



المهنية

عمان في: 2020/9/7

الإشارة: 2020/263

بورصة عمان
٢٦٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد،،،

تهديكم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان أطيب تحياتها، نرفق لكم طيه

نسخة عن محضري إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادية

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان بتاريخ 2020/8/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القائم بأعمال المدير العام
المدير التنفيذي لدائرة المشاريع

المهندس بدر ناصر

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠/٨

الرقم المتسلسل ٤٤٧٩
الجهة المختصة ١٢١٤

Rima





الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

(جتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المُعقد بتاريخ 2020/08/26

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث عشر عبر موقع التواصل الإلكتروني والمرئي حيث بدأ الاجتماع الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26 ويترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد قاسم السعارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عيسى سماوي وكما حضر الاجتماع (سبعة) من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة المهنيون العرب السيد إبراهيم حموده والمستشار القانوني الأستاذ فراس الشراري.

رئيس الجلسة: افتتح الجلسة مرحبًا بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عيسى سماوي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد إبراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب)، أعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنஸور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني الشركة.

رئيس الجلسة: بخصوص قانونية الاجتماع أبين ما يلي:

حضر الاجتماع اليوم (19) مساهمًا من أصل (12789) مساهمًا

يحملون أسهمًا بالأصلية عددها (12,435,384) منها

وأسهمًا بالوكالة عددها (8,154,165) منها أي ما مجموعه (20,589,549) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به وبالبالغ (35.2) مليون سهم/بيان وهذا يشكل ما نسبته (658,49) % من رأس مال الشركة.

وأنه حضر الاجتماع (7) أعضاء مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد/ إبراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية الازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وأنه تم ما يلي:

1. الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

2. الإعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات.

3. الإعلان في صحفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع.
4. تبلغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي مستمدت عن إجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

أعطي الكلمة لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات عيسى سماوي للتحدث حيث أعطي بعطفة مندوب مراقب الشركات الكلمة للرئيس لإكمال الإجراءات حسب الأصول.

رئيس الجلسة: أرجحب بالجميع مرة أخرى وأقرر تعين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة والسيد (فهد طويله) والسيد (محمد الجعبري) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

رئيس الجلسة: جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث وأنه بإستاداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتمرين، الصادر بناء على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وال الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993 ، واستاداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلل الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع.³

علمأً بورود ملاحظات من المساهم عدنان الشملاوي الذي قام بتوكيل عضو مجلس الإدارة السيد ابراهيم عوض سليم دراستها وإجراء اللازم عليها، وكذلك استفسار المساهم خليل زيدان أرسله على الموقع الإلكتروني للشركة وذلك حسب تعليمات معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم.

رئيس الجلسة: البشايرة بجدول الأعمال كما يلى:

- 1- البند الأول: تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/04/23:
الطلب من السيد وسم جبر بتلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة واقتراح تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- موافقة عطوفة مندوب مراقب عام الشركات على ذلك، وموافقة الحضور.
- بعد قراءة القرارات التصويت على المصادقة.

قرار رقم (1):

قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على ما ورد من قرارات في إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد

بتاريخ 2019/04/23.

اقتراح رئيس الجلسة دمج البند الثاني والثالث والرابع

• البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.

• البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019.

استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والمصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وستناداً للبند خامساً / ل يتم الاكتفاء بدعة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره.

• البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 31/12/2019 والمصادقة عليها.

• طلب الرئيس من السادة المساهمين التفضل بطرح الأسئلة والاستفسارات للمساهمين الذين يحملون 10% من الأسهم المملوكة بالاجتماع ولم يتم طرح أية أسئلة من المساهمين الذين يحملون 10% وتمت قراءة استفسار كل من:

- المساهم خليل زيدان: استفسر عن خطة الشركة للنهوض بعد 14 سنة من تأسيسها وتجنب الخسائر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

- المساهم عدنان الشملاوي: وربت عدة ملاحظات من المساهم.

• وقام رئيس مجلس الإدارة بالإجابة على النحو التالي:

استعرض الرئيس أبرز ما تم القيام به بسبب جائحة كورونا والتأثير الاقتصادي على كافة القطاعات:

- اجتمع مجلس الإدارة عدة إجتماعات لتدارس تأثير الأزمة وما يمكن القيام به من إجراءات لإدارة عمل الشركة والحفاظ على موجوداتها بأقل المصروف وأخذت عدة قرارات وأبرزها:

- زيادة تخفيض المصروف الإدارية عن عام 2019 وإيقاف وتخفيض بعض الإمكانيات للموظفين.

- إيقاف صرف بدل التنقلات لأعضاء مجلس الإدارة.

- تخفيض أسعار المشاريع إسكان رياض المهندسين، روابي الصلاحية، والفلل ومنح خصومات تشجيعية لبقية المشاريع.

- التوسيع في التسويق الإلكتروني وتقديم عرض تسويق مع نقابة المهندسين والمعي للحصول على عروض تمويل لعملاء الشركة من بنك صفوة الإسلامية.
- السعي لإجراء صنقات تبادل مشاريع أراضي بفضل حنينا.
- المحافظة على المستأجرين بالمجتمع والتعاون معهم لحفظ على استمرار أعمالهم بما يحقق إدامة عمل المجتمع.
- إدارة النقد المتوفّر بالشركة بما يحقق الفائدة والأرباح للشركة.
- تم دراسة إجراء تخفيض رأس مال للشركة بالنقد المتوفّر وبشكل لا يؤثّر على السيولة النقدية في الشركة.
- سيتم دراسة ملاحظات المساهم عدنان الشملاوي وإجراء اللازم بخصوصها.

