

للإدارة
الرقم: ١٤٤
التاريخ: 2014/06/11



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
شركة
الأردنية
للإدارة

الرقم: 14/٥٤٤

حضرات السادة المحترمين
هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة الاردنية للتعمير القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: 6741
الجهة المستلمة: 12/٥٤٤



TAAMEER | تـمـير
JORDAN | الأردن
HOLDINGS | القابضة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة

المنعقد بتاريخ 2014/04/26

اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة ويحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم السيد عودة حافظ ابو حسان والسيد فادي عموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن).

رحب السيد محمد البشير رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحضور.

وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بالترحيب بالحضور الكرام، وقد اشار الى ان الشركة التزمت بكافة المدد القانونية الخاصة بتوجيه الدعوات والنشر في الصحف اليومية والاعلان في احدى وسائل الاعلام المرئي او المسموع وقد أعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني استنادا الى المادة (170) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وقد أعلن قانونية انعقاد الاجتماع من حيث النصاب القانوني حيث :-

- حضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع (30) مساهما من أصل (54,990) مساهم يحملون (137,944,880) سهماً بالأصالة و (14,240,797) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (152,185,677) سهماً وتشكل ما نسبته (71.792%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.

- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) عضو.

- حضر الاجتماع السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققى حسابات الشركة.

وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين ، تم تعيين السيد عصام عبد الكريم البولي كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد فاروق فارس والسيد ابراهيم العمرو كمراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة جدول الاعمال المرسل للمساهمين والمتمثل فيما يلي :-

اولا : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الثامن:-

بناءً على اقتراح الهيئة العامة تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن من قبل كاتب الجلسة وقد تمت المصادقة على المحضر.



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
شركة
الأردنية
للحفظ

قرار رقم 9/1

- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على كل ما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المؤجل والمنعقد بتاريخ 2013/09/21 .

ثانيا: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية لسنة 2014 والمصادقة عليها.

ثالثا: تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2013 والمصادقة عليه.

رابعا: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها .

تقدم الحضور باقتراح دمج البنود (2،3،4) والمتضمنه مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام 2013 والخطة المستقبلية لسنة 2014 والمصادقة عليها، هذا فيما يخص البند رقم (2)، وكذلك تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2013 والمصادقة عليها، هذا فيما يخص البند رقم (3)، اما البند رقم (4) وهو مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها .

قرار رقم 9/2

- الموافقة بإجماع الهيئة العامة على دمج البنود التالية (2،3،4) .

قام السيد فادي عموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) مدققي حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية وتقييم العرض العام للقوائم المالية ، حيث أشار التقرير الى احتفاظ الشركة بقوائم وسجلات مالية بصورة اصولية وان القوائم المالية تظهر المركز المالي للشركة كما في 2013/12/31 وادائها المالي وتدفقاتها النقدية بعدالة واوصى تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على الميزانية وحسابات الشركة ، مع الاخذ بعين الاعتبار التحفظات الواردة بالتقرير .

وبعد ذلك فتح رئيس الجلسة باب النقاش:

- استفسر السيد محمد ابو شمط والذي يمتلك حوالي (200,000) سهما عن الامور التالية:

1. التحفظ الوارد في الميزانية والذي يخص شركتي تنفيذ للمقاولات والمها للتطوير العقاري.

2. تم بيع 64 فيلا الى البنك الاردني الكويتي في السابق، وهل سوف يتم بيع فلل اضافية الى البنك الاردني الكويتي مقابل مبالغ

الدين .



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
شركة
الأردنية
للمستحقات

3. هل هنالك من طريقة لوقف الفوائد وتسديد القروض من خلال مبيعات الفلل بحيث يتم تخفيض اسعار البيع والعمل على تحصيل السيولة وتسديد القروض ومن ثمن تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر وطلب من مجلس الادارة دراسة تخفيض اسعار البيع لتقليص قيمة المديونية

4. هل تم عمل اختبار تداني لاصول وموجودات الشركة من خلال مكاتب عقارية معتمدة .

- استفسر السيد مندوب مؤسسة تنمية اموال الايتام عن الفقرة التأكيدية ومدى قدرة الشركة على الاستمرارية .

- شكر المساهم داود جراد ادارة الشركة على الجهود التي بذلت خلال عام 2013 واستفسر عن امكانية ومقدرة الشركة على الاستمرارية حيث بلغت الخسائر المدورة حوال (119) مليون دينار وصافي خرق الملكية حوالي (92) مليون دينار والعمل على تقليص الخسائر خلال عام 2014 من خلال تخفيض رأس مال الشركة.

