



Ad - Dulayl
Industrial Park & Real Estate Company
شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - IDMC - 9/5/2010

التاريخ : 2010/5/9

الرقم : م ض/2010/5/9

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

نرجو التكرم باستلام نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2010/5/3 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري من مندوبنا السيد سليمان يوسف ابو ديه .

شاكرين لكم تعاونكم

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المهندس جاك خياط

رئيس مجلس الإدارة

(11)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
٩
٢٠١٠
الرقم التسلسلي
٤١١٦
رقم الملف
٤١١٦
المهمة المختصة
٤١١٦

L/E

محضر اجتماع الهيئة العامة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2010/5/3
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة المحدودة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2010/5/3 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة إلى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد / غسان ضميره المحترم وكذلك السيد / عبد الكريم قنيص من شركة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / غسان ضميره عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور مساهمين في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (3,041,124) سهم ووكالة بمقدار (8,081,698) سهم بمجموع الأصالة والوكالة ما يعادل (11,122,822) سهم وهو ما يمثل نسبة (53%) من رأسمال الشركة والبالغ (21) مليون دينار وحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن إكمال النصاب وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين. وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / باهر حياصات كاتباً للجلسة والسيد / سليم غندور ورامز فاخوري لجمع وفرز الأصوات. وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أ : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2009/5/5 على السادة المساهمين ولم يكن هناك أي ملاحظات عليه.

ب : قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / جاك خياط بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول أعمال إجتماع والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2009 وخطة عمل الشركة لعام 2010، وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة لسنة المنتهية لعام 2009 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن سنة 2009.

ج : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين للعام 2009 من قبل السيد / عبد الكريم قنيص مدقق الحسابات من السادة / شركة غوشة وشركاه، وتمت المصادقة عليه.

إيضاحاً: تم فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية لعام 2009، وسأل مساهم عن انخفاض الإيرادات التشغيلية، وأجاب رئيس الجلسة أن الوضع الاقتصادي العالمي التي تمر به المنطقة والعالم أجمع قد أثر على المستثمرين في الأردن، ومع الأسف ففي عام 2009 تم إغلاق ورحيل عدد كبير من المصانع القائمة في المملكة لمستثمرين في مدن صناعية أخرى. والحمد لله لم يتم إغلاق أو رحيل أي مصنع في مجمع الضليل الصناعي، بل قامت إدارة الشركة بمساعدة بعض المصانع المستأجرة في المجمع من خلال إعطائها خصم خاص من قيمة الإيجار للسنة المالية 2009. والحمد لله بقي مجمع الضليل الصناعي المدينة الوحيدة التي لم يتركها أي مستثمر.

وتحدث رئيس الجلسة كذلك عن الخسائر الغير متحققة للشركة وأكد أن موضوع شراء أسهم المصفاة كونها أسهم استثمارية، وذكر أن عدد الأسهم المشتراه هي (66) ألف تم شراؤها، وأن قرار شراء هذه الأسهم لم تكن موفقين فيه حيث انخفضت قيمة هذه الأسهم أسوةً بانخفاض أغلب أسهم الشركات، ومع أنه سيتم توزيع أرباح نقدية من أسهم المصفاة إلا أننا سنحاول التخلص من هذه الأسهم بأقل خسائر.

وذكر المساهم / رامي حماد لماذا لم يتم التخلص من هذه الأسهم وأجاب رئيس المجلس أن عملية خفض سعر الأسهم كان بشكل حاد وسريع، وذكر مساهم آخر أننا هنا للحديث عن حل لأي مشكلة مستقبلية ومعالجتها، والحد من أي وقوع في أخطاء بالمستقبل وعلى أن تبقى الشركة تتعامل ضمن اختصاصها.

قام مدقق حسابات الشركة بالإشارة إلى انخفاض سعر سهم شركة مصفاة البترول نتج عن الظروف الاقتصادية، وقد تم أخذ الخسارة في بيان الأرباح والخسائر وهي خسارة غير متحققة طبقاً للمعايير الدولية وتعليمات هيئة الأوراق المالية وطلب المساهم / سعيد حمام تحميل مجلس الإدارة خسائر أسهم مصفاة البترول.

وذكر المساهم / رامي حماد وسعيد حمام أن شركة مجمع الضليل هي لجورج وباك وديننا خياط وحدهم، وعملية البيع لأسهم التابعة لمجمع الضليل تكون بيد جاك وجورج والشركة الإقليمية فقط. وهذا الذي يؤثر على سعر سهم الشركة بالصعود والهبوط.

وقام السيد / رشيد راييه وهو عضو مجلس الإدارة ممثل شركة الأزهران للتجارة والاستثمار بتقديم إيضاح للمساهمين حول موضوع صعود وهبوط أسعار الأسهم كما يلي :

1. إن سوق عمان المالي مراقب عليه من قبل هيئة الأوراق المالية.
2. إن عوامل السوق وكذلك الأزمة الاقتصادية هي التي تتحكم بأسعار الأسهم.

وطرح مساهم آخر عن سبب فروقات التقييم بالموجودات، وأوضح مراقب الشركات أن عملية التقييم للموجودات الثابتة يكون من خلال لجنة من الوزارة تقوم على أساس القيمة العادلة. وأوضح مدقق الحسابات أنه تمت عملية بيع قطعة أرض في عام 2009 وحقت أرباح، مما يعني أن التقييم كان صحيحاً، وأضاف رئيس المجلس أن هناك 720 دونم من أراضي مجمع الضليل، وهذه الأراضي مجهزة من بنية تحتية كاملة وكافة الخدمات متوفرة. وكذلك ذكر رئيس المجلس موافقة رئاسة الوزراء عن المنطقة الحرة الخاصة وفوائدها للمستثمرين وما سيتمتعون بها من امتيازات.

وقد ذكر رئيس المجلس أن الشركة تستطيع إطفاء الخسائر المتراكمة من علاوة الإصدار. ولكن يجب الإخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة وسوف نقوم بذلك في الوقت المناسب.

أوصى المساهم / رامي حماد لمجلس الإدارة بدراسة إطفاء الخسارة من علاوة الإصدار وطلب عقد هيئة عامة غير عادية لإطفاء الخسائر بعلاوة الإصدار، وسأل مساهم آخر عن نتائج الربع الأول لعام 2010 وعن الديون المترتبة على الشركة مقدارها كما أجاب رئيس المجلس "أن الخسائر هي (108) آلاف لغاية 2010/3/31 .

سياً : وافقت الهيئة العامة والحضور بأغليبيتهم على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2009 والخطة المستقبلية 2010 وتمت المصادقة عليها وكذلك على البيانات المالية وتم المصادقة عليها بإستثناء المساهم / سعيد حمام (ويحمل 50 سهم) حيث تحفظ على البيانات المالية جملة وتفصيلاً، وكذلك اعترض على شكل طباعة التقرير السنوي وعلى رواتب الإدارة العليا.

سادساً : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية لعام 2009.

تابعاً : تم إنتخاب السادة / شركة غوشة وشركاه كمُدققي لحسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لعدم تواجد أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم إختتام الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2010/5/3، وتم توقيع هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة ومن قبل مندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

غسان ضميره

كاتب الجلسة

جالك جورج خياط

باهر حياصات