

التاريخ: 2015/04/23

الرقم : ت أ/م/٢٨٧/2015

للاطلاع
- بواسطة
- السيد عبد الكريم
- السيد / ٤/٢٣
٢٠١٥

حضرات السادة المحترمين

هيئة الأوراق المالية

تحية واحترام ،،،

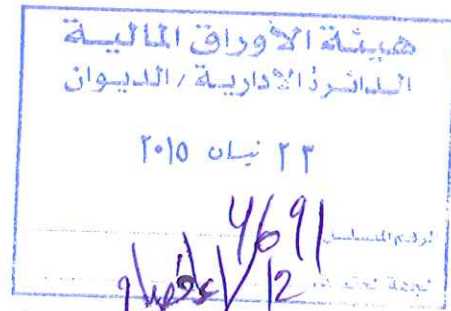
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العادي العاشر وغير العادي

أشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا باحكام وتعليمات الافصاح ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العادي العاشر وغير العادي المنعقد في 2015/04/18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة


محمد أحمد البشير





تعمير
الأردنية
HOLDINGS القابضة

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

المنعقد بتاريخ 2015/04/18

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة اجتماعها غير العادي ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/04/18، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم 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، حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (32) مساهما من أصل (54,606) مساهما يحملون (122,118,890) سهما بالأصالة و(23,635,997) سهما بالوكالة وبما مجموعه (145,754,887) سهما، تشكل ما نسبته (68.758%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.

- حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) عضو.

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

وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وطلب الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، حيث تم تعيين الاستاذ المحامي محمد ابو سليم كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد فاروق فارس القائم باعمال المدير المالي والسيد احمد حاجبي امين سر مجلس الادارة كمراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك تم الانتقال الى مناقشة جدول الاعمال المرسل للمساهمين والمتمثل فيما يلي :-

- هيكل رأسمال الشركة بحيث يتم اطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (125,142,281) دينار من رأسمالها البالغ (211,982,573) دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة بواقع (86,840,292) سهم / دينار ورفع رأسمال الشركة الى (100,000,000) دينار / سهم من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين او عن طريق دخول شريك استراتيجي وفق احكام القانون على ان يفوض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات المناسبة وفق احكام التشريعات السارية.

قرار

- قررت الهيئة العامة عدم الموافقة على هيكل رأسمال الشركة برفعه من (86,840,292) سهم / دينار الى (100,000,000) دينار / سهم من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين او عن طريق دخول شريك استراتيجي، وقررت واكدت على قرار الهيئة العامة العادي



هاتف: 5885558 (962 6) فاكس: 5851627 (962 6) البريد الالكتروني: info@taameer.jo صندوق بريد 140626 عمان 11814، الأردن

Tel: (962 6) 5885558 Fax: (962 6) 5851627 E-mail: info@taameer.jo P.O.Box 140626 Amman 11814, Jordan WWW.TAAMEER.JO



تـمـيـر
الأردنية
HOLDINGS القابضة
JORDAN

العاشر المتخذ بتاريخ 2015/04/18 باطفاء خسائر الشركة المتراكمة البالغة (125,142,281) دينار كما في 2015/12/31 من رأسمالها البالغ (211,982,573) دينار / سهم ليصبح رأسمالها (86,840,292) سهم / دينار.
وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم الذي تم عقد الاجتماع فيه.

كاتب الجلسة

الاستاذ محمد علي ابو سليم

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ ابي حسان

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد احمد البشير





تعمير
الأردن
هولدينجز
القابضة

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

المنعقد بتاريخ 2015/04/18

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة اجتماعها العادي العاشر، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/18، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم 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، حيث:-

- حضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر (32) مساهما من أصل (54,606) مساهما يحملون (122,118,890) سهماً بالأصالة و(23,635,997) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (145,754,887) سهماً، تشكل ما نسبته (68.758%) من رأس مال الشركة البالغ (211,982,573) دينار/سهم.

- حضر الاجتماع (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7).

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

وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، تم تعيين الاستاذ المحامي محمد ابو سليم كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد فاروق فارس القائم باعمال المدير المالي والسيد احمد حاجبي امين سر مجلس الادارة 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 التاسع:-

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع من قبل كاتب الجلسة وقد قررت مايلي.

قرار رقم 9/1

- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على كل ما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والمنعقد بتاريخ 2014/04/26.

