

التاريخ: 2016/04/11

الرقم: م أ م/044/2016

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع
المنعقد بتاريخ 2016/04/07.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

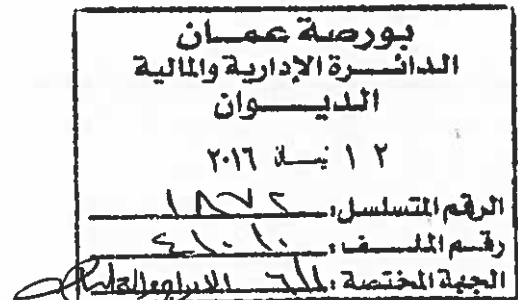


باسم المعشر

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 2016/4/07**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/7 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 ضرار الحراسيس 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 ضرار الحراسيس اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور 24 مساهماً من أصل (481) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (701,371) سهماً وأسهم وكالة عددها (336,534) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (1,037,509) سهماً وتمثل ما نسبته 78.04% 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 سواء 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 2015/4/16 والمصادقة عليه بالاجماع.

2- لدى الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2016، تقدم السيد باسم المعشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 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 آند يونغ تقريره السنوي عن البيانات المالية والمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وأوصى المصادقة عليها.

4- لدى فتح باب مناقشة التقرير السنوي و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

- تقدم السيد احمد الحياصات متسانلا عن اسباب انخفاض ارباح الشركة في الربع الثاني بعد تحقيق الارباح في الربع الاول و اقترح توزيع ارباح عن عام 2015 حيث يوجد احتياطات لدى الشركة.

رد رئيس مجلس الادارة السيد باسم المعشر قائلا :

ان الخسائر ناتجة عن انخفاض مبيعات شركة هنكل الاردن مقارنة بالعام السابق، كما ان المنافسة الشديدة في السوق انعكست على خطة شركة هنكل الاردن في تحقيق اهدافها لهذا العام و اضطرارها الى زيادة مصاريف التسويق و المبيعات لتحفيز مبيعاتها و للمحافظة على موقعها الريادي في السوق.

- وتقدم السيد محمد زوربا متسانلا عن السبب في انخفاض ارباح الشركة في النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الاول ، وعن اسباب ارتفاع المصاريف الادارية مقارنة بالعام الذي سبقه، وعن انخفاض ارباح الشركة الحليفة ، وعن مديونية الشركة

رد رئيس مجلس الادارة السيد باسم المعشر :

ان انخفاض ارباح الشركة في النصف الثاني من العام يعود الى انخفاض مبيعات شركة هنكل الاردن، و المخصصات التي تم اخذها في شركة هنكل الاردن في الربع الثالث تماشيا مع الاستراتيجية العامة بشركة هنكل الالمانية التي تفرضها على جميع شركاتها في العالم. و قد استطاعت شركتنا بعد مفاوضات مطولة مع شركة هنكل الالمانية من تخفيض قيمة هذه المخصصات التي فرضت على شركة هنكل الاردن ، وبالتالي انعكس هذا التخفيض ايجابيا على نتائج الشركة في الربع الرابع. و اضاف رئيس الجلسة ان المديونية هي من اهم اولويات الشركة ، وان الشركة لديها خطة واضحة للتعامل معها، و تم بالفعل تخفيضها بشكل واضح خلال السنوات الماضية.

- و تقدم السيد محمد الجعبري مندوب صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين متسانلا عن اسباب ارتفاع قيمة النعم المدينة الى الضعف مقارنة بالعام الماضي و وجود مخصصات مرتفعه ايضا.

رد رئيس مجلس الإدارة السيد باسم المعشر:

بانه لا يوجد مخصص في الشركة باستثناء مخصص في الشركة التابعة الشركة المتصدرة للتسويق و التوزيع وهو عبارة عن مخصص ديون معدومة و هي تعكس قيمة اجمالي القضايا المرفوعة ضد عملاء الشركة المتخلفين عن دفع المستحقات المترتبة عليهم . اما بالنسبة لارتفاع الذمم المدينة فانه ناتج عن تاخر بعض العملاء عن تسديد الذمم المستحقة عليهم في نهاية العام و تم تسديدها في بداية عام 2016. وعلى سبيل المثال كان هناك ذمة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بقيمة 1,2 مليون دينار في نهاية عام 2015 تم تسديد الجزء الاكبر منها خلال الربع الاول من عام 2016.

وحيث أنه لا يوجد أي اسئلة أخرى تم اقفال باب المناقشة وتمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2015 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحسب القانون وتمت الموافقة بالإجماع.

5- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ / السيد وضاح عصام برقأوي ويحمل الترخيص رقم (591) كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

6- وتحت بند ما يستجد من أعمال، وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، وحيث لم يقم 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
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
طارق الروسان