

بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس مجلس الإدارة
السيد /

التاريخ: 2017/04/16

الرقم: م أ م/2017/029

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المنعقدتين بتاريخ 2017/04/06.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة



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 2017/04/06

عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/06 في فندق ماريوت عمان بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وقد افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبالسيد محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات وزميله السيد عادل الحيارى وبالسيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة إرنست أند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة. أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور (32) مساهماً من أصل (520) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (651,680) سهماً وأسهم وكالة عددها (318,496) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (970,176) سهماً وتمثل ما نسبته (72.95%) من رأس مال الشركة البالغ (1,330,008) سهماً، وبحضور سبعة 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، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواءً لمن حضر هذا الاجتماع أم لم يحضر، وملزمة كذلك لمجلس إدارة الشركة شريطة أن تتوافق واحكام القانون، 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 ومحمد الجعبري كمراقبين.

ثم تلا السيد باسم المعشر وقائع هذا الاجتماع كما يلي:

1- تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2016/04/07 والمصادقه عليه بالاجماع.

2- لدى الانتقال إلى البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017، تقدم السيد باسم المعشر باقتراح تقديم البند الثالث المتعلق بالاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ودمج البندين الثاني والرابع المتعلقين بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 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 2016/12/31 وأوصى المصادقة عليها.

4- لدى فتح باب مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31. تقدم المساهم السيد يوسف الشواهين متسائلاً عن سبب انخفاض نسبة التوزيع النقدي إلى (10%) من رأس المال بالرغم من الأرباح المميزة التي حققتها الشركة وأقترح زيادة هذه النسبة إلى (50%) وعدم توزيع أسهم مجانية. كما أستفسر عن كيفية بيع (50%) من حصة الشركة في الشركة التابعة بمبلغ (510,000) دينار وتحقيق أرباح بقيمة (786,328) دينار وأقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى سبعة أو أقل وأضاف أن المصاريف الإدارية عالية ومعظمها تخص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي يملك بعضهم (500) سهم في الشركة.

أجاب رئيس الجلسة أنه من ضمن رصيد الأرباح المدورة، هناك أرباح لا يمكن التصرف بها وهي مبلغ (877,081) دينار تمثل القيمة السالبة لاحتياطي القيمة العادلة لمحفظه أسهم الشركة في سوق عمان المالي ومبلغ (351,802) دينار تمثل أرباح إعادة تقييم للاستثمار في شركة عجي للمواد الاستهلاكية - الأردن. وعليه، فإن الأرباح النقدية الموصى بتوزيعها هي ضمن الأرباح المسموح بالتصرف بها.

ولفت السيد رئيس المجلس نظر الهيئة العامة أن هذه الأرباح التي لا يمكن التصرف بها منوه عنها في تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 التي بين أيديهم، وفي البيانات المالية المعدة من قبل مدققي حسابات الشركة للربع الثاني والثالث والمفصح عنهما حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية. وفي مداخلة للسيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة فقد أوضح أن المبلغ الأول لا يمكن التصرف به حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية، والمبلغ الآخر لا يمكن التصرف به حسب معايير المحاسبة الدولية.

وأضاف بأن (351,802) دينار والتي تمثل أرباح إعادة التقييم هي التي أدت إلى ارتفاع أرباح بيع (50%) من الشركة التابعة.

وأجاب رئيس الجلسة أنه سيبحث مع مجلس الإدارة موضوع خفض عدد الأعضاء السنة القادمة والتي سيتم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لطرحه على الهيئة العامة في اجتماع غير عادي. وفي مداخلة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، أوضح أن تخفيض عدد أعضاء المجلس يحتاج إلى هيئة عامة غير عادية ولا يمكن النظر بهذا الموضوع في هذه الجلسة. وأجاب رئيس الجلسة أن المصاريف الإدارية لا تعتبر عالية أسوة بالشركات الأخرى وأن بدل تنقلات أعضاء المجلس لا تقارن بشركات مساهمة عامة أخرى وأن النظام الداخلي للشركة ينص على أن الحد الأدنى لملكية عضو مجلس الإدارة هو (500) سهم فأكثر. وأضاف أن مبلغ (150,000) دينار الذي يتقاضاه رئيس المجلس يمثل الرواتب الشهرية ومكافأة نهاية العام.

وفي مداخلة للسيد محمد الشامي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أفاد أن أعضاء المجلس أرتأوا صرف هذه المكافأة لرئيس المجلس/ المدير العام لجهوده المتواصلة هذا العام وأدارته لعملية بيع جزء من حصص الشركة في شركة هنكل الأردن وتحقيق عوائد جيدة، وأستقطاب شركة عجي اللبنانية وبيعها (50%) من حصة الشركة في الشركة التابعة وتحقيق عوائد ممتازة للشركة.

