

۱- یو، پ، ک، گ
۲- ل، س، ز، د، ت
۳- ب، ج، خ، ه، و، ح
د) ع

۴

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية والذي عقد بتاريخ 2017/4/13 .

المدير العام
الدكتور موسى صالح



هيئة الأوراق المالية
البنك الادارية / الديوان
٢٠١٧
٢٠١٧
الرقم التسلسل
الجهة المختصة
١٩٤٩٣
١٩٤٩٣
١٩٤٩٣



شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي الحادي والعشرين

التاريخ: 2017/4/13
المكان: المستشفى الإستشاري.
الزمان: الساعة العاشرة صباحاً.

عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستثمارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الحادي والعشرين بتاريخ 2017/4/13 في مبنى المستشفى الإستشاري وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً حيث إفتتح الجلسة الدكتور فوزي اللوزي رئيس مجلس الإدارة، بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسادة ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة و مندوبي الاعلام و الصحافة و رحب بالسيد محمد الجيلاني مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات و اعطاه الكلمة لإعلان قانونية الجلسة.

السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب الشركات:
أعلن أن هذا الإجتماع حضره (19) مساهماً من أصل (530) مساهم يحملون بالإصالة (5,445,583) سهماً وبالكال (577,272) سهماً أي ما مجموعه (6,022,855) سهماً أي ما نسبته (61.29%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها. كما يحضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، وكذلك يحضر الاجتماع مدققوا حسابات الشركة ديلويت أند توش ممثلة بالسيد كريم النابلسي، وقد قامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة، وبالتالي فإن شركة المجموعة الإستثمارية الإستثمارية قد إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة، وبناءً عليه فإنني أعلن هذا الإجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي ستصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام قانون الشركات. واطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي :
أعين السيد ماهر الفاعوري كاتباً للجلسة والسيد طارق الجلاذ والسيد حازم اللوزي مراقبين لفرز الأصوات .
رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة واسمحوا لي قبل ان نبدأ بجدول الاعمال ان اسجل اعتزازي بالاداء المتميز الذي قامت به الادارة التنفيذية وعلى اختلاف مستوياتها خلال سنة عمل متواصل وشاق للوصول الى ما وصلنا اليه من انجازات خلال السنة المنتهية.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:
البند الاول في جدول الاعمال : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق. وهناك اقتراح بقراءة القرارات الواردة في المحضر السابق فقط ، وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:
إذا سيتم قراءة قرارات الاجتماع السابق فقط. وقد قام كاتب الجلسة السيد ماهر الفاعوري بقراءة القرارات و تمت المصادقة عليها و على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبد أي من المساهمين أية ملاحظات حولها.
رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

البند الثاني في جدول الاعمال الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2016/12/31. وهناك اقتراح ان يدمج البندين الثاني والرابع معا وهما: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2016/12/31. ومناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة . وقد وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح.

44 شارع الكندي/ وادي صقره - عمان 840431
962 65001010 Fax 962-6-5001000
ص.ب: 840431 عمان 1184
الأردن
مجلس إدارة شركة المجموعة الإستثمارية الإستثمارية المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون / تاريخ 2017/4/13

25 APR 2017

ممسورة مطبوع الأصل
شركة مراقبة الشركات

شركة



شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:
إذا سيتم مناقشة البند الثاني مع البند الرابع معاً وسمحوا لنا ان ننتقل الى البند الثالث وهو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليفضل .

السيد كريم النابلسي (ديلويت اند توش):
قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية (شركة مساهمة عامة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الاول 2016 ، وكل من قائمة الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى .

ففي رأينا وباستثناء أثر ما يرد في أساس الرأي المتحفظ ، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الاول 2016 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .
أساس الرأي المتحفظ

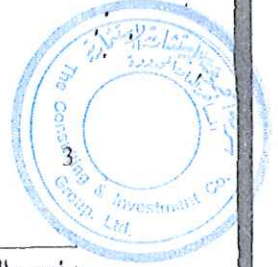
لم نتمكن من التحقق من رصيد صافي الذمم المدينة والبالغ 894 ألف دينار كما لم نتمكن من التحقق من صحة رصيد ذمم الأطباء الدائنة والبالغة 3 مليون دينار والتي تم طرحها من صافي الذمم المدينة كما في 31 كانون الأول 2016 وذلك لعدم استلامنا ردود لمعظم التأييدات المرسلة للذمم المدينة ، وعدم تزويدنا بتسوية لفروقات الذمم المؤيدة ، ولم يتم تزويدنا بكشف لتعمير الذمم المدينة ، كما لم يتم تزويدنا بكشف تفصيلي لحصص الأطباء المدينة من مطالبات شركات التأمين المقابلة لذمم الأطباء الدائنة ولم نتمكن من التحقق من ذلك باتتبع إجراءات تدقيق بديلة وبما إذا كان هناك حاجة لأي مخصص اضافي لقاء هذه الذمم .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.
رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: باب النقاش مفتوح الآن للجميع فلتتفضلوا مشكورين.
المساهم السيد محمود سمور: بشأن الرأي المتحفظ الفقرة الاولى حيث لم تحصلوا على التأييدات الكافية للذمم المدينة والى اخره ، هل طلبتم التأييدات ولم يزودكم بها وكيف كانت استجابة الادارة لطلباتكم ؟
السيد كريم النابلسي (ديلويت اند توش):

نحن ارسلنا طلب التأييدات للمدينين ولكن لم يرد علينا جزء منهم خلال الفترة المحددة، ونحن لدينا وقت محدد لاجراج البيانات المالية ومن خلال اجراءات التدقيق قمنا بارسال طلب التأييدات مرة اخرى ولم يأتنا اي رد ، وعليه فان الدائرة المالية تقيدت بتعليمات المدقق الخارجي وارسلت بطلب التاكيدات لمرتين ولكن لم يصلنا رد وعليه فان المدقق يعود الى اتباع اجراءات بديله للتأكد من الرصيد حيث انه اذا تم تسديد الرصيد فانه يوافق عليه واذا لم يتم تسديد الرصيد كاملاً فانه يتحفظ عليه ، اما بالنسبة لاستجابة الادارة لمتطلباتنا فقد كانت الادارة مستجيبة ومتعاونة جداً معنا وكانوا ينفذون كل طلباتنا بكل شفافية.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:
هذا الموضوع طرح في اجتماع الهيئة العامة السابق وتعهدنا بان نحاول الحصول على جميع التاكيدات من المدينين ، ولكن هنالك من لا يستجيب لطلباتنا بتأكيد المديونية وبالتالي لم يتبق لدينا سوى اللجوء للقضاء عند الحاجة، وكما قال السيد كريم النابلسي المدقق الخارجي عندنا شفافية مطلقة بحيث نبين واقع الحال وملاحظات المدقق بمنتهى الشفافية ، وحتى عند الاطلاع على الارقام فهي ليست مؤثرة و غير مقلقة.

المساهم الدكتور ابراهيم حجازي:
بالنسبة الى بند وفر مخصص ذمم مشكوك بتحصيلها كان في عام 2015 (مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف دينار) وبلغ في عام 2016 (اربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ديناراً) والسؤال هو: هل كان لدى الادارة السابقة شك في تحصيل هذه الذمم وتم تحصيلها الان وظهرت كارباح في هذه السنة؟



شركة المجموعة الاستثمارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: دعونا نستمع الى المدير المالي للجابة على هذا السؤال أولاً.
السيد اسلام خالد / المدير المالي:

في العام 2015 تم رصد مخصص (مليون وستمئة الف دينار تقريباً) للزم المدينة وفي خلال عام 2016 استطعنا تحصيل 356 الف دينار من السلطة الوطنية الفلسطينية والتي كانت من ضمن المخصص وكذلك قام المستشفى باجراء تسوية لحساب شركتي تامين كانتا من ضمن المخصص ايضاً وقد اظهرت قيودنا في النصف الاول من العام الماضي خسائر بحدود 503 الف دينار مردها الى اجراء تسويات لشركات تامين لم تكن مدخلة على النظام لعامي 2014 و 2015 وكانت بحدود 215 الف دينار بالإضافة الى المبالغ التي دفعت للإدارة السابقة عند انتهاء عقودها وهي احداث ذات طبيعة غير متكررة وهذا ما ادى الى حصول خسارة لغاية 2016/6/30.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

