



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

الرقم : ت ا م / ٥٢٥ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مزيد التحية والاحترام وبعد،،

ASSEMBLY DECISION - SPEC - 28/6/2005

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

استنادا لأحكام المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادي لشركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦، يرجى التظف بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامة سلفيتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ ميزات ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٤٤٩٥
رقم الملف ٢١٠٧٧
الجهة المختصة - الإدارة العامة

١١
١١
١١



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦



محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م.

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/١٦

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/١٦ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في مدرج حليم سلفيتي / بنك الاتحاد للائحة والاستثمار الشميساني بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد حليم اسامة سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العمالي اكمال النصاب القانوني بحضور (٤٨) مساهماً من أصل (١٨٣٤) مساهماً يحملون (٤,١٨٧,٨٩٠) سهماً بالأصالة و (١,٩٥١,٧٣١) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٦,١٣٩,٦٢١) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٥١ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها إضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون السيد سائد عريقات والسيد علي سمارة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان ابراهيم العبادلة و المهندس شوقي زيادة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد العماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي المحاسبون المتحدون السيدين سائد عريقات و علي سمارة والسادة المساهمين ، وبمندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الاعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

وطرح السيد رئيس الاجتماع على الهيئة العامة موضوع جدول الأعمال المتضمن الموافقة على: وهنا طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي تعديل البند (١) من جدول الاعمال ليصبح :

١. المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة برفع اسمال الشركة من (١٢) مليون دينار/ سهم ليصبح راس المال (١٧,٨٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق:

- توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٧,٥% من راسمال الشركة برسمـــــــــــــــــة (٢,١٠٠,٠٠٠) دينار / سهم من الارباح المدورة.
- الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وذلك بطرح (٣,٥٢٥,٠٠٠) دينار / سهم وذلك كل حسب مساهمته براسمال الشركة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار اردني واحد.
- الاكتتاب الخاص بـ (١٧٥,٠٠٠) سهم لموظفي واعضاء مجالس الادارة لشركات التجمعات بالقيمة الاسمية البالغة دينار اردني واحد.
- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ ذلك.
- ٢- تعديل احكام المادة (٣) من عقد تاسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كمايلي يتالف راس مال الشركة من (١٧,٨٠٠,٠٠٠) دينار / سهم، قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

وبعدها طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الهيئة العامة التصويت على ما تم عرضه على الهيئة وما ورد في جدول الاعمال وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

واقترح احد المساهمين تعديل الفقرة المتعلقة بتخصيص أسهم لموظفي شركات التجمعات وأعضاء مجالس إدارتها لتصبح " بتخصيص (٣٥,٠٠٠) سهم دينار للسادة اعضاء مجلس ادارة التجمعات و(١٤٠,٠٠٠) سهم / دينار لموظفي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة" وسجل عدد من المساهمين إعتراضهم على ذلك وهم : سعد الدين ابو حلينة ويملك (٤٠٥٥٠) سهما والمساهم مروان محمد عبد الرحيم ويملك (٦٦٠٠) سهما والمساهم حسن شحادة خليل ويملك (٢٩٠٠٠) سهما .

وبعد انتهاء النقاش وافقت الهيئة العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة على:

- زيادة رأسمال الشركة من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني الى (١٧,٨٠٠,٠٠٠) دينار أردني عن طريق :

- توزيع اسهم مجانية بنسبة (١٧,٥%) من رأسمال الشركة برسمـــــــــــــــــة (٢,١٠٠,٠٠٠) دينار / سهم من الارباح المدورة.

- الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وذلك بطرح (٣,٥٢٥,٠٠٠) دينار / سهم وذلك كل حسب مساهمته برأسمال الشركة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار اردني واحد.

- الاكتتاب الخاص بـ (١٤٠,٠٠٠) سهم لموظفي شركة التجمعات وب(٣٥,٠٠٠) سهم للسادة اعضاء مجلس ادارة شركات التجمعات الاستثمارية المتخصصة بالقيمة الاسمية البالغة دينار اردني واحد.

