



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثامن و العشرون والمنعقد بتاريخ 30/04/2023

لمساهمي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
المساهمة العامة المحدودة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة العادي
بتاريخ 09-05-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٣٠٤٠٢



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

محضر الاجتماع السنوي العادي الثامن والعشرون
للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع أعلاه ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/04/30 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد سعيد حياصات رئيس مجلس الادارة ، وحيث أن شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل بتاريخ 2020/04/09 و بموجب أمر الدفاع حيث تم نشر الدعاوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية و وحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني و مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات و أوامر الدفاع للاجتماع و أن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد سعيد حياصات اكتمال النصاب القانوني بحضور 8 مساهمين من أصل 946 مساهماً يحملون فيما بينهم 441,398 سهماً بالأصالة و 6,158,103 سهماً بالوكالة وما مجموعه 6,599,501 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 81.4% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 8,100,000 سهم / دينار .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني و عين السيد لينا صالح كاتبة للجلسة ، والسيد خليفه أبو سلوم و السيد ربي قاعاتي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/28
تم إعفاء كاتبة الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

طلب المساهمين من رئيس الجلسة دمج البند الثاني و الثالث و الرابع من جدول الأعمال و هي:
ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 والخطة المستقبلية للعام المالي 2023
ثالثاً - سماع تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2022 / 12/31 :
رابعاً - مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2022 و المصادقة عليهما .



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

بدأ بالحديث رئيس الجلسة أن وضع الشركة في تطور دائم ، و نحمد الله أن لا يوجد ديون حيث تم سدادها جميعها و أضاف رئيس الجلسة أنه تم زيادة الموجودات بشراء عقارات جديدة داخل مدينة التجمعات و التي كانت مسجلة بإسم بنك الاسكان بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة للتنقية ، و أفاد رئيس الجلسة وردنا أسئلة من المساهم عبد الكريم امين عمر سمور والذي يملك أسهم بالأصالة(2000) سهم على النحو التالي:

- عند الاطلاع على ميزانية الشركة من عام 2015 وحتى 2022 نجد ان الشركة قامت بتخفيض راس المال نتيجة للخسائر المتراكمة عام 2016 ليصبح 8.1 مليون بدلا من 25.76 مليون دينار؟
- منذ العام 2016 وحتى تاريخه تحسن اداء الشركة واصبحت تحقق ارباحا سنوية جيدة؟
- حتى تاريخه لازالت الشركة تحتفظ بالأرباح كإرباح مدورة دون توزيع او رسملة او حتى اخذها احتياطات ... ما هو الهدف من ذلك ؟
- نرغب بمعرفة الاسباب والهدف من عدم توزيع ارباح على المساهمين او حتى اعادة رسملة هذه الأرباح عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين لزيادة راسمال الشركة وتعويض المساهمين بجزء من الخسائر السابقة التي ادت لتخفيض راسمالها سنة 2016 ؟

اجاب رئيس الجلسة صحيح أن هناك أرباح في الشركة و لكن كما تعرفون أن قد تم تملك ما يقارب على 38 % ممتلكات الشركة من قبل حملة الاسناد و ان الشركة بصدد ارجاع ممتلكاتها و شرائها و بالفعل تم استرداد بعضها .

ثانيا : موضوع محطة التنقية القديمة حيث كانت قديمة و مستهلكة ، مما أدى الى انشاء محطة تنقيه جديدة بتكاليف جديدة ، و أضاف رئيس الجلسة أن المحطة تكلفنا من الطاقة الكهربائية ما يقارب 4000 دينار شهريا و ان النية تتجه لتكريب نظام الطاقة الشمسية و هناك تكاليف اخرى و هي صيانة المدينة التي لم تتمكن من اجراء الصيانة خلال الفترة المحجوز عليها.

كما تسأل المساهم السيد معن الصالح والذي يحمل مجموع أسهم الوكالة و الأصالة 1,599,487 سهم

- 1- بأن السنة الماضية تم السؤال من قبل السيد رامز البجالي عن الأرباح و قد وعدت السيد رامز البجالي أنه سيتم توزيع الأرباح هذا العام ، ماذا كانت رؤيتكم بخصوص هذا الموضوع ؟
- اجاب رئيس الجلسة أن قد تم الوعد و لكن بسبب شراء عقار جديد بما يقارب 250,000 دينار لتعظيم إيرادات الشركة حيث ستعود على الشركة أرباح تزيد عن 10% من قيمة العقار بالإضافة إلى مصاريف أخرى تنفذ السيولة .

- 2- فيما يخص محفظة الأسهم لماذا لا يتم استبدالها في أسهم ممكن أن تعود علينا بالأرباح و خصوصا ان هناك فرص جيدة للاستثمار وبالأخص فيما يتعلق بأسهم الخزينة و لماذا لا يتم توزيعها على المساهمين كأرباح أو كأسهم ؟

اجاب الرئيس بأنه الفكرة وردت و لكن متوسط تكلفة السهم هو حوالي 1.400 دينار و إذا ما تم بيعه بالأسعار الحالية سيتم تحقيق خساره نحن في غنى عنها.