التصويت على البنود أعلاه ثانيةً وثالثاً ورابعاً:

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.
قرار رقم (2): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي الحسابات للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019.
قرار رقم (3): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019.

البند الرابع: التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
قرار رقم (4): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 31/12/2019.

البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.
قرار رقم (5): قررت الهيئة العامة (بالإجماع) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.

البند السادس: التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للفترة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

قرار رقم (6): رشح م. أحمد السمارة الموكيل عن نقابة الصيادلة السادة المساهمون العرب مدقاً لحسابات الشركة لعام 2020، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره: أعلن رئيس الجلسة عن فوز السادة المهنئون العرب (إبراهيم حمودة إجازة رقم 606) بالتزكية مدقاً لحسابات الشركة لعام 2020 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(الختام)

ولعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش أعلن إنتهاء الاجتماع وقانونيته، ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الواقع الوارد في المحضر وعلى اتفاق المجتمع بشكل قانوني، ونشكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات والسعادة المساهمين على الحضور وأتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد قاسم السمارة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عيسى سماوي

كاتب الجلسة

وسيم جبر



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2020/08/26

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي عبر موقع التواصل الإلكتروني والمرئي حيث بدأ الإجتماع الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26 وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد قاسم السمارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عيسى سماوي وكما حضر الإجتماع (سبعة) من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة المهنيون العرب السيد إبراهيم حموده والمستشار القانوني الأستاذ فراس الشراري.

رئيس الجلسة: افتتح الجلسة مرحبًا بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عيسى سماوي وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد إبراهيم حموده مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب)، أعلن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس الجلسة: بخصوص قانونية الإجتماع أبين ما يلي:

حضر الإجتماع اليوم (19) مساهمًا من أصل (12789) مساهمًا يحملون أسهماً بالأصل عددها (12,435,384) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (8,154,165) سهماً أي ما مجموعه (20,589,549) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به وبالبالغ (35.2) مليون سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (49%) من رأس مال الشركة. وأنه حضر الإجتماع (7) أعضاء مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء، كما حضر الإجتماع السيد/ إبراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) والمستشار القانوني للشركة الأستاذ فراس الشراري، وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية الازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي:

1. الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.
2. الإعلان عن موعد الإجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات.
3. الإعلان في صحفتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع.
4. تبلغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي مستتصدر عن إجتماع الهيئة العامة غير العادي هذا قانونية ولزمنة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

أعطي الكلمة لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات عيسى سماوي للتحدث حيث أعطي عطوفة مندوب مراقب الشركات الكلمة للرئيس لإستكمال الإجراءات حسب الأصول.

رئيس الجلسة: أرجب بالجميع مرة أخرى وأقرر تعيين السيد (وسيم جبر) كاتباً للجلسة والسيد (فهد طويله) والسيد (محمد العبرى) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

رئيس الجلسة: جدول أعمال الاجتماع يتضمن بند واحد، للبحث وأنوه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتمويل، والصادر بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993، واستناداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع، علماً بإرسال استفسار من المساهم سيف الدين معاذ.

رئيس الجلسة: المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

• البند الأول: التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتحفيض رأس المال بنسبة (5%) عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 31/12/2019 وبالبالغة 74,675 دينار (أربعة وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة وسبعين ديناراً) وإرجاع نقد للمساهمين بقيمة 1,685,325 دينار (مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسة وعشرون ديناراً) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 33,440,000 دينار/سهم (ثلاثة وثلاثون مليون وأربعين ألفاً وأربعين ألف دينار).

طرح الموضوع للمناقشة ولتصويت:

- المساهم (شركة المستقبل العربية للاستثمار): تحدث السيد ابراهيم عوض بموجب توكيل من المساهم شركة المستقبل بخصوص بيع أملاك الخزينة واعتراضهم على تحفيض رأس مال الشركة.



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م

- المساهم سيف الدين معاذ: اشى على قرار مجلس الإدارة بتحفيض رأس المال بنسبة 5% في ضوء الوضع الوبائي الحالي والاقتصادي المتدهور واقتراح رفع نسبة تخفيف رأس المال أكثر من 5%.

القرار: قررت الهيئة العامة (بأغلبية) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتحفيض رأس المال بنسبة (5%) عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 31/12/2019 وبالبالغة 74,675 دينار (أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ديناراً) وإرجاع نقد للمساهمين بقيمة 1,685,325 دينار (مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسة وعشرون ديناراً) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 33,440,000 دينار/سهم (ثلاثة وثلاثون مليون وأربعين ألف دينار)، وتفوض مجلس الإدارة السير بالإجراءات القانونية.

(تم الإعراض من المساهم شركة المستقبل العربية للاستثمار. / 527281 سهم)

ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الواقع الوارد في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني،
ونشكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات والسعادة المساهمين على الحضور وأتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد فارس السهارة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عيسى سماوي

كاتب الجلسة

وسيم جبر