وقد تحفظ على هذا البنك والخاص بتخصيص (٣٥) الف سهم لاعضاء مجلس الادارة كلا من السادة سعد الدين ابو حلينة ويملك (٤٠٥٥٠) سهما والمساهم مروان

محمد عبد الرحيم



ويملك (٦٦٠٠) سهما والمساهم حسن شحادة خليل ويملك (٢٩٠٠٠) سهما و تشكل هذه الاسهم ما نسبته (٠,٦%) من رأسمال الشركة.

- تعديل أحكام المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأسمال الشركة من (١٧,٨٠٠,٠٠٠) سهم قيم كل سهم دينار أردني واحد"

و تفويض مجلس إدارة الشركة تفويضا مطلقا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك وفق أحكام القوانين النافذة للشركات وهيئة الاوراق المالية .

وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الموضوع المدرج على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي السادة المحاسبون المتحدون ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/١٦ .

رئيس الاجتماع

حليم سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

ابراهيم الفرج

M



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

معرض إجتماع الميئة العامة العادي العاشر

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦



محضر الاجتماع السنوي العادي العاشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة اجتماعها السنوي العادي العاشر في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/١٦ ميلادية وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في مدرج حلیم سلفيتي / مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد للادخار والاستثمار/ الشميساني بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد حلیم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة .

وهنا طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين والحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا لذكرى الطيب الذكر المرحوم أسامة سلفيتي مؤسس الشركة ورائدها ورئيس مجلس إدارتها الأسبق.

وبعد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العمادي اكتمال النصاب القانوني بحضور (٤٨) مساهماً من أصل (١٨٣٤) مساهماً يحملون (٤,١٨٧,٨٩٠) سهماً بالأصالة و (١,٩٥١,٧٣١) سهماً بالوكالة وما مجموعه (٦,١٣٩,٦٢١) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته ٥١ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها وهو ما يزيد على النصاب القانوني المطلوب إضافة إلى حضور مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون السيد سائد عريقات والسيد علي سمارة فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة وبما يتفق واحكام المادة (١٨٣) من القانون أملاً من مجلس الإدارة عقد الاجتماعات السنوية ضمن المدة القانونية وهي خلال الاثني عشر الأشهر الأربعة الأولى من انتهاء السنة المالية.

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Halem Salfiti.



واستناداً لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان إبراهيم العبدلة و المهندس شوقي زيادة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد محمد العماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي المحاسبون المتحدون السيدين سائد عريقات وعلي سمارة والسادة المساهمين ، ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الاعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤:

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطوة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٥ :

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد ووفق على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٤ :

تلا السيد سائد عريقات مندوب السادة المحاسبون المتحدون (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤ وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .



رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ :

قبل بدء المناقشة استعرض رئيس الجلسة إنجازات الشركة خلال العام ٢٠٠٤ وخطتها للعام ٢٠٠٥ مقرونا بعرض الصور بهدف التعريف بمشاريع الشركة وريادتها في قطاع المدن الصناعية المؤهلة والإجابة على أية أسئلة قد تخطر على بال المساهمين.

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .

واستهل النقاش المساهم الدكتور عبدالله المالكي وقال انه من خلال قرائتي للتقرير السنوي لغة وأرقاما فنحن أمام شركة مترامية بمبانيها وأفكارها وطموحاتها وان المستقبل مفتوح لها على أوسع أبوابه وان الشركة عبارة عن ورشة كبيرة وان هذه الشركة الرائدة قد أقامها مؤسسها المرحوم أسامة سلفيتي على فكرة المدن الصناعية ، واستفسر عن مصير هذا المشروع الضخم في حال انتهاء الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المناطق الصناعية المؤهلة.

