



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

التاريخ : 2015/05/05

كتاب رقم : خ/74/2015

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

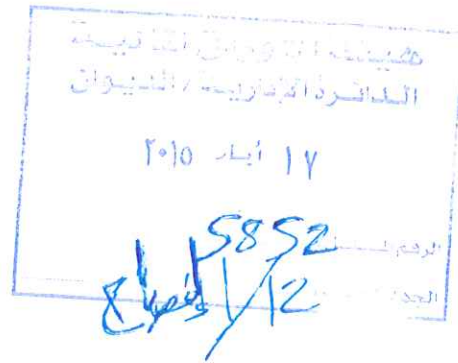
تحية طيبة وبعد،،،

أرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تاريخ 2015/4/30 .

أرجو التكرم بالإطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الادارة



-نسخة السادة /بورصة عمان المحترمين
-نسخة السادة /مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري م.ع.م

والمستند بتاريخ 2015/4/30

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 اجتمعت الهيئة العامة لشركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري م.ع.م و ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في موقع الشركة في عمان و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص، وقد حضر الاجتماع السيد زياد البلوش مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والمستشار القانوني للشركة السيد فهد حجاوي والسيد أمين سمارة من (المهنيون العرب) كمدقق الحسابات.

و لدى توفر النصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم في رأسمال الشركة حيث حضر (7) مساهمين من أصل (2366) مساهم، يمثلون (2,906,405) سهم أصالة و (4,399,167) سهم وكالة، أي بمجموع (7,305,572) سهم. كما حضر (4) أعضاء مجلس إدارة من أصل (6) أعضاء، و قد بلغت نسبة الحضور 73,06% (ثلاثة وسبعون) في المئة من كامل رأس مال الشركة المسجل، و قد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات صحة التحقق من إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور، كما أعلن أيضاً عن إكمال النصاب وعليه إعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين .

في مستهل الاجتماع ترأس الهيئة العامة السيد ميشيل الصايغ رئيساً للجلسة والذي عين بدوره الأستاذ فهد حجاوي كاتب لتدوين الوقائع و تعيين كل من السيد نافذ فرحانة والسيد محمد سعادة مراقبين لجمع و فرز الأصوات، و قد تم مناقشة الأمور التالية:

1- قام كاتب الجلسة بتلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

2- تم دمج البند الثاني و الثالث و الرابع من جدول أعمال الاجتماع حيث تم إعفاء السيد ميشيل الصايغ من تلاوة تقرير مجلس الإدارة و خطة عمل الشركة المستقبلية كونها متوافرة بين أيدي الحضور و الذين بدورهم قاموا بقراءتها و إقرارها بالإجماع و من ثم قام السيد أمين سمارة من المهنيون العرب (المدقق القانوني لحسابات الشركة) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات والذي يشمل بيان الميزانية العامة و بيان الدخل و بيان التدفقات النقدية عن الفترة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني 2014 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2014.

و قد أشار مدقق الحسابات في تقريره إلى أن البيانات المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري المساهمة العامة كما في 31 كانون الأول 2014 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة منذ 1 كانون الثاني 2014 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2014

٣٥٢-٤
٢٠١٥-٤
٢٠١٥-٤

وزارة الصناعة والتجارة
مصلحة
17 MAY 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية و إن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها، وعليه فقد أوصى أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها. و نظرا لعدم وجود أي إستفسارات من قبل الهيئة العامة فقد تمت المصادقة على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العمومية و القوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 بالإجماع و كذلك تقرير مجلس الإدارة.

3- تم الانتقال إلى البند الخامس والمتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014، و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة بالحدود التي يسمح بها القانون.

4- تم الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال و إنتخاب (السادة المهنيون العرب) كمدقي حسابات الشركة وتعيين شريك مسؤول (أمين عبد الرحمن محمد سماره) و تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على تحديد الأتعاب .

5- تم إقرار إنتخاب السيد ميشيل الصايغ كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل بسام عبيد .

ولما لم يكن من أمور أخرى لمناقشتها فقد أختتم الإجتماع في تمام الساعة 1:00 من ظهر هذا اليوم الخميس الموافق 2015/4/30 و نيل رئيس الجلسة وكتبتها و مندوب مراقب عام الشركات هذا المحضر بتوقيعهم.

رئيس الجلسة

ميشيل الصايغ

مندوب مراقب عام الشركات

زياد البلوش

-2/2-

كاتب الجلسة

فهد حجاوي

