



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ق م / ٧٥ / ٢٠١٢

التاريخ : ٢٠١٢/١١/٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأهلية للمشاريع م. ع. م.

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق للهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للمشاريع م. ع. م. ، قد أجتمعت يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/١٠/٢٤ في شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم ١٣٩، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (١) تم المصادقة على المحضر السابق للهيئة العامة.
- (٢) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١١.
- (٣) تم مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١.
- (٤) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠١١ والمصادقة عليها.
- (٥) تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١١.
- (٦) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة ٢٠١٢ وهم السادة إرنست ويونغ وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الادارة.

• مرفق :

- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٢.

- قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي لعام ٢٠١١ مخزنة على شكل PDF .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

فايز ابراهيم الفاعوري

الشركة الأهلية للمشاريع م. ع. م

ص.ب. ٨٣٠٥٥٤ - عمان ١١١٨٣ الاردن
فاكس: 5688581

ص - ب 830554 عمان - 11183 الاردن تلفون : 5688471
Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٤ تشرين الثاني ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٤٤

رقم الملف: ١١٠٦٤

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة
سنة بورصة عمان المحترمين.

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

المنعقد في عمان يوم الأربعاء الموافق 2012/10/24

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع للسادة مساهمي الشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر يوم الأربعاء الموافق 2012/10/24 بالطابق الأول، من مبنى مجموعة الفاعوري الكائن في شارع مكة - بناية رقم 139، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ومدققي حسابات الشركة السادة أرنس و يونغ، وبحضور خمسة من أصل سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

أفتتح السيد فايز إبراهيم الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة)، الجلسة مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة،

وبعد الافتتاح وضع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أن الشركة قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع حسب قانون الشركات، وأعلن عن حضور 16 مساهم يشكلون ما نسبته 65.3% من رأسمال الشركة البالغ 37,782,273 دينار / سهم (سبعة وثلاثون مليون وسبع مائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون دينار أردني / سهم) منها 21,931,136 سهماً بالأصالة و 2,745,473 سهماً بالوكالة.

بذلك تعتبر الجلسة قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع مساهميها وعليه، طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة ترؤس الاجتماع وتثبيت كافة القرارات وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومباشرة الاجتماع حسب جدول الأعمال

ترأس الاجتماع السيد فايز إبراهيم الفاعوري (رئيس مجلس الإدارة)، حيث قام بتعين السيد سامر زيدان كاتباً للجلسة والسادة أيمن شديد وبكر سمور مراقبين لفرز الأصوات حيث تم مناقشة جدول الأعمال كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر الإجماع السابق للهيئة العامة العادي.

تم تلاوة أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد يوم الأحد تاريخ 2011-6-12

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية 2011 والخطة المستقبلية

قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ باقتراح دمج النقطة ثانياً مع النقطة ثالثاً كون التقرير وزع على جميع المساهمين حيث وافق الحضور وبالإجماع.

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة و ثمانية و سبعون ألفاً و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

ثالثاً : مناقشة تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2011

تلا السيد محمد ابراهيم الكركي تقرير مدققى حسابات الشركة السادة ارست ويونغ , ثم طرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ البيانات المالية وتقرير مدققى الحسابات للمناقشة .

استفسر الدكتور فؤاد المحيسن الممثل عن شركة الاسراء للتمويل الاسلامي عن التحفظ الذي يخص الذمم المدينة العالقة البالغة 4,488,923 (اربعة ملايين واربعمئة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ديناراً) و التحفظ الذي يخص شركة السنين بمبلغ 2,735,610 دينار , هل تم اخذ مخصص ؟

لها فأجاب السيد محمد الكركي بعدم اخذ مخصص لهذه الذمم كون هناك خطة لدى مجلس الادارة لتحويلها .

ثم وضع السيد معتصم الفاعوري عضو مجلس الادارة ان هناك خطة لدى مجلس الادارة للعام الحالي 2012 لانهاء هذه الذمم العالقة و اغلاقها بالكامل وذلك بتملك بعض الموجودات للمدينين وبالتالي ازالة هذا التحفظ و اشار الى انه لم يكن لدينا أي مانع على هذا التحفظ لعرضه على الهيئة العامة لتوضيحه لهم و لا داعي لاخذ مخصص لهذه الذمم كون هذه الذمم يوجد بها شيكات من طرف المدينين وبالتالي فإن حق الشركة مضمون ولكن الطول الودية دائماً افضل , حيث نجمت ذمة شركة السنين بعد عكس عملية رفع رأس مال شركة الفاعوري و اعادة الوضع كما هو عليه سابقاً حيث تم خلال عام 2012 بعكس العملية و اعادة تملك الشركة الأهلية للمشاريع لشركة الفاعوري التجارية .

كما استفسر الدكتور فؤاد المحيسن الممثل عن شركة الاسراء للتمويل الاسلامي عن الفرضيات الخاصة بشركة عبر الاردن و شركة الفاعوري التجارية الواردة من قبل الشركة لاختبار تدني الشهرة ان وجدت وما المانع من قبولها كمدينين؟

اجاب السيد محمد الكركي اننا راجعنا هذه الفرضيات ونحن بشكل اساسي نعتمد على الاتجاهات التاريخية السابقة لاداء الشركات ويتم البناء عليها بمعدلات نمو معينة ولكن مجلس الادارة وضع فرضيات طموحة للسنوات القادمة وبالنتيجة لم نستطع التأكد منها مئة بالمئة عن مدى صحة هذه الفرضيات حيث ان وجهة نظر الادارة بوجود خطوات مستقبلية للافضل و هذا واضح من خلال أعمال الشركات المتقدمة بنتائجها خلال عام 2012 مقارنة بالسنوات السابقة , ثم اضاف انه في حال اخذ مخصص تدني على الشهرة فلا نستطيع عكسه بفضل مجلس الادارة التحفظ بدلاً من اخذ مخصص لايمانهم بتحقيق هذه الفرضيات ونسب النمو الموضوعه من قبل الشركة حيث ان الموضوع اجتهادي والاختلاف فقط بالاجتهادات وهو ما ينطبق على الشركة الاخرى

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سيعمئة و ثمانمئة و سبعون ألفاً

و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



رابعاً : اقرار الهيئة العامة للمساهمين في حسابات الشركة عن الفسائل المتعلقة بالادارة والمخصصات اللازمة
تم الاتفاق بإجماع السادة حضور الاجتماع بإقرار الميزانية العمومية والمصادقة عليها .

خامساً : إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة .

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2011 ضمن مايسمح به القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2012 , وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة خلال السنة 2012 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها بجدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة.

ثم شكر رئيس الجلسة السادة الحضور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات, و أعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة واربعون دقيقة ظهراً.

سامر زيدان

كاتب الجلسة

عودة حافظ

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فايز الفاعوري

رئيس الجلسة