



TAAMEER | تـمـير
JORDAN | الأردن
HOLDINGS | القابضة

للاضاح
- البورصة
- السببوزان
٨/٣
[Signature]

التاريخ: 2015/08/30
الرقم : ت أ / م / ٤٩٥ / 15

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

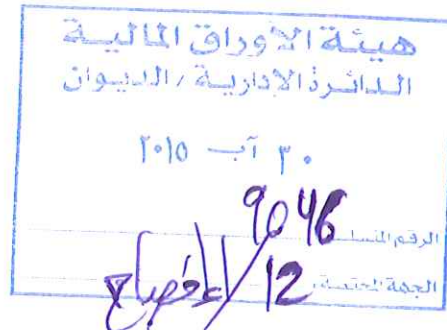
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الادارة

اشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ
2015/08/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي بالوكالة

م. طلال يعيش



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4/2) 2015

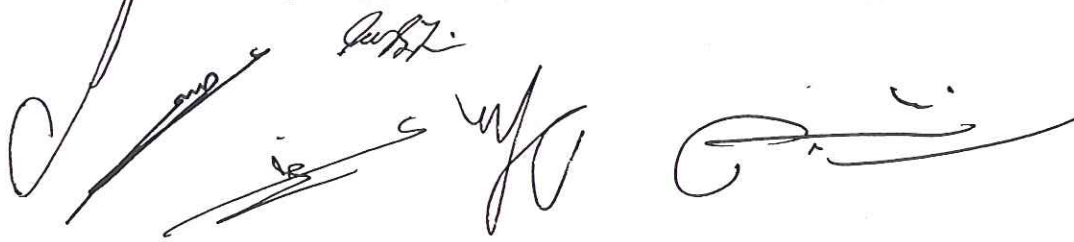
في 2015/08/15

عقد مجلس الإدارة الرابع اجتماعه الثاني في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم السبت الموافق 2015/08/15 في مكاتب الشركة وبحضور :

- | | |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- سعادة النائب السيد احمد محمد علي الصفدي. |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- المهندس طارق محمود جمال ميرزا. |
| عضو مجلس الإدارة | 3- سعادة النائب المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي. |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الدكتور جهاد سالم صقر المعاني. |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السيد هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي. |
| عضو مجلس الإدارة | 6- السيد عمر سمير مصطفى خليفة. |
| عضو مجلس الإدارة | 7- السيد انور عزيز يوسف صبيح. |
- BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND ممثل السادة
- ممثل السادة شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه
- ممثل السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- ممثل السادة شركة اللؤلؤة السوداء للاستثمار
- ممثل السادة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية

كما حضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش والاستاذة دانا ملحس والاستاذ سامر دويك من مكتب المستشار القانوني.

ترأس الجلسة سعادة النائب السيد احمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة وأعلن اكتمال النصاب وعين السيد أحمد حاجبي كاتباً للجلسة وقد وافق المجلس على جدول الاعمال المرسل للأعضاء وتمت المباشرة بالجلسة وفق ما يلي:





أولاً : مجلس الادارة .

1. ملخص عن اجراءات ما بعد الاجتماع السابق.

بين عضو مجلس الادارة السيد عمر خليفة الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة ما بين اجتماع مجلس الادارة الاول والاجتماع الثاني، والخاصة بإيداع محاضر الاجتماعات واستكمال الاجراءات الخاصة بها مع دائرة مراقبة الشركات.

2. تعيين المدير المالي:

بين عضو مجلس الادارة السيد عمر خليفة بانه تم تعيين مدير مالي للشركة وهو السيد محمد بدوية يتمتع بخبرة جيدة تؤهله لاستلام مهام المدير المالي للشركة وقد اقر المجلس هذا التعيين .

3. صلاحيات الرئيس التنفيذي بالوكالة او (تعديل جدول الصلاحيات)

بين عضو مجلس الادارة عمر سمير خليفة ضرورة تعديل جدول الصلاحيات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يساعد في تسهيل أعمال الشركة، وتم تقديم جدول صلاحيات جديد مقترح كما هو مبين في الكشف المرفق.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- بعد مناقشة الجدول المقدم من قبل مجلس الادارة تم الاتفاق عليه بشكل نهائي ، و تم تكليف المستشار القانوني بإعادة صياغته.