وافقت الهيئة العامة على اقتراح رئيس الجلسة بدمج البنود التالية من جدول الاعمال:

ثانيا: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لسنة 2015 والمصادقة عليها.

ثالثا: تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2014 والمصادقة عليه.

رابعا: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها.



التوقيع



TAAMEER | تـمـير
JORDAN | الأردن
HOLDINGS | القابضة

قرار رقم 9/2

- الموافقة بإجماع الهيئة العامة على دمج البنود (ثانياً، ثالثاً، ورابعاً).

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 2014/12/31 وادائها المالي وتدفقاتها النقدية بعدالة واوصى تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على الميزانية وحسابات الشركة ، مع الاخذ بعين الاعتبار التحفضات الواردة بالتقرير .
وبعد ذلك فتح رئيس الجلسة باب النقاش:

- استفسر السيد عبد الكريم يوسف قاسم الحموري والذي يمتلك (6,500) سهما عن الامور التالية:

1. التحفظ في الميزانية والذي يخص شركتي تنفيذ للمقاولات والمها للتطوير العقاري واسباب تكراره خلال السنوات الماضية.
2. الشركات التابعة للشركة الاردنية للتعمير القابضة غير العاملة لماذا لا تصفى.
3. سير عمل لجنة التدقيق المشكلة من قبل دائرة مراقبة الشركات للتدقيق على حسابات الشركة.

- استفسر السيد محمد عزمي فؤاد قاسم الزربا والذي يمتلك (4,500) سهما عن الامور التالية:

1. ايضاح رقم (11) الوارد في الصفحة رقم (46) بالتقرير السنوي التاسع والمتعلقة بالاستثمارات عقارية.
2. متى يتوقع إيقاف خسائر الشركة.

- استفسر السيد احمد مطيع احمد زكريا والذي يمتلك (1,500) سهما عن الامور التالية.

1. اسباب انخفاض القيمة الدفترية الواردة في صفحة رقم (20) بالتقرير السنوي التاسع.

- استفسر السيد عامر قصراوي ممثل السادة البنك الاردني الكويتي والذي يمتلك (50,000) سهم عن الامور التالية.

1. كلفة ارض ومبنى النادي الاجتماعي بالضاحية الاندلسية وفيما اذا كانت في بند مستقل في حسابات الشركة.

- استفسر السيد سعيد حسني حسن حمام والذي يمتلك (6,500) سهم عن الامور التالية:

1. اسباب قبول السيد محمد البشير رئاسة مجلس الادارة بالرغم من خسائر الشركة وانه بحسب قانون مهنة المحاسبة لا يجوز ان يكون المحاسب القانوني رئيسا لمجلس ادارة شركة مساهمة عامة.
2. الية شراء ارض مشروع الاندلسية.
3. المصاريف الادارية الواردة في القوائم المالية للشركة السابقة.





تعمير
الأردن
HOLDINGS | القابضة

- استفسر السيد محمد محمود حسن ابوشمط والذي يحمل اسهما بالاصالة والوكالة ما مجموعه (3,034,024) سهما عن الامور التالية:

1. اطفاء الخسائر المتراكمة وتخفيض رأس مال الشركة ونتائج اعمال الشركة المتوقعة خلال العام الحالي.

2. ما هو وضع الذمم المدينة لصالح الشركة.

3. ما هي القروض والديون على الشركة.

4. هل هناك خطة إعلامية لتسويق مشروع منتج البحر الاحمر في العقبة.

- استفسر السيد سميح بسيسو ممثل السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري والتي تمتلك (300,000) سهم عن الامور التالية.

1. الفقرة التوكيدية الواردة في تقرير مدقق الحسابات.

اجاب رئيس الجلسة عن الاستفسار الواردة اعلاه وعلى النحو التالي:

- بين الرئيس ان التحفظ الوارد في الميزانية بخصوص شركتي تنفيذ والمها ناتج عن عدم اصدار بياناتها المالية كما في 2014/12/31،

وبالنسبة لشركة تنفيذ فان عملها متوقف لانتهاء الغايات التي اسست من اجلها، اضافة لوجود خلاف مالي بين شركة تنفيذ والشركة الاندلسية

على الاعمال التي تم انجازها في مشروع ضاحية الاندلسية وهو ما تم ايضاحه في الاجتماع السابق وتم تسوية هذا الخلاف، اما التحفظ

الاخر المتعلق بشركة حليفة وهي شركة المها فانه ناتج عن عدم تزويدنا ببيانات مالية مدققة كما في 2014/12/31، وتم في شهر آذار

اصدار البيانات المالية للشركتين بعد صدور البيانات المالية لشركة تعمير، وسيتم اصدار البيانات المالية للشركة كما في 30 اذار 2015

دون تحفظات بعد وصول ميزانيتي الشركتين.

