

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

email : cmp@ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

٢٥٨١ ٠٥ ٢٦ ١٤ ٤٤

J.S.C.

عمان في ٢٦ نيسان ٢٠٠٥

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION - IMOH - 27/4/2005

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنعقد

بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

ضابط الإتصال

مناويل عزام



السيد / د. محمد
الشيخ / د. محمد
١٨٨
٤/٢٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٥
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمنعقد صباح يوم الإثنين ٢٥/٤/٢٠٠٥**

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع الغير عادي ، فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الدولية للبطاريات السائلة الكائن في مدينة سحاب الصناعية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٥ ، في بداية الاجتماع رحب السيد جورج أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور ومندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبسو زياد ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة ، طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام مندوب مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة حيث أعلن عن قانونية الجلسة ونصابها بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٥٥٠) مساهم ، وأن المساهمين الذين حضروا يحملون بالأصالة (٦١٠٤٨٧) سهماً وبالوكالة (٢٦١٦١١) سهماً أي ما مجموعه (٨٧٢٠٩٨) سهماً ونسبة (٦٤,٦٠) % من رأس المال المكتب به والبالغ ١,٣٥٠,٠٠٠ سهم.

وأشار مندوب مراقب عام الشركات إلى أن إجراءات الدعوة إلى الاجتماع كانت متفقة وأحكام قانون الشركات ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ، وقد عين رئيس الجلسة السيد مناويل عزام كاتباً للجلسة و السيد مروان فاخوري والسيد شريف حدادين مراقبين لفرز الأصوات .

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن النظر في إلغاء قرار الهيئة العامة الصادر بإجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ ، والمتعلق بتفويض مجلس الإدارة بتغطية الزيادة في رأس مال الشركة من قبل المساهمين أو غيرهم لتصبح تغطية الزيادة في رأسمال الشركة البالغة ٢,٩ مليون سهم بسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد من قبل السادة شركة SK-Auto Technik GmbH ألمانية الجنسية وتفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

فتح رئيس الجلسة باب النقاش على جدول الاعمال وأفاد المساهم مروان فاخوري بما يلي:-

طلب السيد مروان فاخوري تسجيل تحفظه وإعتراضه ورفضه على توصية مجلس الإدارة حول زيادة رأس المال وبيع الأسهم المطروحة للشركة الألمانية بواقع ١ دينار للسهم الواحد ، وقال بأن هذا مخالف للمادة ١١٣ من قانون الشركات وقانون الأوراق المالية إذ لا يجوز بيع السهم للغير بأقل من قيمته السوقية مما يلحق الضرر البالغ بحقوق المساهمين ومركزهم المالي وقال بأنه قام بشراء أسهمه بسعر السوق ويحدود ٢ دينار للسهم الواحد ، وقال بأنني احتفظ بحقي بمراجعة المحاكم المختصة للإعتراض على القرار والمطالبة بالتعويض العادل على الضرر اللاحق بي جراء إتخاذ هذا القرار ، والذي أعتبره مححف بحق الأقلية وبحقي (حسب قوله) وتابع حديثه أنني أحتفظ بحقي بإتخاذ أي إجراءات قانونية أراها مناسبة وقال بأنه ما جرى عليه القانون والعرف في مثل هذه الحالات هو إجراء الإكتتاب بين المساهمين كل بنسبة حصته والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، كما أن القرار المنوي إتخاذه مخالف لمبادئ العدالة ، وهو مضر بسمعة الشركة وقيمة السهم بشكل خاص (هذا حسب قول السيد مروان فاخوري) ، وقد ثنى على ذلك المساهم شريف حدادين ، وقام المساهم السيد مازن خابور بتأييد قرار مجلس الإدارة ببيع الأسهم للشركة الألمانية ، حيث أعتبر أن تلك الشركة شركة عالمية وأنها سوف تنري الشركة من خلال إل know how وأن المساهمين سوف يستفيدون من دخول هذه الشركة مساهماً في الشركة ، هذا بالإضافة إلى أن قانون الشركات حسب المادة ١١٣ البند الأول يسمح بذلك وغير مخالف لأحكام القانون .

سأل السيد مروان فاخوري هل تلك الشركة عالمية فعلاً وهل هي قائمة ومضى الإستفادة منها .

أفاد رئيس مجلس الإدارة السيد جورج أبو حنر أن تلك الشركة هي شركة ألمانية وتتفاوض معها حالياً لإقامة مصنع كلتشات بإستغلال إل

know how ، والقدرة التسويقية التي تتوفر لديها كون إسم هذه الشركة يعطي دعماً قوياً لشركتنا من حيث الجودة والمصداقية العالمية.

سأل السيد مروان فاحوري هل يوجد معطيات لدى وزارة الصناعة عن هذه الشركة.

أجاب السيد جورج أبو خضر (رئيس مجلس الإدارة) بإمكانك سؤال السفارة الألمانية ولا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة بهذه الشركة وبإمكانك الحصول على العديد من المعلومات عن هذه الشركة ومنتجاتها من خلال الإنترنت.

مندوب مراقب عام الشركات

أرجو التصويت على القرار بكتابة موافق على منح الشركة الألمانية أسهم الزيادة أو غير موافق حيث تشير المادة ١١٣ من قانون الشركات تغطية الزيادة من قبل المساهمين أو غيرهم ، وتعتبر هذه الصلاحية هي صلاحية الهيئة العامة للشركة حيث إذا زادت الأصوات لأي قرار تتخذه الهيئة الغير عادية للشركة عن ٧٥% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يعتبر القرار قانوني وملزم للمساهمين.

تم التصويت على القرار من قبل الحضور وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن نتائج التصويت وكانت النتيجة كما يلي :-
غير موافق على الزيادة وعلى إعطاء الشركة الألمانية الزيادة في رأس المال ١٠,٤٣٧ سهماً.

موافق على إلغاء قرار الهيئة العامة السابق بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ وإعطاء أسهم الزيادة في الشركة البالغة ٢٩٠.٠٠٠ سهماً إلى الشركة الألمانية -SK Auto Technik GmbH ٨٦١,٦٦١ سهماً.

ما يشير إلى أن ٩٨,٨% من الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع موافق على قرار الزيادة للشركة الألمانية وأن ١,٢% غير موافق على هذا القرار ، وبذلك يعتبر القرار موافق عليه وقانوني وفقاً لأحكام القانون.

شكر رئيس الجلسة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات .

وقد أنهى الإجتماع الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.

متدوب مراقب عام الشركات كاتب الجلسة رئيس الجلسة