دعني اجيب على سؤالك بطريقة اخرى ، وكما يبدو لي بانك تسأل هل نستطيع تحقيق ارباح من التشغيل في المستشفى بالمستقبل؟ واود ان اقول بداية ان اعادة تفعيل كل المصادر الموجودة لدينا واعادة الهيكلة التي تمت سواء مالية او ادارية واستقطاب كثير من الاطباء وشركات التامين عاد على المستشفى بفائدة كبيرة ونتكلم هنا عن السنة المالية لعام 2016 حيث نرى الارقام بأنها مرضية جداً ، ولكن حتى لو قمنا باستغلال جميع الموارد التي لدينا ضمن اطار محدودية غرف المرضى سنجد ان هنالك سقفاً للإيراد لانستطيع تجاوزه ، وبالتالي لانتوقع ان يكون هنالك ربح كبير دون تنفيذ توسعات لمرافق المستشفى خاصة غرف واسرة المرضى و غرف العمليات. تواجه ادارة المستشفى يومياً نقص في غرف المرضى وكما نعلم جميعاً ان ترخيص المستشفى 118 سرير ، بينما فعلياً لا يوجد اسرة يمكننا استخدامها لأدخال المرضى الى المستشفى سوى ما معدله من 70 الى 80 سرير والباقي موزعة كأسرة في الطوارئ والعمليات اليومية وغيرها ، وعليه يجب ان نضيف الى المستشفى توسعة تؤدي الى زيادة عدد اسرة الإدخال وبالتالي تحقيق ربحية أكبر ، وبحمد الله تجاوزنا مرحلة الخطر الذي كان يواجه المستشفى مثل التصفية الاجبارية او حتى خطر عدم القدرة على اعادة الوجه المشرق للمستشفى ، واقول بكل سعادة بان الخطر قد زال واستطعنا ان نبعد هذه الشركة عن شبح التصفية واستطعنا ايضاً اعادة الثقة والوجه المشرق للمستشفى ، وتم الالتزام بجميع الضوابط الادارية والمعايير الفنية على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المرضى والمراجعين ، وقد حصلنا على الاعتمادية الدولية للمرة الثالثة - وهو انجاز كبير يسجل للقائمين على ادارة المستشفى - ، نحن لانستطيع ان نعد الهيئة العامة بارباح كبيرة في الاعوام 2017 و 2018 الا اذا قمنا بتنفيذ التوسعة المطلوبة وهي مهونة بحصولنا على التراخيص اللازمة لاضافة مساحات جديدة وهو تحدي كبير نتمنى من امانة عمان ان تكون اسرع واكثر تعاوننا بحيث لا يتأخر تنفيذ مشروعنا.

الدكتور موسى صالح / المدير العام :

بالنسبة الى بند المصاريف الادارية والعمومية فاننا نجد ان الرقم مطابق تقريباً لمصاريف عام 2015 مع ان حجم اعمال المستشفى زاد من 25% الى 30% عن حجم اعمال عام 2015 واهم الاجراءات التي قمنا بها هو اننا ضيقنا المصاريف الادارية والعمومية ووجهناها بشكل صحيح فزادت الانتاجية بشكل بارز مع ثبات المصاريف.

المسؤول السيد محمود سمور:

اود ان اسال بالنسبة لمواقف السيارات : هل من المنطقي ان يدفع الزائر او المراجع للمستشفى مبالغ تصل الى عدة دنانير مقابل اصطافاف سيارته في الموقف؟ ولماذا لا تكون هذه المواقف مجانية لمراجع المستشفى وايضاً اود ان تبيين لنا شكل العلاقة التي بين المستشفى والاطباء وشركات التامين . والنقطة الثالثة نعرف بان هنالك قضايا بمبلغ 8 مليون دينار متروكة من الشركة في المحاكم وارجو من مجلس الادارة اعلامنا عن تطورها و المراحل التي وصلت اليها أمام المحاكم وماذا يمكن ان نفعل لمحاولة انتهائها .

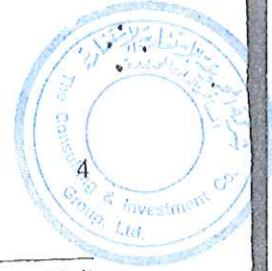
الصناعة والتجارة

44 شارع الكندي / عمان 840401184 - 962 65001010 Fax 962 6-50010001

ص.ب: 840401 عمان 1184 - 962 65001010 Fax 962 6-50010001

مجلس الادارة العامة للمدينة الحادي والعشرون / تاريخ 2017/4/13

دائرة مراقبة الشركات



شركة المجموعة الاستشارية الاستشارية المساهمة العامة المحدودة

الدكتور موسى صالح / المدير العام :

بالنسبة الى مواقف السيارات اود ان اوضح باننا قمنا بدراسة هذا الموضوع ووجدنا انه لو تركنا المواقف مجانية فان جميع موظفي الشركات المجاورة للمستشفى سوف يقومون بالاصطفاف في هذه المواقف ولن يجد مراجعو المستشفى أي مكان للاصطفاف ، وبناء عليه قمنا بوضع سياسة لهذه المواقف وحددنا اجرة الست ساعات الاولى بدينار ، وبعد ذلك فان كل ساعة بدينار واطن ان هذا حل عادل . بالنسبة الى العلاقة مع شركات التأمين والاطباء فاستطيع ان اقول باننا استطعنا استعادة التعامل مع شركات التأمين ووقفنا معها عقود هي الأفضل في عمان كلها ووضعنا شروط محددة تحمي حقوق المستشفى و توضح بشكل دقيق العلاقة مع شركات التأمين من جهة و مع الاطباء من جهة أخرى ، ونفخر بان وضوح الرؤية و شروط التعاقد جعلت من المطالبات المعدلة من شركات التأمين محدودة جداً وكل دفاترنا مفتوحة للجميع وهذه شركة مساهمة عامة وليس من مصلحة احد اخفاء أي شيء وكل الامور تجري بشفافية عالية وعقدنا مع شركات التأمين وقعت بشروط المستشفى الاستشاري ونتابع كل ذمنا عليهم اولاً باول . بالنسبة الى ذمم الاطباء والبالغه حوالي ثلاثة ملايين دينار فانها ذمم للاطباء على مرضى منهم الليبيين وهذه الذمم ملتبسة ونحاول توضيح قيودها حيث اننا استلمناها من الادارة السابقة ولم تكن على عهدنا ونشير الى أن للمستشفى ايضاً ذمم على المرضى الليبيين ونطالب بها ومن ضمنها ذمم الاطباء .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