واجاب رئيس الاجتماع ان هناك التباس في فهم الموضوع كون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة غير محددة المدة وبالتالي لن تنتهي ولكن الذي انتهى هذا العام ٢٠٠٥ هو اتفاقية الألياف المتعددة التي نقلت من جاذبية المدن الصناعية المؤهلة من حيث تصدير الملابس الى الولايات المتحدة الأمريكية ، وقبل عام ٢٠٠٥ كانت جاذبية الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن تتمثل بأنها معفية من الرسوم الجمركية ومن حصص الكمية عند تصدير المنتجات المصنعة بها الى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عام ٢٠٠٥ وعند انتهاء فعالية اتفاقية الألياف المتعددة اصبحت كافة دول العالم المنظمة الى مؤسسة التجارة العالمية وهي معظم دول العالم معفية من

ml



حصص الكمية عند تصدير منتجاتها الى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فان ميزة المدن الصناعية المؤهلة النسبية قلت كونها اصبحت تتمثل بأنها معفية من الجمرک عند التصدير الى الولايات المتحدة الأمريكية فقط وبالتالي فان ادارة الشركة الآن بصدد طرح الكثير من الحلول المقترحة الى الحكومة بهدف زيادة جاذبية هذه المناطق الصناعية المؤهلة عن طريق احداث تشريعات وتسهيلات حكومية للمستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة تستهدف تقليل كلف الانتاج في الاردن وتسريع دورة العمليات اللوجستية للاستيراد والتصدير من والى الاردن . اضافة الى ان شركة التجمعات تقوم بتشجيع المستثمرين في مدينة التجمعات بتصنيع ملابس ذات قيمة مضافة عالية وذلك بهدف تعظيم ميزة الإعفاء الجمركي عند التصدير الى الولايات المتحدة وهذه الاجراءات جميعها تستهدف إبقاء جاذبية الاستثمار في المدن الصناعية المؤهلة في الاردن وتقوم الشركة ايضا بالتركيز على جذب مستثمرين لصناعات اخرى غير مصنعي الملابس وعلى سبيل المثال مصنعي المجوهرات للتصدير الى الولايات المتحدة والمستثمرين في صناعة التخزين وذكر رئيس المجلس ايضا بان مدينة التجمعات الصناعية بها (١٢٠) مستثمر محلي ليس لهم علاقة في المناطق الصناعية المؤهلة ولا يصدرن الى الولايات المتحدة وبالتالي لن يتأثروا عند انتهاء اتفاقية الألياف المتعددة.

واستفسر احد المساهمين عن اسباب تأخر الشركة في الافصاح عن بياناتها واصدار تقريرها السنوي وعقد اجتماع هيئتها العامة واجيب من رئيس الاجتماع ان الحكومة قد أصدرت قرارا بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١٥ بمساواة المدن الصناعية المؤهلة مع المدن الصناعية الحكومية ويترتب على ذلك اعفاء مدينة التجمعات من الضرائب والرسوم ، وعند مراجعة الشركة للدوائر المختصة لم يكن القرار واضحا لدى تلك الدوائر واحيل بعدها الى ديوان تفسير القوانين مما أدى الى تأخير إصدار البيانات، وعند تطبيق القانون من المحتمل ان الشركة ستعفى من ضريبة الدخل ومن ضريبة المسققات أسوة بالمدن الصناعية الحكومية مما يعكس إيجابا على الشركة ومساهميها.



واستفسر احد المساهمين عن مكافأة رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدرجة في الافصاحات الواردة في التقرير واجيب من رئيس الاجتماع ان جزءا منها مكافأة بموجب احكام قانون الشركات الساري المفعول والجزء الآخر مكافأة عن الاداء المتميز للشركة الذي لم يكن يحصل لولا جهود رئيس مجلس إدارتها والمدير العام فيها وقد اقرت بموجب قرار من مجلس الادارة ، وازداد ان رئيس مجلس الادارة قام بتحقيق ربح للشركة يفوق (٢,٥) مليون دينار ناتج عن عملية شراء ارض للشركة في منطقة عبود وبيعها لشركة التجمعات للمشاريع السياحية وهذا انجازا كبيرا ويستحق مكافأته عليه.