- اشار السيد فادي العموري ممثل السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) بانه نتيجة لعدم تسليمنا البيانات المالية للشركتين المشار اليهما

قبل اصدار البيانات المالية فقد كانت الشركة امام خيارين هما اما مخالفة الشركة للمدة القانونية لاصدار البيانات المالية الموحدة النهائية او

اصدار تقرير مدقق حسابات متحفظ وكان قرار الشركة باصدار البيانات المالية لسنة 2014 مع تحفظ مدقق الحسابات وهذا التحفظ يكفي

كمدققي حسابات

- بين الرئيس بانه خلال العام 2014 تم تصفية 3 شركات غير عاملة ولا تمتلك أية أصول اما باقي الشركات التابعة فإنها تمتلك اصول

ومعدات ولا داعي لتصفيتها.

- بين الرئيس بان هنالك لجنة للتدقيق على حسابات الشركة مشكلة من قبل دائرة مراقبة الشركات برئاسة القائم باعمال مراقب عام الشركات

وعضوية محاسب قانوني مستقل ومندوب من وزارة الصناعة والتجارة، باشرت اللجنة مهامها منذ فترة وقامت بالتدقيق على حسابات الشركة

والشركات التابعة من عام 2006 ولغاية 2009، وما زالت تقوم بمهامها.

- بالنسبة للايضاح رقم (11) المتعلقة بالاستثمارات العقارية بين رئيس الجلسة بان قيمة الاستثمارات العقارية بالكلفة كانت حوالي 38.4

مليون دينار تم استبعاد قيمة العقارات التي تم التنازل عنها لصالح سداد مديونية البنك الاردني الكويتي بالكلفة وقيمتها 22.8 مليون دينار





تعمير
الأردن
HOLDINGS القابضة

اضافة الى رد جزء من مخصص تدني استثمارات عقارية حوالي 1.2 مليون دينار وبناءا عليه تصبح قيمة الاستثمارات العقارية حوالي 14.4 مليون دينار.

- اشار الرئيس بان الشركة تمتلك اصول جيدة وان مجلس الادارة يسعى للاستمرار في تخفيض كافة المصاريف ويعمل على اعادة العمل في مشاريع الشركة (منتجع البحر الاحمر، فلل الجاردنز، ومدينة اهل العزم السكنية)، وبناءا على اقتراح محافظ البنك المركزي في الاجتماعات واللقاءات المتكررة معه حول ضرورة مشاركة اعضاء مجلس الادارة بالمبادرة في تمويل مشاريع الشركة مع اي مستثمر متوقع لتحفيزهم للبدء بتمويل مشاريع الشركة، فقد تم الاتفاق مع احد المستثمرين لتمويل منتجع البحر الاحمر وبمشاركة كل من معالي المهندس شفيق الزوايدة والمهندس محمد مازن الانصاري هذا التمويل سينعكس ايجابا على مشروع فلل الجاردنز، اما بالنسبة لمشروع اهل العزم السكنية تم الاجتماع مع احد الممولين حيث طلب تقديم ضمانات بنكية وقد تم عرض الموضوع على البنك التجاري الاردني حيث طلبوا الاجتماع مع هذا الممول، جميع هذا المؤشرات نامل ان تنعكس ايجابا على اعمال الشركة.
- بين الرئيس بان القيمة الدفترية انخفضت في هذه السنة عن السنة السابقة نتيجة لخسارة الشركة في عام 2014.
- بين الرئيس بان النادي الاجتماعي تبلغ مساحته حوالي 7,000 متر مربع مقام على قطعة ارض مساحتها حوالي 55 دونم ولا يوجد حساب كلفة تعود النادي الاجتماعي وان كلفة النادي يتم عكسها مباشرة على كلفة المشروع، وبناءا على العقود الموقعة مع المشتريين فان الشركة ملزمة بتسليم النادي بعد انجازه والتنازل عنه لصالح اي كيان قانوني يمثل الملاك في ضاحية الاندلسية واود ان اتقدم بالشكر للجنة الملاك برئاسة معالي الدكتور ياسين الحسان على تعاونها معنا وعلى تعاون البنك الأردني الكويتي لأستكمال أعمال النادي وفق المخطط المرسوم له.
- بين الرئيس باني قبلت رئاسة مجلس الادارة بعد ان كانت ممثلا للضمان الاجتماعي في المجلس وشاركت في الاجتماعات والمفاوضات مع البنك الاردني الكويتي بخصوص اتفاقية الهيكلة وانني اسعى بكل جهد لخدمة الشركة من خلال إستكمال مشاريعها بالتعاون مع كافة الاطراف، كما لا يمنع اي قانون او تشريعات او تعليمات الجمع بين رئاسة مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة ومهنة المحاسب القانوني.
- بين الرئيس بان الية شراء ارض مشروع الاندلسية تم ايضاحها في معظم اجتماعات الهيئة العامة خلال السنوات السابقة من حيث انها جزء من شركة الاندلسية ذ. م . م والتي تم اعادة تقييمها وشرائها من شركة تعمير بكامل موجوداتها بما فيها أرض المشروع.
- بين الرئيس ان المصاريف الادارية الواردة في القوائم المالية للشركة السابقة والتي قام السيد سعيد حمام بالاشارة اليها تخص سنوات سابقة وتمت الاجابة عليها سابقا.
- بين الرئيس بان اطفاء الخسائر المتراكمة وتخفيض راس مال الشركة سيتم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة غير العادي واما بالنسبة لنتائج اعمال الشركة المتوقعة خلال العام الحالي وانه مع بدء العمل بالمشاريع المتوقعة واستكمالها فإن هذا سينعكس ايجابا على الشركة.
- بين الرئيس بانه الذمم المدينة لصالح الشركة على الآخرين واغلبهم المشتريين في ضاحية الاندلسية.
- بين الرئيس بانه لا قروض وديون على الشركة لأي جهة تمويلة وان الذمم الدائنة اغلبيها مبالغ مستحقة للمقاولين العاملين في ضاحية الاندلسية وبعض عملاء الاندلسية الذين اقاموا دعاوى فسخ عقود بيع في مشروع الاندلسية او مشروع البحر الاحمر.



هاتف: 5885558 (962 6) فاكس: 5851627 (962 6) البريد الإلكتروني: info@taameer.jo صندوق بريد 140626 عمان 11814، الأردن
Tel: (962 6) 5885558 Fax: (962 6) 5851627 E-mail: info@taameer.jo P.O.Box 140626 Amman 11814, Jordan WWW.TAAMEER.JO



TAAMEER | تـمـير
JORDAN | الأردنية
HOLDINGS | القابضة

- بين الرئيس بأنه نتيجة لضعف السيولة لدى الشركة لم يتم عمل اي اعلان او نشاط تسويقي لضاحية الاندلسية خلال الفترة الماضية اما بالنسبة لتسويق مشروع منتج البحر الاحمر في العقبة، نامل من ان نتمكن من وضع سياسة دعائية تسويقية له بما يحقق الخطة البيعية التي يتوقعها مجلس الادارة.
- بين الرئيس بان الشركة قادرة على الاستمرارية، حيث يتضمن بند المطلوبات دفعات على حساب مبيعات الفلل هذا من ناحية وكذلك فان موجودات الشركة قادرة على تسديد التزاماتها القائمة وتنفيذ مشاريعها.
- وبعد ذلك اقبل باب النقاش .

قرار رقم 9/3

- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام 2014 والخطة المستقبلية لسنة 2015، باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (54,679,951) سهم من اصل (145,754,887) سهم ونسبة (37.5%) 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 2014، باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (54,679,951) سهم من اصل (145,754,887) سهم ونسبة (37.5%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع.

خامسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم

قرار رقم 9/5

- تم انتخاب السادة خطاب ومشاركوه (PKF - الاردن) كمدققين خارجيين وذلك بالتركية حيث لم يرشح اي مكتب اخر لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 من قبل المساهمين ، وتم اعطاء مجلس الادارة صلاحية تحديد الاتعاب السنوية باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (54,679,951) سهم من اصل (145,754,887) سهم ونسبة (37.5%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع.

سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وفقا لأحكام القانون .

قرار رقم 9/6

- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وبحدود ما يسمح به القانون باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (54,679,951) سهم من اصل (145,754,887) سهم ونسبة (37.5%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع.



