



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

رقم 10/بورصة / 2017

التاريخ :- 2017/05/9

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد :-

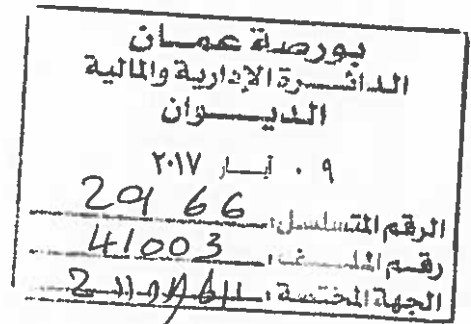
نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2017 /4 /29 ،
بعد تصديقه من عطوفة مراقب الشركات .

مع فائق الاحترام

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

المدير العام

حسن الخطيب



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2017/4/29 م

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 م بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة ، وقد حضر الاجتماع كل من :

- السيد ضرار الحراسيس / مندوبا عن مراقب عام الشركات.
- السيد جمال حمودة/ مندوبا عن المراقبون المهنيون اجازة رقم (478) لتدقيق الحسابات
- اعلن مندوب مراقب الشركات بانه تم حضور عدد (6) مساهمين يملكون اسهما بلغت (1265428) سهما اصالة و (768054) سهما بالوكالة وهذه تشكل ما نسبته (57.24%) من راس مال الشركة والبالغ (3.551.982) دينار/ سهم ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وبمن حضر وقد حضر عضوين من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة اعضاء وتعتبر القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين وفقا لاحكام المادة ((170)) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته .

• قام السيد خالد لطوف رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالحضور وخص بالذكر مندوب مراقب عام الشركات وتم تعيين السيدة ربي الرشيدة كاتباً للجلسة وتعيين يفرافين هما السيد فراس ناصر سلامة والسيد بلال خالد الحمزة .

• قام السيد خالد لطوف بقراءة كلمة رئيس مجلس الادارة في التقرير السنوي

وتمت المباشرة بجدول الاعمال :-

• البند الاول من جدول الاعمال :

قام السيد مدير عام الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية السيد حسن الخطيب بقراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

البند الثاني من جدول الاعمال :

تم اعفاء السيد رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة عن الاعمال المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية .

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

- المساهم وليد الخصاونة : يرجى اعطاء تفسير كامل عن وضع الشركة لمعرفة سبب تراجع الاوضاع المالية في الشركة .
- رئيس المجلس: الاجابة في البند السابع من (ايضاحات حول البيانات المالية) في التقرير السنوي ولاحقاً سأقوم بالتوضيح .

البند الثالث من جدول الاعمال : الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن اعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 .

- المساهم فراس سلامة: السيد رئيس المجلس لماذا قمت ببيع الاسهم التي تملكها في الشركة وهل وضع الشركة سيء ام لا ؟

• رئيس المجلس: هذا امر شخصي ولا يجوز بحثه في الاجتماع وأما عن وضع الشركة حسب ما ورد في تقرير المدقق والكلمة التي قمت بالقائها هو الواقع ، ولكن اذا ربحت الشركة القضايا ان شاء الله ستكون ناجحة ، وانا شخصياً فيما يخص قضية الفساد المرفوعة من الشركة ضد بعض اعضاء مجلس الادارة السابق اذهب الى الشهادة منذ خمس سنوات وفي حال كسبنا القضية فإن العائد من القضية سيكون ربحاً للشركة ، وقضية العقبة في مراحلها النهائية وكنا ننتظر قرار المحكمة في 2017/4/20 ولكن تأجل قرار الحكم في القضية حتى 2017/5/4 وذلك بسبب وفاة والدة القاضي رحمها الله . وفي حال كان الحكم لصالح الشركة سيكون هناك جانبان :-

1. كفالة بقيمة (1662500) دينار اعتبرت خسائر واذا تم استرجاعها سيكون العائد ربحاً للشركة .

2. مبلغ (927000) بحوزة سلطة العقبة واذا تم استرجاعه يكون وضع الشركة ممتاز .