ثانياً : الامور المالية.

1. ملخص عن اجراءات تخفيض راس المال.

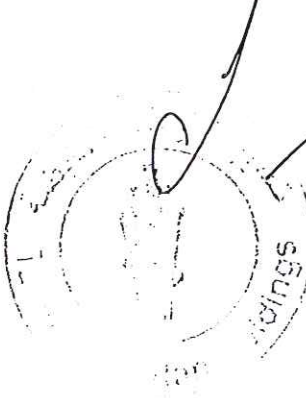
بين عضو مجلس الادارة السيد عمر خليفة بان الشركة استكملت الاجراءات التي تتعلق باجراءات تخفيض راس مال الشركة وتمت اعادة اسهمها للتداول في بورصة عمان خلال زمن قياسي.

كما اشار الى قيام الشركة بالافصاح عن تداولات اعضاء مجلس الادارة وفقاً لتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وتماشياً مع سياسة الشفافية المتبعة من قبل المجلس.












TAAMEER JORDAN
HOLDINGS
تعمير الأردن
للحفظ

2. مسودة البيانات المالية للشركة كما في 30 حزيران 2015.

ناقش اعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة التدقيق المنعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2015/08/15 المتعلق بالبيانات المالية للشركة ، حيث نسبت اللجنة لمجلس الادارة بالتحفظ على البيانات المالية للشركة كما في 30 حزيران 2015 والبيانات المالية كما في 31 اذار 2015 والبيانات المالية الصادرة خلال الاعوام 2014/2013/2012/2011/2010 لاهمية مراجعتها واظهارها بشكل اكثر عدالة ، وذلك ' نظرا لعدم تمكن اللجنة من اكمال الحسابات المالية الختامية حتى 2015/06/30 كون المعلومات المالية المتوفرة لا تعتبر كافية و /أو مناسبة لاعتماد القوائم المالية ومراجعتها.

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- الموافقة على تتسيب لجنة التدقيق لمجلس الادارة بالتحفظ على البيانات المالية للشركة كما في 30 حزيران 2015 والبيانات المالية كما في 31 اذار 2015 والبيانات المالية الصادرة خلال الاعوام 2014/2013/2012/2011/2010 وذلك لاهمية مراجعتها واظهارها بشكل اكثر عدالة.

3. شركة المها.

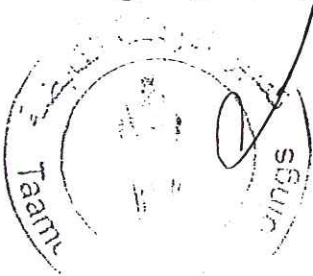
قدم الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش ملخص عن وضع شركة المها ومساهمة شركة القبس فيها.

4. اعادة جرد المخزون.

بين الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش بانه تم تشكيل لجنة لجرد مستودعات الشركة الاربعة (المشتى، الاندلسية، الزرقاء ، والعقبة) حيث تم الانتهاء من جرد ثلاثة مستودعات، وسيتم جرد مستودع العقبة خلال الاسبوع الحالي، ومن ثم متابعة الاجراءات حسب الأصول.

5. ملخص عن كشف الاستثمارات العقارية، حسابات الشركة لدى البنوك، موجودات الشركة، الذمم المدينة والدائنة.

قدم الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش ملحق عن موجودات الشركة حسب المعلومات المتوفرة لغاية تاريخه مع التحفظ الى حين استكمال جمع المعلومات واعادة تقييم الموجودات من لجان متخصصة.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

6. تدفق النقدي، الشيكات برسم التحصيل.

قدم الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش ملخص عن التدفق النقدي في الشركة وكيفية التعامل مع الالتزامات في هذه المرحلة.

7. جرد موجودات القاصة .

بين الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش بأنه تم تشكيل لجنة جرد بعضويته وعضوية كل من السيد عمر خليفة والاستاذ دانا ملحس والاستاذ محمد ابو سليم والسيد فاروق فارس والسيد احمد حاجبي ، حيث تم جرد القاصة الرئيسية في الدائرة المالية حيث تم حصر موجوداتها وسيتم العمل على مطابقتها لاحقاً كما تبين وجود قاصة لم يتم استلامها من احد موظفي الشركة المستقلين منذ بداية العام 2015 وتم الاتصال معه واستلامها منه بحضور اللجنة وحصر موجوداتها وإيداعها في القاصة الرئيسية.

8. اتفاقية اسناد القرض / البنك التجاري الاردني.

تم تعليق كافة الاجراءات المتعلقة بإصدار الاسناد وحتى اشعار اخر، حيث تقوم الشركة حالياً بإعادة دراسة وتقييم هذا الموضوع الهام .

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

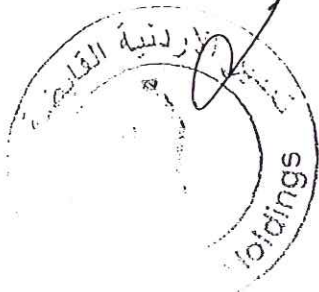
- إعادة دراسة موضوع اتفاقية اسناد القرض من كافة النواحي وبما يضمن المحافظة على حقوق الشركة.

9. تسلسل ملكيات الشركات التابعة والحليفة.

بين الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش من خلال عرض توضيحي على الشاشة أسماء الشركات التابعة للشركة الاردنية للتعمير القابضة وأسماء الشركات الحليفة ونسبة مساهمتها فيها و راس مال كل شركة.

10. مدقق الحسابات.

قرر مجلس الادارة اعتماد توصية لجنة التدقيق بالتحفظ على كافة البيانات والقوائم المالية غير المدققة للشركة من 2015/01/01 - 2015/06/30 لعدم تمكن لجنة التدقيق من اكمال الحسابات المالية النصفية حتى 2015/06/30 كون المعلومات المالية المتوفرة لا تعتبر كافية و/أو مناسبة لاعتماد القوائم المالية.





ثالثاً: الامور القانونية :

1. تعيين المستشار القانوني.

بين عضو مجلس الادارة السيد عمر خليفة بانه تم التعاقد وبشكل مؤقت مع السادة مكتب المحامين الاستاذة دانا ملحس والاستاذ سامر دويك ومشاركوهما كمستشار قانوني للشركة وقد اقر المجلس هذا التعيين .

2. المكاتب القانونية الخارجية.

بين عضو مجلس الادارة السيد عمر خليفة بانه سيقوم المستشار القانوني بمتابعة كافة القضايا مع المكاتب القانونية الخارجية .

3. ملخص عن القضايا والحجوزات.

بين عضو مجلس الادارة السيد عمر سمير خليفة بانه تم دراسة القضايا والحجوزات القائمة على موجودات الشركة وشركاتها التابعة وارسلها للسادة اعضاء مجلس الادارة للاطلاع عليها , بعد ان تم حصرها جزئياً وبشكل غير نهائي من قبل المستشار القانوني.

4. صلاحيات تسوية القضايا والذمم الدائنة والمدينة.

ناقش اعضاء المجلس والادارة التنفيذية وحسب جدول الصلاحيات، بعض الصلاحيات لإجراء تسويات لقضايا او الذمم الدائنة والمدينة ، على أن يتم عرضها على المجلس لاحقاً لاعتمادها وحسب الأصول.

رابعاً : سير العمل في مشروع الاندلسية ومشاريع الشركة الاخرى:

1. مشروع الاندلسية.

بين الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش عن خطة الشركة لتسليم الفلل الجاهزة وانهاء العمل .

2. منتجج البحر الاحمر.

بين الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش من خلال عرض توضيحي عدد الفلل المباعة وغير المباعة والمبالغ المدفوعة على المشروع ، وأشار الى انه سيتم اعداد موازنة تقديرية لاتمام المشروع .

3. زيارة المصانع .

