



ل.م.م.م.

١ - ٢٠١٧

١ - ٢٠١٧

التاريخ: 2017/2/14

الاشارة: 42/هـ/أ/2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

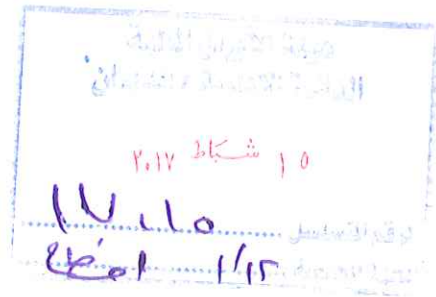
تحية طيبة وبعد ،،

بالاشارة الى تعميمكم رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10 ، واستناداً لأحكام المادة (8 / ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طياً صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي وللذان عقدا بتاريخ 2017/2/8 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلبيسي





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
شركة المحفظة العقارية الإستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس ادارة الشركة بدأت الهيئة العامة غير العادية لشركة المحفظة العقارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في قاعة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية ، برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس. مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وشكرهم على حضور هذا الاجتماع السنوي للشركة كما رحب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات النفاذ بإعلان قانونية الجلسة.

بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاداعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة المتعلق بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وانه حضر هذا الاجتماع (22) اثنان وعشرون مساهماً من اصل (1121) مساهماً يحملون اصاله (6,178,598) ستة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون سهماً ، و وبالوكالة (1,874,736) مليون وثمانمائة واربعه وسبعون ألفاً وسبعمئة وستة وثلاثون سهماً اي ما مجموعه (8,053,334) ثمانية ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واربعه وثلاثون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 10,000,000 (عشرة ملايين سهم) اي ما نسبته 80.53 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 6 (ستة) اعضاء من اصل 7 (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة .

عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، والسيد جرج حداد ومحمد الشامي مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والعشرون
شركة المحفظة العقارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 وبناءً على الدعو الموجهه للساده المساهمين من قبل مجلس ادارة الشركة بدأت الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة العقارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الحادي والعشرون في قاعة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية ، برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وشكرهم على حضور هذا الاجتماع السنوي للشركة كما رحب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة المتعلق بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة وانه حضر هذا الاجتماع (22) اثنان وعشرون مساهماً من اصل (1121) مساهماً يحملون أصالة (6,178,598) ستة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون سهماً ، و وبالوكالة (1,874,736) مليون وثمانمائة واربعة وسبعون ألفاً وسبعمئة وستة وثلاثون سهماً اي ما مجموعه (8,053,334) ثمانية ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واربعة وثلاثون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 10,000,000 (عشرة ملايين سهم) اي ما نسبته 80.53 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 6 (ستة) اعضاء من اصل 7 (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة .

عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، والسيد جرج حداد ومحمد الشامي مراقبين لنز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :



تابع لجلسة الهيئة العامة العادية الحادي والعشرون

الاربعاء 2017/2/8

اولاً : تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وكان هناك مقترح بتلاوة القرارات فقط فقام كاتب الجلسة بتلاوتها وذلك بناءً على طلب المساهمين على مسمع الحضور .

ثانياً: الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31

تلا السيد نسيم شاهين من المجموعة المهنية العربية تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

ثالثاً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة الحادي والعشرون للفترة المنتهية في 2016/12/31

بين السيد الرئيس بأن تقرير مجلس الادارة قد وزع على السادة المساهمين وانه على استعداد لتلاوته . اقترح احد الحضور اعفاء الرئيس من تلاوته على ان يتم دمج مناقشة هذا البند مع البند الرابع وهو مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتمت التثنية والموافقة على ذلك .

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2016/12/31

والمصادقة عليها .

بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي الذي يتضمن الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكذلك تقرير مجلس الادارة قد ارسلت الى السادة المساهمين وان الباب مفتوح للنقاش وانه على استعداد للاجابه عن اية استفسارات حولها .



تابع لجلسة الهيئة العامة العادية الحادي والعشرون

الاربعاء 2017/2/8

- استفسر احد المساهمين عن ارتفاع بند المصاريف الادارية بين عامي 2015 و 2016 علماً بأنه لا يوجد الا موظفان اثنان بالشركة .

اجابة الرئيس :

ان ارتفاع هذا البند عائد على عدة امور منها: اتعاب المحاماه بالنسبة لقضية الجمارك التي تم دفعها بمبلغ 40 الف دينار ، كما تم دفع رسوم 16 الف دينار لمبادلة عدة قطع من اراضي الشركة للاستفادة من فترة الاعفاء من الغرامات التي تحققت وفقاً لقانون " بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة لغير الاردنيين وللأشخاص المعنويين " .

- استفسر احد المساهمين عن اوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .

اجابة الرئيس :

ان الشركة ما زلت تمتلك مجموعة من قطع الاراضي كلفتها الدفترية حوالي 4 مليون دينار بينما تقديرات المقيمين العقاريين تزيد عن 8 مليون دينار اي ان هناك فرق حوالي اربعة مليون ما بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ، وسوف تعمل الشركة جاهدة على تسويقها بأسعار مناسبة.

- استفسر احد المساهمين عن اسهم المتاجرة التي تمتلكها الشركة .

اجابة الرئيس :

ان الشركة تمتلك 14% من اسهم شركة التأمين الوطنية التي قامت بتوزيع ما نسبته 7% العام الماضي وهذه السنة يتوقع ان يتم توزيع 10% ، وكما تمتلك الشركة 300 الف سهم من شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .



تابع لجلسة الهيئة العامة العادية الحادي والعشرون

الاربعاء 2017/2/8

سادساً : الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم.

سابعاً : تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2017 وبحدود القانون
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2015 وذلك بحدود أحكام القانون .

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال:
لا يوجد أية أمور أخرى اقترحت الهيئة العامة إدراجها حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج افضل ، وعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة
محمد بهجت البليسي

مندوب عطفة مراقب الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

حسن محمد مرسى