اما بالنسبة للمبلغ (916000) دينار الذي استولى عليه المحامي السابق نحن في المراحل النهائية في القضية المرفوعة ضده علماً بأنه قد تم حجز على امواله واموال اسرته المنقولة وغير المنقولة كما أن المجلس رفض التسوية مع المحامي خارج اطار القضاء

خاتم لطف

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

البند الرابع من جدول الاعمال : مناقشة واقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

- قام السيد الرئيس بالسؤال اذا كان يوجد اي استفسار حول هذا البند ولما لم يكن هناك اية استفسارات تمت المصادقة على هذا البند وبراء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .

- البند الخامس من جدول الاعمال (انتخاب مجلس ادارة جديد) :

- تم فتح باب الترشيح وتم اقتراح كل من السادة التالية اسماؤهم وتمت الترقية عليهم :-

1. السيد صالح بن ناصر بن صالح السريع.
2. السيد هاني حسن احمد صلاح.
3. السيد عبدالجليل عبدالمجيد الزبود .
4. السيد نضال محمد احمد الحمدان
5. السادة شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري .

البند السادس من جدول الاعمال : انتخاب مدقي حسابات للسنة المالية 2017 .

- المساهم فراس سلامة :- انا ارشح السادة مكتب سنان غوشة .
- المساهم نضال الحمدان : انا اقترح على ابقاء المراقبون المهنيون حيث انهم منذ سنوات يتولون التدقيق على الشركة ولديهم معرفة والمام بالارقام والقضايا الخاصة بالشركة .
- ولما لم يكون هناك اية اقتراحات اخرى تم الاجماع على انتخاب السادة المراقبون المهنيون اجازة رقم (478) مدقي حسابات الشركة لعام 2017.

طالب السيد رئيس المجلس من محامي الشركة الاستاذ آية الله فريحات تقديم توضيحات حول القضايا القانونية التي تخص الشركة للسادة المساهمين .

المحامي آية الله فريحات :- لقد كان من المفروض ان تكون هناك جلسة بتاريخ 2017/4/20 وقد تم تأجيلها بسبب وفاة والدة القاضي رحمه الله وان شاء الله يتم الحكم فيها يوم الخميس القادم 2017/5/4 ومن وجهة نظري الشخصية والقانونية هناك نسبة كبيرة ان يتم الحكم فيها لصالح الشركة ان شاء الله .

حامد لطون

الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية

• وكون انه لم يتم تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع السلطة تم الحجز على الكفالة ومصادرتها وكان هناك ايضاً غرامات تقدر بقيمة (300000) دينار تم ايضاً فرضها على الشركة .

• اما بالنسبة لقضية المحامي السابق وائل خليفات قمنا بتقديم جميع البيانات الدفاعية وتم تاجيل جلسة القضية اكثر من مرة علماً بأنه قد تم الحجز على امواله واموال اسرته المنقولة وغير المنقولة .

• المساهم ناصر سلامة : اذا تم الحكم فيها يرجى الافصاح .

• المساهم وليد الخصاونة : الشركة الان في السوق الثالث .

• رئيس المجلس : لقد قمنا بتخفيض راسمال الشركة واطفاء الخسائر وتم مطالبة البورصة لنقلها الى السوق الثاني ولكن هناك اجراءات جديدة وضعت في البورصة لقبول نقل اي شركة من السوق الثالث الى السوق الثاني ، ولكن عبارة مدقق الحسابات التي وردت في تقريره بأنه يشك في استمرارية الشركة ، ونظراً لالغاء السوق الثالث تحفظت البورصة على نقلها وانزلتها الى (OTC) .

• وبالنسبة للشركة فإن تداولها يعتمد على العرض والطلب .

البند السابع من جدول الاعمال : اية امور اخرى .
ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اختتم رئيس مجلس الادارة الجلسة وقام بتقديم الشكر للحضور ولمندوب مراقب عام الشركات وبهذا اقبل المحضر .

كاتب الجلسة :
رئيس المجلس :
مندوب مراقب عام الشركات :

وزارة الصناعة والتجارة
مستحق
08 MAY 2017
خورة طشق الأصل
مراجعة الشركات