

التاريخ : 2012 / 5 / 6

الرقم : م ض / 67 / 2012

Assembly Decision - IDMC - 715 kh

السادة بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر 2011

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فاننا نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر والذي عقد

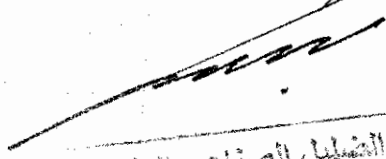
يوم الخميس 3 / 5 / 2012 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

جاك خياط

رئيس مجلس الإدارة



شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٤٤٠
الاسم المستفيد: ١١١١٨
الجهة المستفيدة: بنك الامارات

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر
المنعقد يوم الخميس الموافق 2012/5/3
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة**

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المؤجل في تمام الساعة 10 صباح يوم الخميس الموافق 2012/5/3 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 الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وكذلك السيد / عبدالكريم قنيص ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور مساهمين في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (1360123) سهم وأسهم وكالة (5843837) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (7203960) سهم وهو ما يمثل نسبة (34.30%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات عن صحة اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب ، وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين . ويوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسيد / علي حسين جلال و رزق أبو طالب لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2011 .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / جاك خياط بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2012 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2011 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2011 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2011 من قبل السيد / عبدالكريم قنيص ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2011 وتمت المصادقة عليه .

خامساً : بعدها قام المساهم سعيد حمام بطرح الموضوعات التالية :

(1) سأل عن خسائر الأسهم والبالغه 1.05 مليون دينار الموجوده بالميزانية والخسائر المتراكمة 1.76 مليون دينار وسأل عن الطريقة لمعالجة هذه الخسائر ، وسأل عن نزول سعر السهم بالسوق المالي وأن للادارة مسؤوليه عن انخفاض سعر السهم .

حيث تدخل السيد هاني العلي وقال بأن مهمة الادارة هي ادارة الشركة وليس التدخل بسعر السهم لان السهم مربوط بالعرض والطلب .

وأجاب السيد جاك خياط بأنه في وقت من الأوقات كان سهم المصفاة في صعود وارتفاع مستمر وكان سهم استثماري وحدث عكس ذلك بسرعة كبيرة ، وفي المقابل يوجد في الميزانية علاوة اصدار تغطي الخسائر ، واننا نأمل بتعويض الخسائر وزيادة مدخول الشركة بالمستقبل .

وأضاف سعيد حمام بأن علاوة الاصدار أخذت من المساهمين وهي حق من حقوق المساهمين .

وسأل السيد سعيد حمام عن أسماء كبار المساهمين والتي تزيد نسبة مساهمتهم عن 5% وعن رأس المال كيف موزع ، حيث أجاب السيد عبدالكريم قنيص بأن الأسماء توجد في صفحة 21 وأنه لا يوجد أي من كبار مالكي الأسهم الذين يمتلكون 5% من الأسهم ، وأضاف السيد جاك خياط ان رأس مال الشركة 21 مليون موزعه بين 4 الاف مساهم .

(2) وسأل السيد سعيد حمام عن شركة الجدار الحديث وعن مديونيتها لشركة مجمع الضليل والبالغة 1.57 مليون دينار وعن حصة شركة مجمع الضليل 50% والشريك الثاني في شركة الجدار الحديث .
اجاب السيد جاك خياط بأن المبلغ 1.57 مليون دينار ليس بمديونية وانما قيمة مساهمة استثمار حصة الشركة في الموجودات من ممتلكات ومعدات وأن الشريك الثاني هي شركة الديار ومسجلة لدى مراقب الشركات ، وهي شركة استرالية وهي صاحبة حق الاختراع للجدار الاسمنتي الجاهز المنتج في مصنع الشركة ، وان الشركة تحقق خسائر قليلة وهي تصدر منتجاتها للسعودية والعراق والصفة وللاستهلاك المحلي ، وان شاء الله سوف تحقق أرباح قريباً ، وأضاف السيد قنيص بأن رأس مال شركة الجدار هو 300 ألف دينار .

(3) طالب سعيد حمام من مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي بتشكيل لجنة لتدقيق على ادارة الشركة وحساباتها واستفسر عن رواتب ادارة الشركة وعن الحوافز المدفوعة سنوياً وانها لا تتناسب مع العمل الذي تقوم به الشركة وهي خسارته ، وهل هذه الرواتب مستندة إلى نظام مالي وإداري للشركة ، ولماذا لا يوجد استقطاب كفاءات للإدارة .

فرد مندوب مراقب الشركات بأن سأل السيد سعيد حمام عن نسبة أسهمه بالشركة وعن عدد أسهمه ، فأجاب سعيد حمام بأنه يملك 50 سهم فقط (خمسون سهم فقط) ، وطلب مندوب مراقب الشركات من كاتب الجلسة تثبيت ذلك بالمحضر .

وأضاف السيد جاك خياط بأن مجمع الضليل كان عبارة عن أرض فارغة وأصبحت مدينة صناعية متكاملة فيها 22 مصنع ، وان الادارة بذلت مجهود كبير جداً لجذب الاستثمارات الاجنبية للاردن وللمجمع خاصة ، حيث أن هذا العمل يريد مجهود كبير وسفر وتسويق لجذب هذه الاستثمارات للمجمع ، وان رواتب الادارة العليا لا تتجاوز 9000 دينار شهرياً لكل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومدير التسويق ، وأضاف السيد قنيص بأنه يوجد لدى الشركة نظام مالي وإداري وشؤون الموظفين حسب القانون .

(4) واستفسر سعيد حمام عن شركة الشرق الأوسط ، حيث أجابه السيد عبدالكريم قنيص انها اندمجت مع شركة مجمع الضليل قبل 5 سنوات وهي ليست موضوع للاجتماع لعام 2011 حيث نوقشت في المحاضر السابقة .

سادسا : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2011 وتمت المصادقة عليه ، مع تحفظ السيد سعيد حمام على البيانات المالية بالكامل .

سابعا : تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2011 وبحدود القانون ، باستثناء السيد سعيد حمام لم يبرئ مجلس الادارة الذي تحفظ على هذا البند .

ثامنا : تم انتخاب السادة / شركة غوشه وشركاه كمصدقين حسابات للشركة للعام 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2012/5/3 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

رئيس مجلس الادارة

جاءل خياط

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي