

التاريخ: 2015/04/20

الرقم: م أ م/038/2015

السادة
السادة
السادة
السادة
السادة

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع
المنعقد بتاريخ 2015/04/16.

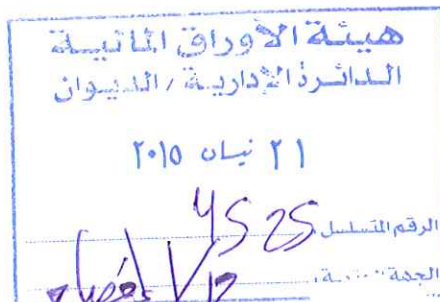
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

نسخة السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ✓



**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/16**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/16 في فندق ماريوت عمان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان وبالسيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور 20 مساهماً من أصل (469) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (632,299) سهماً وأسهم وكالة عددها (347,950) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (980,249) سهماً وتمثل ما نسبته 73.7 % من رأس مال الشركة البالغ (1,330,008) سهماً، وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء. 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، وقراراتها قانونية وملزمة للمساهمين سواءً 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 طارق الروسان كاتباً للجلسة والسيد حفيظ غنام وسامي نايفه كمراقبين.

ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:

- 1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2014/4/17 والمصادقة عليه بالإجماع.
- 2- لدى الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2015، تقدم السيد باسم المعشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 ومناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.
- 3- تلا السيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ تقريره السنوي عن البيانات المالية والمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وأوصى المصادقة عليها.
- 4- لدى فتح باب مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

تقدم السيد محمد الزربا قائلاً:

إن هذا يوم مبارك فقد عادت الشركة إلى توزيع أرباح كسابق عهدها. لكن لا تزال المصاريف الإدارية ومصاريف التمويل مرتفعة، وبالانتقال إلى بند حقوق الملكية والمطلوبات، نجد أيضاً المصاريف المستحقة وأمانات الرواتب مرتفعة.

رد رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر قائلا :
نعم مازلت مصاريف التمويل مرتفعة لكن تم تخفيضها عن العام الماضي وسنعمل على خفضها خلال الفترة القادمة. اما بالنسبة لارتفاع المصاريف الإدارية والمستحقة وأمانات الرواتب فانها ناتجة عن بدء عمل الشركة التابعة الشركة المتصدرة للتسويق والتوزيع مع بداية عام 2014.

وتقدم السيد محمد زوربا بسؤال آخر :
من ضمن المصاريف المستحقة يوجد تحت بند مخصصات متنوعة مبلغ 88,000 دينار يرجى توضيح ما هي قيمة هذا البند.
رد رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر بان هذا المبلغ هو عبارة عن مخصص فوائد مدينة ومبلغ مخصص عروض وخصومات لعملاء الشركة.

و سأل الدكتور محمد الحجاج :
ماهي العلاقة بين الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع وشركة هنكل الاردن والشركة المتصدرة للتسويق والتوزيع.

رد رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر:
ان الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع تمتلك 49% من شركة هنكل الأردن، وبأن الشركة المتصدرة للتسويق والتوزيع هي شركة مساهمة خاصة، ومملوكة بالكامل بنسبة 100% من الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع، وهي الموزع الحصري والوحيد لشركة هنكل الأردن.

وحيث أنه لا يوجد أي اسئلة اخرى تم اقفال باب المناقشة وتمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2014 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحسب القانون وتمت الموافقة بالإجماع.

5- تم الموافقة على توزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
6- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ / السيد وضاح عصام برقايوي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

7- وتحت بند ما يستجد من أعمال، وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يتم أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع وإلى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف.

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
طارق الروسان