واستفسر احد المساهمين عن مصادر تمويل المول المزمع إنشاؤه واجيب من رئيس الاجتماع ان المول سيتم انشاؤه من قبل شركة مساهمة عامة هي شركة التجمعات للمشاريع السياحية وشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة مساهم رئيسي فيها وان راس مال الشركة التي ستنشئ المول يبلغ (١٤) مليون دينار في المرحلة الاولى وسيتم زيادته مستقبلا .

واستفسر احد المساهمين عن شركة التجمعات لخدمات التغذية والتي تملك فيها شركة التجمعات الاستثمارية (٥٠%) من رأسمالها ومن انها لم توزع أرباحا واجيب من رئيس الاجتماع ان الشركة بثوبها الجديد لم تباشر اعمالها الا من تاريخ ٢٠٠٣/١١/١ وان تحقيق ارباح صافية بمبلغ نصف مليون دينار في عامها الاول فشئ جميل ونحن الآن بصدد دراسة التوسع في تقديم خدمات التغذية والإسكان في دولة قطر وذلك للعمال الوافدين من دول جنوب شرق اسيا والذين يعملون في قطاع المقاولات من خلال الشراكة بين الشركة واحد المستثمرين في دولة قطر.

واستفسر احد المساهمين عن نتائج الربع الاول للشركة واجابه رئيس الاجتماع أن البيانات غير جاهزة ولم تدقق بعد من قبل مدقق الحسابات وذلك بسبب التأخر في عقد الهيئة العامة والتي من صلاحيتها تعيين مدقق الحسابات للعام ٢٠٠٥ ، وعند تعيين الهيئة العامة لمدقق حسابات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ سيتم البدء بالأعمال



التدقيق مباشرة وفي حال الانتهاء من تدقيقهم سيتم الإفصاح عن النتائج الربعية والنتائج نصف السنوية .

واقترح عدد من المساهمين المصادقة على البيانات وتقرير مجلس الإدارة وثى على الاقتراح وعليه انتهى باب النقاش وتم المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ ، كما وافقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية عن العام المالي ٢٠٠٥ ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٤ في الحدود التي نص عليها القانون .

خامساً: تثبيت عضوية عمر سلفيتي على مجلس الإدارة

بين رئيس الاجتماع انه نظراً لوفاء المرحوم أسامة سلفيتي كما بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٣ وشغور عضويته على مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة تسمية عمر سلفيتي على مجلس إدارة الشركة وتم طرح الموضوع على الهيئة العامة لانتخاب عضو او اقرار تعيين السيد عمر اسامة سلفيتي وتم الموافقة بالاجماع على تعيين السيد عمر اسامة سلفيتي خلفاً للمرحوم اسامة.

سادساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ :
تم إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سابعاً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السابع المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم وهنا ذكر السيد رئيس الاجتماع ان النية تتجه لتكليف السادة المحاسبون بالقيام بأعمال استشارية للشركة في مجال الضرائب والتنظيم والتدقيق الداخلي وحتى لا يكون هناك تعارضاً مع التدقيق الخارجي فالمقترح تسمية مدقق حسابات آخر وبناء عليه اقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاهم وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم اعلان فوزهم بالتركية ونقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد ووفق على ذلك بالإجماع .



ثامنا - أية أمور أخرى .

عرض الرئيس على السادة الحضور التفضل بطرح أية مواضيع يرونها مناسبة مما لم يدرج في جدول الأعمال ولم يطرح أي من السادة المساهمين مواضيع جديدة .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي السادة المحاسبون المتحدون ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققنا المزيد من النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معلناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق

. ٢٠٠٥/٦/١٦

رئيس الاجتماع

حليم سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الغماوي

كاتب الجلسة

ابراهيم الفرج

(م)