

للمصاحف
* يومه عمان
* السيد
السيد
السيد

التاريخ : 25/04/2017

الرقم : ت / م س / ٧٨ / 2017

٤/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر.

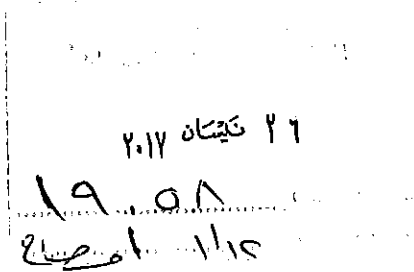
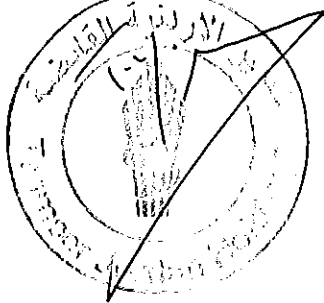
تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة الاردنية للتعمير القابضة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/12.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

م . طلال يعيش



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة الأردنية للتعمير م.ع

التاريخ: 2017/4/12

المكان: مشروع مدينة أهل العزم - الجيزة/ عمان.

الزمان: الساعة 12:00 بعد الظهر.

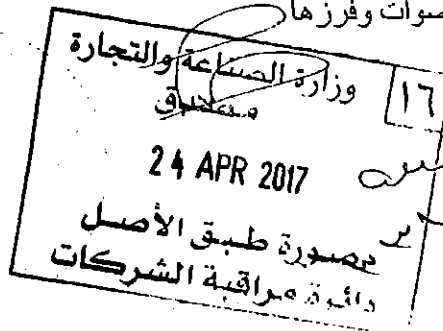
عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الثاني عشر بتاريخ 2017/4/12 في مشروع مدينة أهل العزم والواقع في منطقة الجيزة/ عمان وذلك في تمام الساعة 12:00 من بعد الظهر حيث افتتح الجلسة سعادة السيد احمد الصفي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام والسيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ربيع شلبي ممثل السادة قواسمي وشركاه مدققي حسابات الشركة , وطلب من السيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد معاذ الربابعة مندوب مراقب عام الشركات عن حضور عدد (18) مساهماً من أصل (51815) مساهم يحملون بالإصالة (48.186.725) سهماً وبالوكالة (2.449.610) سهماً أي مجموعه (50.636.335) سهماً أي ما نسبته (58.31%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها.

كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة، كما حضر مدققي حسابات الشركة ، وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة ، وبالتالي تكون الشركة قد إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد هذا الاجتماع . وبالتالي يعتبر هذا الاجتماع قانونياً وفقاً لأحكام قانون الشركات وتعتبر جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين سواء الذين حضروا او لم يحضروا , وفقاً لأحكام قانون الشركات وكذلك لمجلس الإدارة.

بعد ذلك طلب السيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة

ومراقبين إثنين لجمع الأصوات وفرزها





رئيس الجلسة : أعين السيد اياس عاشور كاتباً للجلسة والسادة عمر خليفة وأنور صبيح مراقبين لفرز الاصوات
رئيس الجلسة : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/27

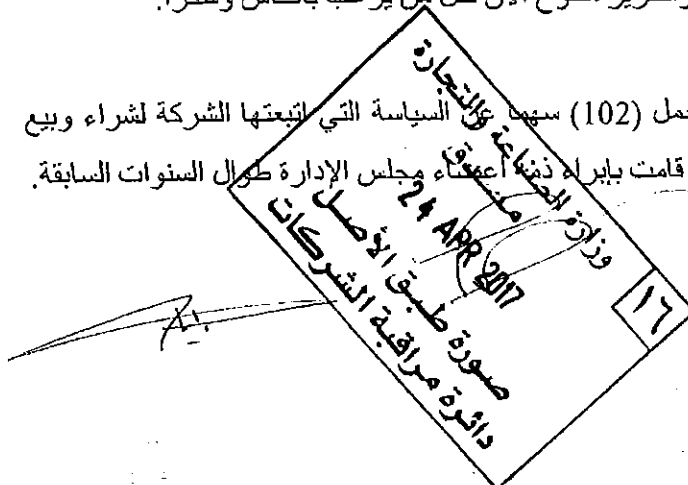
أقترح احد المساهمين الاكتفاء بقراءة القرارات فقط وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .
 قام السيد اياس عاشور بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبدي اي من المساهمين اية ملاحظات حوله.

