

للانضمام
بمجلس إدارة
الهيئة العامة
للمساهمة
٢/٢٢

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٢

الرقم : م ض / ٤٥ / ٢٠١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترم
تحية وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري والذي عقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠ فقد تقرر عقد اجتماع اخر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٨ الساعة الحادية عشر في غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل عمان - الدوار الثاني للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا بمن حضر .

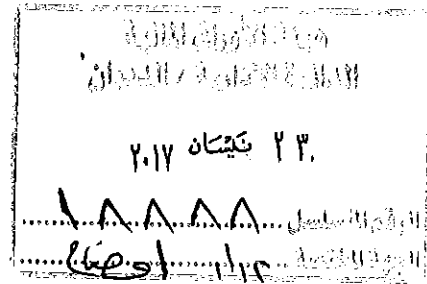
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المدير العام

م. عماد الشفاق

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/4/10
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة 11 صباح يوم الاثنين الموافق 2017/4/10 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (4) من أصل (7) أعضاء إضافة إلى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري وكذلك السيد / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة ، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري عن عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور مساهمين في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (2116522) سهم واسهم وكالة (5293417) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (7409939) سهم وهو ما يمثل نسبة (35.29%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن عدم اكتمال النصاب ، وعليه تم تأجيل الاجتماع ليوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18 في تمام الساعة 11 صباحاً وفي نفس المكان .

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد الرقيبات

كاتب الجلسة

أحمد الزهاوي

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل العشرون
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة

عملا بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المؤجل في تمام الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (6) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري وكذلك السيد / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 10 مساهمين من أصل 2917 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (1598483) سهم واسهم وكالة (5045049) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (6643532) سهم وهو ما يمثل نسبة (31.64%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات عن صحة اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكتمال النصاب ، وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين . وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتبا للجلسة والسادة / دينا خياط و خالد عاشور لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2015 .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الادارة السيد / د.أحمد الرقيبات بإقتراح دمج البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2016 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2016 وإبراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2016 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2016 من قبل السيد / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والحضور على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2016 وتمت المصادقة عليه.

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

خامسا : ألقى السيد د. أحمد الرقيبات رئيس مجلس الإدارة كلمة وضح فيها تاريخ الشركة وانجازاتها وقال بأن الشركة تأسست عام 1997 برأس مال 14 مليون دينار ذات مسؤوليه محدوده وفي عام 2004 تم زيادة رأس المال الى 21 مليون دينار ، وان المستثمرين الاجانب استثمروا في مجمع الضليل ما يقارب 114 ألف متر2 بناء على مساحة أرض 70 دونم تقريبا ، وكان استثمار الاجانب كحجر أساس حقيقي من انجازات الادارة السابقة .

وشكر السيد جاك خياط رئيس مجلس الادارة السابق على تأسيس هذه المدينة الصناعية وعلى سياسته ببيع اراضي للمستثمرين لبناء مصانعهم مما جعل استثماراتهم ركيزة في البلد لبقائهم في المجمع وتوطين استثماراتهم ، وذكر بأن الشركة قد واجهت بعض الاخطاء الغير مقصودة وتم تجاوزها وأن الشركة والحمد لله بوضع ممتاز . ولقت قام د. أحمد الرقيبات بلقاء دولة رئيس الوزراء هاني الملقى وبحث معه تطوير البنية التحتية لمجمع الضليل من شوارع وأرصفه .

وذكر ان الوضع المالي للشركة اختلف عن العام 2015 حيث تم زيادة الارباح وتخفيض المصاريف رغم الظروف الصعبة في المنطقة وبجهود جلالة الملك الذي يسعى لجلب الاستثمارات للملكة ، وأن الشركة من أقوى الشركات المساهمة في السوق المالي بوجود موجوات ثابتة واستثمار عالية ، وان عدد العمالة في المجمع ما يقارب 17000 عامل .

سادسا : قام المساهم أحمد حياصات بطرح سؤال متى سيتم توزيع أرباح على المساهمين ؟ حيث اجابه الرئيس بأنه كان بالامكان توزيع أرباح هذا العام ولكن رأى مجلس الادارة بأن تقوم الشركة باطفاء المديونية وعدم توزيع الارباح لهذا العام ، وسوف نقوم بتوزيع أرباح العام القادم ان شاء الله .

واقترح المساهم السيد / أحمد زوايده باطفاء الخسائر المتراكمة في علاوة الاصدار ، وطلب التصويت على المقترح . واجابه د. أحمد الرقيبات بأنه سيتم عرض المقترح على مجلس الادارة واذا لزم الامر سوف نقوم بعمل اجتماع هيئة عامة غير عادي اذا لزم الأمر .

وسأل المساهم ياسر الدجاني عن الايجارات المتأخرة في السداد والايجارات المؤجلة وهل سيتم توزيع ارباح من ارباح الايجارات للمستثمرين؟ حيث اجابه المدير المالي للشركة بأنه لا يوجد ايجارات متأخرة وانما هي ايجارات مؤجلة تستحق الدفع خلال الاعوام القادمة وحسب تاريخ الاستحقاق . ووضح الرئيس بأنه ليس من السهل جلب المستثمرين للمنطقة وانه يتم احتساب كلفة البناء بشكل مدروس ، وان شركة ناب الفيل هي من أكبر الشركات المستثمرة في المجمع وتقوم حاليا بعمل توسعه لمشاريعها .

سابعا : تم الاعلان في الجريدة الرسمية عن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل العشرون ليوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18 لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة بتاريخ 2017/4/17 ، وأن هذا الامر يعود لدائرة مراقب الشركات للبت فيها .

ثامنا: تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2016 وبحدود القانون .

تاسعا : تم انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدقي حسابات للشركة للعام 2017 وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المسجلة

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

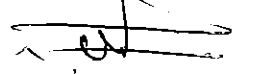
مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن الشراري



رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد الرقيبات



شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