واستفسر المساهم السيد محمد الجعبري عن خطة الشركة للأعوام القادمة خاصة وإن نشاطها استثماري وإذا كان هناك أية نية لدى مجلس الإدارة لبيع حصص أكثر في الشركات التابعة. كما استفسر عن استثمارات الشركة في محفظة الأسهم في سوق عمان المالي، وأجاب رئيس الجلسة أن الشركة لديها شركات استراتيجية طويلة الأمد، وإن قرار بيع (9%) من أسهم شركة هنكل الأردن إلى شركة هنكل الألمانية كان فرصة جيدة للحصول على مبلغ جيد تم استثماره في تخفيض مديونية الشركة إلى حد مقبول والذي هو من أهم أولوياتها، وأضاف أنه لا يوجد أي توجه حالياً لبيع أي حصص إضافية في الشركات التابعة. وأجاب رئيس الجلسة أن الشركة تملك أسهم في الشركات التالية المدرجة في سوق عمان المالي: البنك الأردني الكويتي، العربية الدولية للفنادق، شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية، شركة البطاقات العالمية، وشركة أساس للصناعات الخرسانية وشركة الموارد الصناعية الأردنية.

كما استفسر المساهم السيد أديب المومني عن معنى تحول نشاط الشركة من صناعي إلى استثماري. وأجاب رئيس الجلسة أن هذا التحول هو منذ عام 2007، وهو تاريخ دخول الشركة كشريك في شركة هنكل الأردن حيث لم يعد للشركة أي نشاط تصنيعي.

واستفسر المساهم الدكتور محمد علي حجاج عن نتائج الربع الأول من عام 2017. فأجابه رئيس الجلسة بأن النتائج الأولية للربع الأول جيدة وأن شركة هنكل الأردن تسير بخطى ثابتة وكما هو مخطط لها. أما بالنسبة لشركة عجي للمواد الاستهلاكية - الأردن، فأنها في طور النمو في

توزيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وهذا يتطلب في البداية تحمل مصاريف إضافية لحين التمكن من زيادة المبيعات في السوق والوصول إلى الهدف المنشود.

وأضاف أن شركة عجي للمواد الاستهلاكية - الأردن بدأت نشاطها منذ عام 2014 باستئجار تمويل في (14) سيارة توزيع واليوم هي تملك (33) سيارة توزيع لمختلف أصنافها الغذائية وغير الغذائية.

- تقدم المساهم السيد أحمد علي حياصات بالشكر لأدارة الشركة على النتائج المميزة، وتمنى رفع نسبة توزيع الأرباح إلى أكثر من (10%) بدون توزيع أسهم مجانية.

- اقترح المساهم السيد حفيظ غنام أقفال باب المناقشة مع المصادقة على البيانات المالية.

- قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2016 و تقرير مجلس الإدارة، وأبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود احكام القانون، وتمت الموافقة بالأجماع.

- وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على توزيع (10%) كأرباح نقدية على مساهمي الشركة، حيث تمت الموافقة على هذا القرار بنسبة (98.1%) من ممثلين الاجتماع وقد أعترض على هذا القرار ما نسبته (1.9%) وهم كل من:

■ المساهم السيد يوسف الشواهين ويحمل 1,718 سهم

■ المساهم السيد أحمد علي حياصات ويحمل 100 سهم

■ المساهم السيد أنس محمود ويحمل 1,750 سهم

■ المساهم السيد محمد العامري ويحمل 14,800 سهم

5- تم أنتخاب السادة إرنست أند يونغ/ السيد وضاح عصام برقايوي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 بالتزكية 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 يتم أحد من الحضور بطلب إدراج أية أمور أخرى على هذا الجدول، قدم السيد باسم المعشر الشكر الى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع وإلى السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار.

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الطرمان

كاتب الجلسة
طارق الروسان

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/06

عقدت الهيئة العامة للشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/06 في فندق ماريوت عمان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وقد افتتح السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بالسادة الحضور وبالسيد محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات وزميله السيد عادل الحيارى وبالسيد وضاح برقايي مندوب مدقي حسابات الشركة السادة إرنست آند يونغ، وبعد ذلك أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور (32) مساهماً من أصل (520) مساهماً، يحملون أسهم أصالة عددها (651,680) سهماً وأسهم وكالة عددها (318,496) سهماً حيث بلغ مجموع أسهم الحضور (970,176) سهماً وتمثل ما نسبته 72.95% من رأس مال الشركة البالغ (1,330,008) سهماً، وبحضور سبعة 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، وقرارتها قانونية وملزمة للمساهمين سواءً 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 ومحمد الجعبري كمراقبين، ثم تلا وقائع هذا الاجتماع كما يلي:

1- زيادة رأسمال الشركة من (1,330,008) مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانية دينار إلى (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق رسملة (169,992) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وأثنان وتسعون دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بمعدل (12.78%) من رأس المال المدفوع.

تمت الموافقة بما نسبته 99.81% من ممثلين الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة كما هو مبين في البند (1) أعلاه، وقد أعترض على هذا القرار كل من:

- المساهم السيد يوسف الشواهين ويحمل 1,718 سهم
- المساهم السيد احمد علي حياصات ويحمل 100 سهم

2- تمت الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:

"يتألف رأس مال الشركة من (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار أسهم مسددة قيمتها بالكامل ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".

3- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبند أعلاه.

وقد افاد مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان بان جميع القرارات تخضع لاجراءات الموافقة والنشر والتسجيل.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، قدم السيد باسم المعشر الشكر إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع الحضور متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار.

رئيس مجلس الإدارة
باسم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الطرمان

كاتب الجلسة
طارق الروسان