هاتف: 5885558 (962 6) فاكس: 5851627 (962 6) البريد الالكتروني: info@taameer.jo صندوق بريد 140626 عمان 11814 ، الأردن
Tel: (962 6) 5885558 Fax: (962 6) 5851627 E-mail: info@taameer.jo P.O.Box 140626 Amman 11814, Jordan WWW.TAAMEER.JO

Handwritten signature and initials.



تـمـ
الاردنية
HOLDINGS القابضة

سابعاً : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة الشركة المتمكنة للاستثمار بعضوية مجلس الإدارة.

قرار رقم 9/7

- تم المصادقة على قرار مجلس إدارة بانتخاب السادة الشركة المتمكنة للاستثمار بعضوية مجلس الإدارة، باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (54,679,951) سهم من اصل (145,754,887) سهم ونسبة (37.5%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع.

ثامناً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

- قام ممثل شركة المستثمرون العرب المتحدون والذين يملكون (23,551,674) سهم وتشكل ما نسبته (16.12%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع بطلب اضافة بند اطفاء خسائر الشركة المتراكمة من رأس مال الشركة.

- قام المهندس محمد مازن الانصاري والسيد محمد البشير والذين يحملون اسهما بالاصالة والوكالة ما مجموعة (24,414,967) وتشكل ما نسبته (16.75%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع بطلب اضافة بند اصدار سندات قرض لغايات تمويل مشروع منتج البحر الاحمر .

أ. شطب خسائر الشركة المتراكمة من رأس مال الشركة.

ناقش اعضاء الهيئة العامة بند شطب خسائر الشركة المتراكمة من رأس مال الشركة والتي تبلغ نسبتها حوالي (60%) الى رأس المال كإجراء قانوني يتوجب اتخاذه لضمان استمرارية الشركة وفق ماورد في قانون الشركات الساري.

قرار رقم 9/8

- تمت الموافقة على شطب خسائر الشركة المتراكمة البالغة (125,142,281) دينار كما في 2015/12/31 وذلك عن طريق تخفيض رأس مال الشركة وعلى ان يتم التاكيد عليه في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده بعد هذا الاجتماع والمتعلق بهيكلة رأس مال الشركة، باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (54,679,951) سهم من اصل (145,754,887) سهم ونسبة (37.5%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع.

ب. اصدار سندات لغايات تمويل مشروع منتج البحر الاحمر.

بين رئيس المجلس أن هناك إتفاق مبدئي مع بعض مساهمي الشركة ومنهم إثنان أعضاء المجلس والبنك التجاري لإصدار إسناد وفق قرض مقداره يتراوح مابين (12- 15) مليون دينار لاستكمال اعمال مشروع البحر الأحمر وان الطلب مقدم الى هيئة الأوراق المالية وحيث أن القرض يستند الى الفائدة مشاركة بالأرباح فأن هيئة الأوراق فاجئتنا بضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة على ذلك، كما اكد رئيس الجلسة على دعوة من يرغب من المساهمين بالمشاركة في اسناد القرض، وبعد ان ناقشت الهيئة العامة الموضوع، قررت مايلي:

هاتف: 5885558 (962 6) فاكس: 5851627 (962 6) البريد الإلكتروني: info@taameer.jo صندوق بريد 140626 عمان 11814 الأردن
Tel: (962 6) 5885558 Fax: (962 6) 5851627 E-mail: info@taameer.jo P.O.Box 140626 Amman 11814, Jordan WWW.TAAMEER.JO





TAAMEER | تـمـير
JORDAN | الأردن
HOLDINGS | القابضة

قرار رقم 9/9

- قررت الهيئة العامة باستثناء التحفظ الذي ابداه مساهمين يحملون حوالي (54,679,951) سهم من اصل (145,754,887) سهم وبنسبة (37.5%) من المساهمين الذين حضرو الاجتماع تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاقية التمويل عن طريق اسناد قرض بفائدة لا تتجاوز 9% وحصّة من الأرباح بنسبة لا تتجاوز 30% من ارباح مشروع منتجع البحر الاحمر الصافية وعلى أن تكون مدة الإسناد (5) سنوات مع مراعاة مقدار الإسناد الى كلفة المشروع بالنسبة للفائدة وعائد الأرباح.

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

كاتب الجلسة

الاستاذ محمد علي ابو سليم

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ ابو حسان

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد احمد البشير