رئيس الجلسة : هنالك اقتراح بدمج البندين الثاني والرابع معا وهما:
 1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2016/12/31.
 2. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 وقد وافق كافة الحضور على هذا الاقتراح .

رئيس الجلسة : اسمحوا لنا ان ننقل الى البند الثالث وهو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتفضل.
 قام السيد ربيع شلبي ممثل السادة قواسمي ومشاركوه (KPMG) مدققى حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية كما في 2016/12/31 حيث أشار التقرير إلى أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية الموحدة المرفقة وأوصى تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على البيانات المالية كما في 2016/12/31 بعد الأخذ بعين الاعتبار فقرات أساس الرأي المتحفظ والفقرات التوكيدية الواردة في التقرير.

رئيس الجلسة : باب نقاش البيانات المالية والتقرير مفتوح الان لكل من يرغب بالنقاش وشكرا.

- استفسر المساهم أحمد العياصرة ويحمل (102) سهماً عن السياسة التي اتبعتها الشركة لشراء وبيع الأراضي , كما استفسر عن الجهة التي قامت بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة طوال السنوات السابقة.



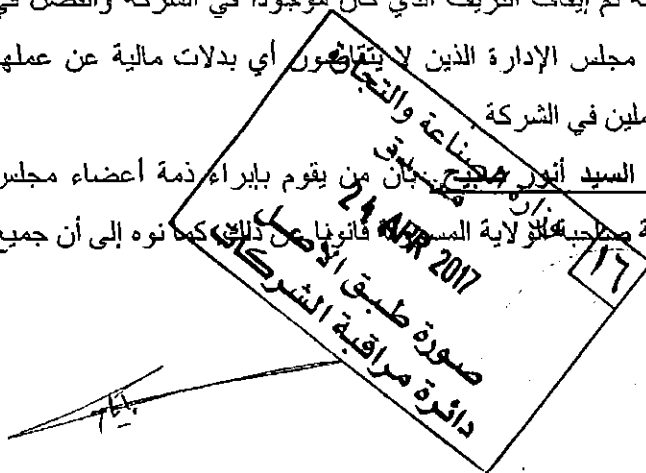
17



- بين السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة أن السياسة التي تتبعها الشركة حالياً قائمة على مبدأ التعاون التام بكل شفافية مع جميع الجهات الرقابية في الدولة ومن بينها دائرة مراقبة الشركات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد . أما خلال فترة عمل مجالس الإدارة السابقة فربما ان الامر لم يكن كذلك .

