

للمصاح
- المراسلة
- الأمانة
18/1

التاريخ : 2014/5/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للمؤجل السابع عشر المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري.

شاكرين لكم تعاونكم ،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المهندس جاك خياط
رئيس مجلس الإدارة

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٥ أيار ٢٠١٤
5799
1/12

Ad-Dulayl

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
15 May 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
المنعقد يوم الخميس الموافق 2014/4/24
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 في تمام الساعة 11 صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) من أصل (7) أعضاء إضافة إلى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وكذلك السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس عن عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور مساهمين في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (1272651) سهم واسهم وكالة (5495637) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (6768288) سهم وهو ما يمثل نسبة (32.23%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس عن صحة اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن عدم اكتمال النصاب ، وعليه تم تأجيل الاجتماع ليوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 في تمام الساعة 11 صباحاً وفي نفس المكان .

مندوب مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس

رئيس مجلس الإدارة

جاء خياط

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
15 MAY 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل السابع عشر
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29
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 11 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) من أصل (7) أعضاء إضافة إلى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وكذلك السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 10 مساهمين من أصل 3766 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (1196785) سهم وأسهم وكالة (5267665) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (6464450) سهم وهو ما يمثل نسبة (30.78%) 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 . وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسيد / رشاش خميس وباسم بلاسمه لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2012 .

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 2014 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2013 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2013 من قبل السيد / عبدالكريم قنيس ممثل شركة غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والجمهور على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2013 وتمت المصادقة عليه .



ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

ضراى الحراسيس

رئيس مجلس الإدارة

جاك خراط

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

