

التاريخ: 2014/05/06

الرقم: هـ/05/016

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،

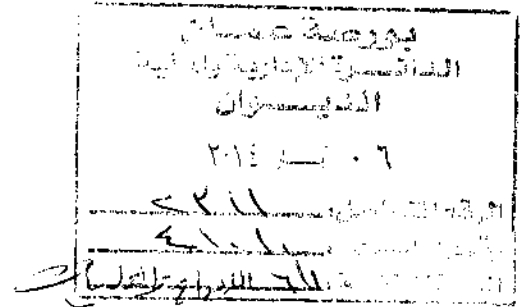
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال
والمشاريع المنعقدين بتاريخ 2014/04/17.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بإسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين



**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/17**

اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/17 في فندق ماريوت عمان بحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور ستة وعشرون مساهماً يحملون أسهم أصالة عددها (682,921) سهماً وأسهم وكالة عددها (341,064) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,023,985) سهماً وتمثل ما نسبته 76.99% من رأس مال الشركة الموزع على (1330008) سهماً.

افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبالسيد وضاح برقأوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ستة وعشرون مساهماً من أصل (470) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (682,921) سهماً وأسهم وكالة عددها (341,064) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,023,985) سهماً وتمثل ما نسبته 76.99%

من رأس مال الشركة البالغ (1330008) سهماً، وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور السيد وضاح برقأوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، كما أعلن أنه قد تم التثبت من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عناوينهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواء لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.

بعد ذلك قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مفيد النحاس كاتباً للجلسة والسيد حفيظ غنام و محمد الشامي كمراقبين، ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:-

- 1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2013/4/18.
- 2- لدى الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2014، تقدم السيد باسم المعشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.
- 3- تلا السيد وضاح برقأوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ تقريره السنوي عن البيانات المالية والمركز المالي للشركة ونتاج أعمالها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وأوصى المصادقة عليها.

4- لدى فتح باب مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في

2013/12/31، تقدم السيد محمد الزربا قائلا:

لا اريد القول بأن القروض عالية و تكاليف التمويل عاليه لكني اريد القول ان سنوات طويلة مضت دون توزيع ارباح علما بان لهذه الشركة تاريخ عريق حيث كانت توزع ارباح 70% و 100% اضافته الى هبوط سعر سهم الشركة في البورصة من مستويات عالية الى ما دون الدينار في الوقت الحاضر، و نريد ان نعرف ماذا لديكم من خطط للتغيير .

رد السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة : اشكر المساهمين على صبرهم للسنوات السابقة. كما تعلمون بان شركة هنكل الاردن اوقفت التصنيع في الاردن في عام 2012 و انتهت خدمات موظفيها مما رتب عليها خسائر ببلغ 1.9 مليون دينار . و استطاعت شركة هنكل الاردن في عام 2013 اطفاء جميع الخسائر بالاضافه الى تحقيق ارباح . كما ان حصة الشركة في الثلاث الاشهر الاولى من عام 2014 من ارباح شركة هنكل الاردن بلغت 216 الف دينار مقابل 49 الف دينار في نفس الفترة من العام الماضي. و من المتوقع ان يصل صافي الربح خلال هذه الى 120 الف دينار بعد المصاريف، مؤكدا بأن الخسائر انتهت .

و تقدم المهندس محمود طاهر بسؤال: ان الشركات المتعثرة مثل الصناعات الصوفية و الكبريت تعثرت و حققت خسائر لكن الاراضي التي كانت تملكها حققت إيرادات كبيرة لهذه الشركات . افاد رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر بان الاراضي التي كانت تملكها الشركة اصبحت ولازالت كذلك مملوكة لشركة هنكل الاردن التي تملك فيها الشركة 49%.

و تقدم السيد سليمان سمودي بسؤال : ارجو ايضاح قضايا دائرة ضريبة الدخل و المبيعات، و ما رأي إدارة الشركة و مدققي الحسابات بهذه القضايا . اجاب رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر : انه كانت قضية مشابهة تماما لهذه القضية وقد اصدرت فيها المحكمة حكمها لصالح الشركة و قياسا عليها فإن الشركة تتوقع ان تحكم المحكمة بنفس الحكم في هذه القضية.