وقد تضمن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قبل دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة للوقوف على أعمال الشركة ودفاترها وحساباتها وجود العديد من التجاوزات والمخالفات خلال السنوات السابقة ، وبالتالي تم تحويل كامل الملف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها الجهة المختصة قانوناً للنظر في هذه التجاوزات . كما بين السيد الرئيس أن مجلس إدارة الشركة طلب من اللجنة توسيع نطاق عملها لتشمل كامل الفترة . وبين السيد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لن تتسامح مع أي شخص اعتدى على أموال الشركة أيا كان هذا الشخص ، وأن الشركة تصدت لجميع الضغوط التي مورست عليها من أجل التغطية على أشخاص يشتبه بانهم قاموا بالإعتداء على أموال الشركة . كما أكد عزم مجلس إدارة الشركة على استرجاع أموال الشركة التي تم الاعتداء عليها . ثم عاد السيد الرئيس للتأكيد على ان سياسة الشركة حالياً بخصوص بيع الأراضي تنسم بالشفافية والالتزام بأحكام القانون . كما أكد على أن سجلات وقيود الشركة متاحة لجميع المساهمين للاطلاع عليها متى رغبوا . وأوضح السيد رئيس المجلس بأن أهم الإنجازات التي حققتها الشركة هي استرجاع المشاريع التي كادت أن تُخسر ، كما حصلت الشركة على موافقة مجلس الوزراء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تمديد العمل في مشروع منتجج البحر الأحمر إضافة إلى وجود مشاورات مع معالي وزير الأشغال لتكملة العمل في مشروع أهل العزم . وبين أن أولوية الشركة حالياً هي إنجاز المشاريع المتوقفة منذ فترة والانتهاء منها ومن ثم تسليمها . وبين أنه تم إيقاف النزيف الذي كان موجوداً في الشركة والفضل في ذلك يعود إلى الجهد الذي بذله أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يتقاعسون أي بدلات مالية عن عملهم وكذلك جهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة .

- بدوره عقب عضو مجلس الإدارة السيد أنور مهجيج بأن من يقوم بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة هي الهيئة العامة باعتبارها الجهة المختصة قانوناً لاية المسألة ، كما نوه إلى أن جميع

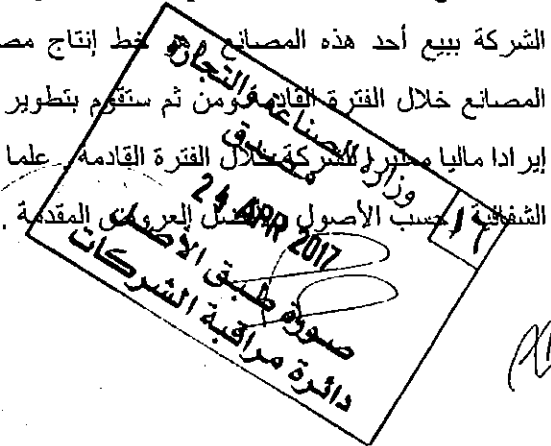




الأراضي المملوكة للشركة وشركاتها التابعة قد تم شراؤها في عهد مجالس إدارة سابقة ووجدنا عليها ما يزيد على 1900 حزر .

- استفسر السيد أنور السقا ممثل المساهم بنك لبنان والمهجر والذي يحمل (8,912,790) سهما عن خطة عمل الشركة لعام 2017 وعن مصير المصانع المملوكة للشركات التابعة للشركة الأردنية للتعمير الموجودة في منطقة المشتى .

- أجاب الرئيس التنفيذي المهندس طلال يعيش بأن خطة الشركة خلال عام 2017 تنصب على إتمام العمل في المرحلة الأولى من مشروع فلل الجاردنز والتي تمثل 50% من الأعمال في المشروع إضافة إلى إتمام المرحلة الأولى من العمل في منتجع البحر الأحمر والبدء في المرحلة الثانية، كما أن العمل جار على الانتهاء من مشروع الاندلسية وتسليم جميع مرافق المشروع لهيئة الملاك في الضاحية. إضافة إلى ذلك فإن الشركة ستستمر في إنجاز التسويات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع الحجوزات القضائية عن أصول الشركة مما يحقق مصلحة الشركة ويعزز من مصداقيتها ، ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية بإنجاز 23 تسوية أدت إلى رفع 1992 حزر قضائي عن أصول الشركة حيث كانت قيمة هذه التسويات 3 ملايين دينار تقريبا علما بأن قيم المبالغ المحكوم بها على الشركة بلغت حوالي 4 ملايين دينار ، أي أن الشركة استطاعت أن توفر مايقارب المليون دينار بموجب هذه التسويات . أما بالنسبة للمصانع المملوكة للشركات التابعة للشركة الأردنية للتعمير فلقد أكد الرئيس التنفيذي أن هذه المصانع لم تعمل منذ إنشائها وأن تشغيل هذه المصانع يحتاج إلى سيولة نقدية عالية جدا غير متوفرة لدى الشركة حاليا" ، كما أن تشغيل هذه المصانع لا يتماشى مع استراتيجية الشركة في الوقت الحالي التي تنصب على التطوير العقاري . ولذلك قامت الشركة ببيع أحد هذه المصانع في خط إنتاج مصنع الاسمنت وستقوم الشركة ببيع باقي مكنات المصانع خلال الفترة القادمة ومن ثم ستقوم بتطوير الأراضي المقام عليها هذه المصانع مما سيحقق إيرادا ماليا مهميرا للشركة خلال الفترة القادمة . علما بأن أية عملية بيع لمعدات المصانع تجري بمنتهى الشفافية بحسب الأصول المعمول بها في الأردن .





