- 2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 وخطتها المستقبلية وبعد المداولة استفسر ممثل شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري عن خطة الشركة لإقامة فندق في المساحة غير المؤجرة من جاليريا مول حيث أوضح معالي الرئيس بأن فكرة إنشاء الفندق قد جاءت بعد الخسائر السنوية التي تكبدها الشركة ونتيجة

هـ

الأوضاع المستجدة بعد جائحة كورونا حيث قامت الشركة بإعداد خطة أنقاذ وتقدمت بها للبنوك الدائنة تقوم على مفصلين مهمين أولاً رفع الإيراد من خلال تنويع مصادر الدخل وثانياً تخفيض المصاريف كون معظم الخسارة ناتجة عن الفوائد وفواتير الكهرباء وضريبة المسققات، حيث تقوم الشركة بإنشاء فندق بتمويل من المساهمين الرئيسيين عن طريق رفع رأسمال شركة الياقوت بالإضافة إلى قيام البنوك الدائنة برسملة جزء من الدين بحيث يرتفع الإيراد وتنخفض الفوائد بدخول البنوك كشريك مع شركة أمواج العقارية في رأسمال شركة الياقوت العقارية، وأوضح معالي الرئيس بأن البنوك الدائنة قد وافقت من حيث المبدأ على الخطة وقاموا بإجراء تقييم لشركة الياقوت العقارية على أساس التقييم العقاري وكانت نتيجة التقييم مقارنة للقيمة الدفترية وتقوم البنوك حالياً بإجراء تقييم على أساس التدفقات النقدية تمهيداً لإتخاذ القرار النهائي في الموضوع، وبين معاليه بأن البنوك قد خفضت الفائدة على قروض الشركة خلال جائحة كورونا لتصل إلى 5.562%، وبعد المداولة تمت المصادقة على التقرير السنوي وإقراره بالإجماع .

3- تم الإطلاع على ميزانية الشركة وتقرير مدقق الحسابات لعام 2019 وحساب الأرباح والخسائر، واستفسر ممثل شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري عن رسوم الترخيص حيث أوضح معاليه بأن سبب الزيادة في مصروف التراخيص هو تراخيص لوحات إعلانية عن سنوات سابقة وبعد المداولة تمت المصادقة على الميزانية العامة للشركة وتقرير مدقق الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 وإقرارها بالإجماع و إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود أحكام القانون.

4- تم انتخاب السيد ابراهيم حموده (المهنيون العرب) اجازة رقم (606) كمحقق حسابات للشركة للعام 2020 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

5- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات جديدة على النحو التالي بالتزكية:

معالي السيد "محمد سامر" "محمد مروان" محمد الطويل

شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة

السيد رمزي جورج مبدى خوري

السيد يوسف مذيب موسى حداد

السيد " محمد تحسين " سليم سعيد الصباغ

السيد عماد الدين عبد المجيد محمد ملّس
شركة دارات الأردنية القابضة

هذا وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ميس الصوص
والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة
الواحدة والنصف بعد الظهر.

كاتب الجلسة

/ |

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