موضوع العلاقة مع شركات التأمين شائك جداً وتعاني منه جميع مستشفيات الاردن حيث ان الجهات المؤمنة من خارج الاردن وداخله بعضها صعب جداً ولكل المستشفيات الحق في التعامل مع هذه الشركات بالطريقة التي يرغبون بها ، كانت الادارة السابقة قد اوقفت التعامل مع معظم الجهات المؤمنة للمرضى و تكاد تكون كلها باستثناء شركة تأمين واحدة اضافة الى أن الادارة السابقة رفعت دعاوى قضائية للمطالبة بدم لم تحصلها من شركات التأمين .

نجحت الادارة الحالية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مدروسة بشكل دقيق تحفظ حقوق المستشفى دون أي تفریط . من التحديات التي تواجه قطاع المستشفيات الية المحاسبية مع جهات التأمين أي كيف يحاسبوننا وكيف نحاسبهم وكيفية التعامل مع الفواتير ومع الطبيب ، وثانياً المرضى غير الاردنيين من الدول العربية المحيطة ولاسيما من ليبيا او ما يعرف بالسياحة العلاجية والاشكاليات التي تحدث مع الجهات التي تغطيهم ، وعلى الرغم من كل الدعم المقدم من دولة رئيس الوزراء و مجلس الوزراء الموقر و من جمعية المستشفيات الخاصة التي لم تتوقف عن المتابعة الا ان النتائج تكاد تكون معدومة ولم تسفر عن شيء ملموس على ارض الواقع باستثناء وعود خطية وشفوية لم تنفذ ، وكما ذكرت فان السياحة العلاجية والتعامل مع الجهات المؤمنة ستبقى تحدياً مستمراً حتى نصل الى معادلة ترضي جميع الاطراف .

اما موضوع القضايا القائمة في المحاكم فان الرقم الذي ذكره الأخ المساهم محمود سمور وهو ثمانية ملايين دينار اقل بكثير مما نطالب به أمام القضاء ولكننا لا نرغب و لا نستطيع الدخول في تفاصيل الدعاوى المنظورة امام القضاء و لا نستطيع التدخل بعمل القضاء ولكن متابعتنا ستستمر حتى نحصل جميع حقوقنا . السيد محمد الجبلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

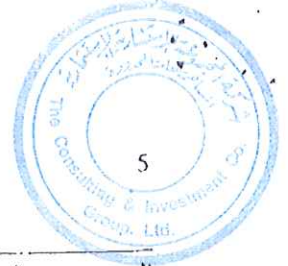
حيث تم الانتهاء من المناقشات وحسب جدول الاعمال هل تصادقون على البند الرابع وهو اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الادارة .

تم اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الادارة بالإجماع.

وزارة الصناعة والتجارة

44 شارع الكندي / عمان 840431
962 65001010 Fax 962-6-5000000
صندوق بريد 1184 عمان 1184
دائرة مراقبة الشركات

25 APR 2017
2017/4/13 تاريخ / المرسوم



شركة المجموعة الاستشارية
الاستشارية المساهمة العامة المحدودة

السيد محمد الجيلاني مندوب عطفوة مراقب عام الشركات:
بالنسبة الى البند الخامس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ارجو تقديم ترشيحاتكم بمن
ترغبون بانتخابهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2017 .
وافق الحضور بالاجماع على انتخاب السادة ديوليت اند توش كمدققي حسابات للشركة لعام 2017 وتفويض
مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

السيد محمد الجيلاني مندوب عطفوة مراقب عام الشركات:
هل هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع
العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما
لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
وحيث لا يوجد أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة ويمكن إدراجها على جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس انتهاء
الجلسة وشكر الرئيس كل من ساهم بابداء ملاحظاته و وعد بذل كل ما بالاستطاعة واكثر وان شاء الله سنلتقي في
المرات القادمة لنتكلم عن النجاحات وشكرا.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات

السيد محمد الجيلاني

مكتب الجلسة

السيد ماهر الفاعوري