- استفسر المساهم أيمن الخطيب ويحمل (752) سهما عن السياسة المالية التي تتبعها الشركة لبيع الفلل في مشاريعها.
- بين السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة أن سياسة البيع المعتمدة هي البيع نقدا فقط , وأن الشركة لن تجازف في عملية البيع بالتقسيط إلا من خلال البنوك أو إذا تم البيع لجهات حكومية أو للقوات المسلحة والأجهزة الامنية .
- السيد رئيس الجلسة: هل تصادقون على البند الرابع وهو اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية وبراء ذمة مجلس الإدارة.

❖ تمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2016/12/31 بالإجماع.

❖ كما تم المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة بالإجماع.

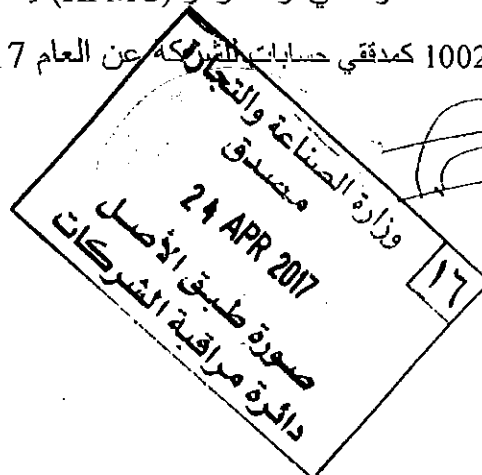
❖ كما تم ابراء ذمة مجلس الإدارة بالأغلبية حيث وافق الحضور على ذلك باستثناء التحفظ الذي أبداه المساهم أحمد العياصرة ويحمل (102) سهم.

السيد رئيس الجلسة:

ننتقل الى البند الخامس من جدول الاعمال وهو

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017.

قام المساهم أنور عزيز يوسف صبيح ويحمل (24096) سهما بترشيح مدقق الحسابات السادة قواسمي ومشاركوه (KPMG) يمثلها السيد ربيع شلبي ويحمل رخصة مزاوله رقم 1002 كمدققي حسابات الشركة عن العام 2017.





نصه
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

❖ لما لم يكن هناك أي مرشح آخر لتدقيق الحسابات فقد تم انتخاب السادة قواسمي وشركاه (KPMG) يمثلها السيد ربيع شلبي ويحمل رخصة مزاولة رقم 1002 كمدققى حسابات للعام 2017 بالاجتماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

السيد معاذ ربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

بالنسبة الى البند السادس هل يوجد اي اقتراح نطرحه سندا لهذا البند شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع؟

لم يكن هنالك اي اقتراح آخر ضمن هذا البند.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم الأربعاء 2017/4/12.

انتهى الاجتماع

كاتب الجلسة

السيد إياس عاشور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد معاذ ربابعة

رئيس الجلسة

سعادة السيد احمد الصفدي