قدم المهندس طلال يعيش الرئيس التنفيذي بالوكالة عرضاً توضيحياً عن زيارته الى مستودعات الشركة في منطقة المشتى اضافة الى مصانع المداريون للصناعات الخرسانية والتشكيلية.

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

استفسر سعادة النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي عن الامن والحماية الموجودة في موقع المستودعات، فاجاب الرئيس التنفيذي بالوكالة بان هنالك شركة امن وحماية تقوم بحماية الموقع .

خامسا : الموظفين:

1. تقييم لوضع الموظفين الحاليين والتوصيات الخاصة بهم.

بين عضو مجلس الادارة السيد عمر خليفة بانه سيتم دراسة وضع الموظفين الحاليين وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الادارة و سيتم تحديد احتياجات الشركة من الموظفين الحاليين.

2. الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

ناقش اعضاء مجلس الادارة موضوع الذمم المالية المستحقة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وامكانية اجراء تسويات مع تلك الجهات .

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تكليف الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش بالعمل على دراسة امكانية اجراء تسويات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضمن إمكانيات الشركة ومواردها المالية المتاحة .

3. صرف الرواتب.

بين الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش بان الشركة ملتزمة بتسديد رواتب موظفيها في مواعيدها حسب الأصول.

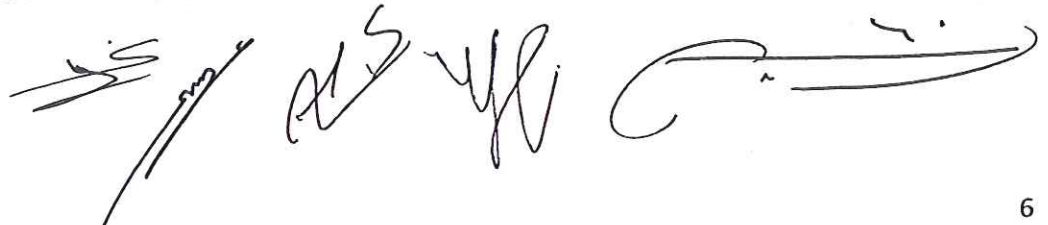
سادسا : عقد ايجار مكاتب الادارة العامة:

بين عضو مجلس الادارة السيد عمر خليفة والرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش بانه تم دراسة الاحتياج الفعلي لمكاتب الشركة ومدى ملائمة الموقع الحالي لهذه الاحتياجات .

بعد النقاش والتداول، قرر مجلس الادارة ما يلي:

- تفويض رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بالوكالة بالتوقيع على عقد ايجار لمكاتب الادارة العامة بقيمة لا تتجاوز مبلغ (75) الف دينار اردني ، وفي حال زيادة هذا المبلغ يتم اخذ موافقة مجلس الادارة.

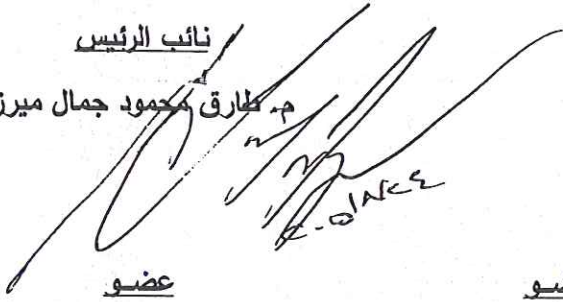




في نهاية الاجتماع اكد رئيس واعضاء مجلس الادارة على ان مهمة المجلس العمل على انقاذ الشركة واعادتها الى مسارها الصحيح وان مجلس الادارة يسعى لاعادة ثقة كافة الاطراف بالشركة وبمشاريعها.

لم يتم مناقشة اية امور اخرى، وتم اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

نائب الرئيس
م. طارق محمود جمال ميرزا



عضو

د. جهاد سالم صقر المعاني



عضو
هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي



عضو

انور عزيز يوسف صبيح

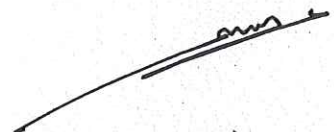


رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد علي الصفدي



عضو

م. عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي



عضو

عمر سمير مصطفى خليفة