و تقدم السيد سليمان سمودي سؤال اخر: هناك انتخاب مجلس ادارة جديد حيث ان قيمة بدل التنقلات 3 اضعاف قيمة ما يملكه العضو من اسهم مع الاحترام لكل عضو واقترح تخفيض عدد الاعضاء الى اقل من تسعة اعضاء. رد رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر : تم تخفيض الاعضاء من 11 الى 9 خلال عام 2012، كما ان بدل التنقلات لكل عضو يعتبر من اقل بدلات التنقلات التي تصرف لاعضاء مجلس ادارة اي شركة مساهمة في الاردن، وسوف يتم النظر في عدد الاعضاء مستقبلا.

بعد ذلك تم اقتراح إقفال باب النقاش حول البيانات المالية و تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2013 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحسب القانون وتمت الموافقة بالإجماع.

5- لدى الانتقال الى البند الخامس المتعلق بانتخاب مجلس إداره جديد للشركة للسنوات الاربع القادمة اقترح السيد محمد الشامي الاسماء التالية : السيد باسم جميل المعشر ، السيد محمد جعفر الشامي ، السادة شركة رجاني المعشر و اخوانه ، السادة شركة التامين العربية - الاردن ، السيد فارس الياس المعشر ، السيد جورج جاك خياط ، السادة شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه ، السادة شركة الروشة للاستثمار و التجارة ، السادة شركة معشر للاستثمارات و التجارة .
وحيث لم يكن هناك اي مرشحين اخرين فقد تم انتخاب السادة المذكورين بعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية.

6- تم انتخاب السادة إرنست أند يونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

7- وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يقم أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع الحضور وإلى كل القائمين على الشركة متمنياً لها دوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وتم اختتام الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
مفيد النحاس

**محضر إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/17**

اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/17 في فندق ماريوت عمان بحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور ستة وعشرون مساهماً يحملون أسهم أصالة عددها (682,921) سهماً وأسهم وكالة عددها (341,064) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,023,985) سهماً وتمثل ما نسبته 76.99% من رأس مال الشركة الموزع على (1,330,008) سهماً.

افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الادارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبالسيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ستة وعشرون مساهماً من أصل (470) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (682,921) سهماً وأسهم وكالة عددها (341,064) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,023,985) سهماً وتمثل ما نسبته 76.99% من رأس مال الشركة البالغ (1330008) سهماً، وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء وبحضور السيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، كما أعلن أنه قد تم التثبت من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع حيث تم الإعلان عن هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام وتم توزيع الدعوات على المساهمين المتوفرة عناوينهم حسب القانون، وعليه تعتبر الجلسة قانونية، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواء لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة، ثم طلب من السيد الرئيس تسمية كاتب للجلسة ومراقبين.

بعد ذلك قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مفيد النحاس كاتباً للجلسة والسيد حفيظ غنام و محمد الشامي كمراقبين، ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:-

١. تعديل المادة ٧/٣ من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:

"افتراض أو استئانة الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة".

لَتَصْبِحَ كَمَا يُنَى:

"اقتراض أو استئانة الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة. ويحق للشركة بقرار من مجلس الإدارة كفالة التزامات الغير لدى البنوك أو أية جهة أخرى، وتقديم الضمانات اللازمة ضماناً لهذه الالتزامات بما في ذلك رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة".

2. تعديل المادة ٧/٣ من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي:

"اقتراض أو استئذانه الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي نراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة. ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة".

لَتَصْبِحَ كَمَا يَلِي:

“اقتراض أو استئانة الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل السلطة الأردنية الهاشمية وخارجها، و من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة. ويحق للشركة بقرار من مجلس الإدارة كفالة التزامات الغير لدى البنوك أو أية جهة أخرى، وتقديم الضمانات اللازمة ضماناً لهذه الالتزامات بما في ذلك من أموالها المنقولة وغير المنقولة”.

تقدم السيد محمد الزربا بسؤال : "ماذا تقصدون بالغير ؟" فأجاب رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر بأن المقصود بالغير هم الشركة التابعة او أية اطراف أخرى وهذه الكفالة مشروطة بموافقة مجلس الإدارة.

وقد أبدى السيد سليمان سمودي اعتراضه على النص التالي " دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة " فأجاب رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر بأن النص المعارض عليه جزء من نص المادة قبل التعديل.

تمت الموافقة على التعديل بالإجماع باستثناء السيد سليمان سمودي حيث أبدى تحفظه علماً بأنه يملك 5000 سهم .

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع الحضور وإلى كل القائمين على الشركة متمنياً لها دوام التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم. وتم اختتام الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
مفيد النحاس