جواب رئيس الجلسة عن الاستفسار الواردة اعلاه وعلى النحو التالي :

- بين الرئيس بان شركة تعمير للاستثمارات تمتلك ما قيمته (51%) من رأس مال شركة تنفيذ البالغ (300,000) دينار اردني وبين ايضا ان التحفظ الوارد في الميزانية بخصوص هذه الشركة نتيجة لعدم اصدار بياناتها المالية كما في 2013/12/31، كما ان اعمالها متوقفة لانتهاء الغايات التي است من اجلها، كما يوجد تسوية مالية بين شركة تنفيذ والشركة الاندلسية في الاعمال التي تم انجازها في مشروع ضاحية الاندلسية. وان اساس هذه التسوية على بند العمالة وتم الاتفاق على اجراء دراسة وتسوية مالية بين الشركتين، اما التحفظ الاخر يتعلق بشركة المها حيث لم يتم بتزويدها ببيانات مالية مدققة كما في 2013/12/31، وان نسبة مساهمتها في رأس مالها تبلغ (33.833%) من رأس المال المدفوع والبالغ (12) مليون دينار.

- بين الرئيس بانه تم بيع 64 فيلا للبنك الاردني الكويتي وذلك ضمن اتفاقية اعادة الهيكلة والتي تم توقيعها معهم في اواخر عام 2012، ويوجد 175 فيلا غير مباعة في مشروع الاندلسية وان هذه الفلل معروضة للبيع سواء كانت للبنك او لغيره وسوف تقوم الشركة ببيعها بما يتناسب ومصلحة الشركة.

- فيما يتعلق بتخفيض قيمة الفوائد وتسديد القروض القائمة، بين الرئيس بان الشركة تسعى بكل طاقاتها من اجل تسويق وبيع جميع مشاريعها الامر الذي سوف ينتج عنه تسديد القروض القائمة ومن ثم تقليص الفوائد الخاصة بهذه القروض.

- فيما يتعلق باختبار التدني لالصول وموجودات الشركة، بين الرئيس بانه تم عمل اختبار تدني للمحفظة العقارية للمجموعة من خلال مكاتب عقارية معتمدة، حيث تم اظهار هذه الالصول بالقيمة العادلة.



TAAMEER | شركة
JORDAN | الأردنية
HOLDINGS | القابضة

أما فيما يتعلق بالفقرة التأكيدية الواردة ضمن تقرير مدقق الحسابات والمتضمنة مقدرة الشركة على الاستمرارية وتنفيذ مشاريعها القائمة، بين الرئيس بان الشركة قادرة على الاستمرارية، حيث يتضمن بند المطبوعات دفعات على حساب مبيعات الفلل هذا من ناحية وكذلك فان موجودات الشركة قادرة على تسديد التزاماتها القائمة وتنفيذ مشاريعها. وبعد ذلك أقفل باب النقاش.

قرار رقم 9/3

- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2013 والخطة المستقبلية لسنة 2014، باستثناء التحفظ الذي أبداه مساهمين يحملون حوالي (52 مليون سهم) من أصل (152 مليون سهم) ونسبة (34%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع.

قرار رقم 9/4

- صادقت الهيئة العامة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2013، باستثناء التحفظ الذي أبداه مساهمين يحملون حوالي (52 مليون سهم) من أصل (152 مليون سهم) ونسبة (34%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع.

خامسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم

قرار رقم 9/5

- تم انتخاب السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) كمحققين خارجيين وذلك بالتزكية حيث لم يرشح اي مكتب اخر لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 من قبل المساهمين ، وتم اعطاء مجلس الإدارة صلاحية تحديد الاتعاب السنوية. سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقا لأحكام القانون .

قرار رقم 9/6

- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 ويحدود ما يسمح به القانون.

سابعا : انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة .

- تقدم المساهم الدكتور موسى معطي والذي يمتلك 130,000 سهم باقتراح اسماء اعضاء مجلس الإدارة لولايه جديدة ومدتها 4 سنوات وهم على النحو التالي : -



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS
شركة
الأردنية
للحفظ

1. السيد محمد احمد محمد البشير.
2. السيد محمد مازن شقيق رضا الانصاري.
3. السيد شقيق فرحان خليل الزوايدة.
4. شركة القبس للاستثمارات المالية.
5. السيد سالم عبد الكريم علي اللوزي.
6. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
7. السادة الشركة العربية للتجهيزات الغذائية.

قرار رقم 9/7

- تم الموافقة بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من السادة التالية اسمائهم لمدة اربع سنوات:

1. السيد محمد احمد محمد البشير.
2. السيد محمد مازن شقيق رضا الانصاري.
3. السيد شقيق فرحان خليل الزوايدة.
4. شركة القبس للاستثمارات المالية.
5. السيد سالم عبد الكريم علي اللوزي.
6. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
7. السادة الشركة العربية للتجهيزات الغذائية.

سابعاً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على

ان يقرن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

- لم يتم مناقشة اي امور اخرى

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة/ المدير المالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة /رئيس مجلس الإدارة

السيد عصام عبد الكريم البواني

السيد عودة حافظ ابو حسان

السيد محمد البشير