3- هناك مخصص ذم بقيمة 300,000 دينار ، يرجى التوضيح ؟

أجابه رئيس الجلسة عبارة عن بعض المستثمرين لم يدفعوا الايجارات ، و تم عمل اللازم ورفع قضايا و لكن تعلمون هذه ديون مشكوك في تحصيلها ، و لكن بإن الله سيتم تحصيلها .
و بناء على طلب المساهمين تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة المالي 2022 والخطة المستقبلية للعام المالي 2023 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع .

تم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 ،

و حيث لم تكن هنالك أية استفسارات عرض الرئيس المصادقة على هذه البنود و قد تمت المصادقة .
و انتهى النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 والخطة المستقبلية للعام المالي 2023 و المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2022 /12/31 و المصادقة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2022 و المصادقة عليهما .

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 بحدود القانون:

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 في الحدود التي اقرها القانون بالإجماع.

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 و تحديد أتعابهم ، و هنا عرض رئيس الجلسة السيد سعيد حياصات بأن مدققي الحسابات للسنة الماضية هم السادة المحاسبون العصريون و استفسر إن كان هناك ترشيح لهم و آخرين لتدقيق حسابات لسنة 2023 ، حيث رشح بعض الحضور إعادة إنتخاب المدققين السابقين السادة المحاسبون العصريون ، و تم ترشيح السادة ارنست اند يونغ من قبل السيد معن الصالح ما مجموعه 1,599,487 سهم، و وبعد التصويت فاز مكتب السادة المحاسبون العصريون بمجموع أسهم 4,670,524 سهما من الأسهم التي يحق لها الانتخاب و ما نسبته 74.1% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، في حيث حصل المدققين السادة ارنست اند يونغ على ما مجموعه 1,629,487 سهم ما نسبته 25.9%.

وعليه فقد اعلن رئيس الجلسة فوز السادة المحاسبون العصريون وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سابعا - انتخاب مجلس إدارة جديد للاربع سنوات القادمة

وهنا عرض مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الجائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات :
المادة (133) و المتضمنه الأسهم الواجبه امتلاكها لعضوية المجلس بحيث يكون العضو مالكا عشرة الاف سهم غير محجوزه أو مرهونه.

المادة(134) أن لا يكون محكوم بأي عقوبه جنائيه أو جنحيه في جريمه مخله بالشرف كالرشوه أو اختلاس أو سرقة أو تزوير أو سوء استعمال الامانة و الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالاداب و الاخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا للاهلية المدنية أو بالافلاس ما لم يرد له اعتبار ، و أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من هذا القانون.

المادة (146) يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامه على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها و بصفته ممثلاً، كما أن على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها. ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا أنه يفسح له المجال بالاستقالة من إحدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على أنه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها وفق قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة.

المادة (147) وأن لا يقل عمره عن واحد و عشرين عاماً وأن لا يكون موظفاً في الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة.

و أن يتم الأخذ بعين الاعتبار لقواعد الحوكمة المنصوص عليها من هيئة الأوراق المالية .

وقد تم الترشيح من قبل المساهمين لأسماء السادة التالية أسماؤهم :

• سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات

• داوود نايف علي اسكندراني

• شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار

• معن مصطفى جمال الصالح

• شركة التجمعات للخدمات المساندة

• رامز فؤاد قسطندي بجالي

• شركة قعوار للاستثمار

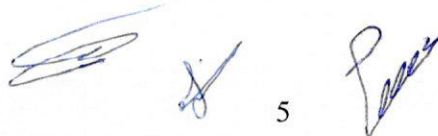
• محمد مروان درويش العجو

و بعد أن تم التصويت لانتخاب مجلس الإدارة ضمن المساهمين المترشحين ، وفقاً لطريقة التصويت التراكمي ، فقد كانت النتائج التصويت على النحو التالي : (بعد امتناع 90,000 سهم عن التصويت)

828,398	1	شركة التجمعات للخدمات المساندة
827,000	2	سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات
827,000	3	داوود نايف علي اسكندراني
816,000	4	معن مصطفى جمال الصالح
813,487	5	محمد مروان درويش العجو
802,000	6	رامز فؤاد قسطندي بجالي
734,841	7	شركة قعوار للاستثمار
561,285	8	شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار

وأعلن رئيس الجلسة السيد سعيد حياصات فوز مجلس إدارة لدورة جديدة من عام 2023 إلى عام 2027 من التالية أسماؤهم

وهم:





شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. plc.

سعيد عبدالكريم محمد عبدالوالي حياصات

داوود نايف علي اسكندراني

شركة قعوار للاستثمار



رامز فؤاد قسطندي بجالي

شركة التجمعات للخدمات المسانده

معن مصطفى جمال الصالح

محمد مروان درويش العجو

هذا و انتهت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، كما تقدم رئيس الجلسة بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني والأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة السابقين و المنتخبين و ومندوب المدقق الخارجي السيد وليد طه ، متمنياً أن يجمعهم هذا اللقاء في العام القادم و تكون الشركة في أحسن حال، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/04/30 .
نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سعيد حياصات 	محمد الجيلاني 	لينا صالح 