



نسخة : الملف

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي
الخامس عشر

المنعقد بتاريخ 2011/4/10

لمساهمي
الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة
شركة مسجلة تحت رقم (263) بتاريخ 1994/12/12

توقيع الدكتور ساروان
رئيس مجلس إدارة

محضر الاجتماع السنوي العادي الخامس عشر

للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات اجتماعها السنوي العادي الخامس عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/4/10 ميلادية وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في جبري المركزي - القاعة الخاصة / شارع وصفي التل بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2011/03/24، وقد ترأس الاجتماع السيد يوسف البرت نادر رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرايشة ائتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهماً من أصل (318) مساهماً يحملون (786732) سهماً بالأصالة و (1138690) سهماً بالوكالة وما مجموعه (1925422) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 62.6% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (3075000) سهم / دينار ، وحيث أن الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء بالإضافة إلى حضور مندوبي مدقق حسابات الشركة السادة مكتب إبراهيم العباسي الدكتور إبراهيم العباسي وزميله السيد راضي السرطاوي فإن الاجتماع قد اكتسب الصيغة القانونية وفقاً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة لمساهمي الشركة من حضر منهم اجتماع الهيئة العامة ومن لم يحضر الاجتماع .

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد إبراهيم الفرج كاتباً للجلسة والسيدان موسى الساكت وبلال انشاصي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد الدكتور سامي الخرايشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي المدقق الخارجي مكتب إبراهيم العباسي وشركاه السيدان الدكتور إبراهيم العباسي و راضي السرطاوي ومندوبي الصحف المحلية، والسادة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجداول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ
2010/4/20:

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2010/4/20
ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2010 والخطة المستقبلية للعام المالي
2011:

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً
من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات وقد تم الموافقة على ذلك
بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2010 :
تلا السيد راضي السرطاوي مندوب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه (المدقق الخارجي)
للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31
وأوصى بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل .

رابعاً - مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31
ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2010 والخطة المستقبلية لعام
2011 :

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة للتفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية
العامة وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2010 والخطة المستقبلية
لعام 2011.

واستهل النقاش المهندس محمد عزمي الزربا وشكر السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
وإدارة الشركة والموظفين ، ومن ثم نوه عن خطأ في التقرير السنوي حيث ورد في صفحة
34 من التقرير أن الخسارة الشاملة لسنة 2010 (97.851) دينار بينما دونت في الصفحة 12
من التقرير بمبلغ (503.907) دينار وواجب تصويبه ليصبح (97.851) دينار .
واستفسر عن نية الشركة في إنشاء مجمع تجاري ومن أين سيتم تمويله وما هي جدوى
الاستثمار فيه ، كما استفسر عن المخصصات التي رصدتها الشركة هذا العام وهي مخصص
الديون المشكوك فيها بمبلغ (49.868) دينار ومخصص بضاعة بطيئة الحركة
بمبلغ (93.666) وما هي مبررات هذه المخصصات واستفسر أيضا عما يشاع في

3

م. ر. ل. ش.

أوساط المستثمرين من نية الاندماج بين الشركة وشركة المستقبل. واجاب رئيس الاجتماع انه منذ ما يزيد على سنتين نشأت فكرة لدى مجلس الإدارة من اجل إنشاء مجمع تجاري ومستودعات تبريد على واجهة شارع الستين على قطعة الأرض التي تملكها الشركة واضاف أن الكلفة المتوقعة للمشروع تقارب مليوني دينار ، وعندما يصل المجلس إلى قناعة تامة بجدوى الاستثمار والذي سيتم اتخاذه في اجتماع المجلس القادم سيتم تمويل المشروع إما الاقتراض من البنوك أو العمل على رفع رأسمال الشركة ، وبين رئيس المجلس أن فكرة إنشاء للمجمع نشأت لتعزيز مصادر دخل الشركة سيما أن هامش الربح في تجارة الحديد متواضع وسوق الحديد الذي نتجر به محدود. أما بخصوص المبلغ الذي رصد كمخصص ديون مشكوك فيها فهو لمقابلة ذمة مشكوك فيها لأحد العملاء مقابل رهن على بضاعة مخزنة في المنطقة الحرة الزرقاء وباعتقادي إنها لا تساوي شيئاً وبالتالي فإن الذمة في عداد الديون المعدومة وبين أن هناك حكم قضائي صادر بحق العميل ولكن يترتب على البضاعة أراضيات للمنطقة الحرة تقدر بمبلغ (45) ألف دينار ونجري اتصالات للعمل على التصرف بالبضاعة وبيعها ، أما بخصوص المبلغ الذي تم رصده لبضاعة راكدة فهو للحديد الصناعي الموجود في مستودعات الشركة من سنوات وبين أن مشتري هذه البضاعة يشترونها من أسواق الخرقة ، ولكن والله الحمد تم بيع جزء لا بأس به مطلع العام الحالي وبالتالي فإن المخصص قد يرد إلى الإيرادات ، أما بخصوص الاندماج مع شركة المستقبل فلا نعلم به على الإطلاق ولم يبحث في مجلس الإدارة بتاتا وقد تكون هذه الإشاعة تكهنات من المضاربين في البورصة. واستفسر أحد المساهمين لماذا لا تتاجر الشركة بحديد التسليح و أجيب انه يحتاج إلى رأسمال كبير وهامش ربحه قليل.

واستفسر مساهم آخر عن نتائج الربع الأول للشركة أجيب من المدير العام السيد بلال انشاصي أن هناك زيادة في المبيعات خلال الربع الاول من العام 2011 تبلغ 42% عما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي.

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة من السادة المساهمين اقترح أحد المساهمين المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وثنى على هذا الاقتراح من بقية المساهمين ، وعليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والحسابات الختامية كما في 2010/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2010 والخطة المستقبلية عن العام المالي 2011.

خامسا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 :
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لاحكام القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.



هـ.الشيخ

سادسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2011 وتحديد أتعابهم واقتراح المساهم يوسف ميتاني ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب واقتراح احد المساهمين ترشيح مكتب الدكتور ابراهيم العباسي ، وحيث كان اجماع الهيئة العامة على انتخاب مكتب المهنيون العرب فقد سحب المساهم ترشيحه لمكتب الدكتور ابراهيم العباسي ، وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم اعلان فوز مكتب المهنيون العرب بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم تمت الموافقة على ذلك بالإجماع ، وشكر رئيس الاجتماع الدكتور ابراهيم العباسي على جهود مكتبه لتدقيق حسابات الشركة خلال الأعوام الماضية وعلى تعاونه انتام مع مجلس الادارة.

سابعا - أية أمور أخرى .

لم يكن .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب للشركات الدكتور سامي الخرابشة ومندوبي السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاهم الدكتور ابراهيم العباسي و السيد راضي السرطاوي ومندوبي الصحف المحلية ، متمنياً أن يجمع هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح ونتائج خيرة مباركة معلنًا اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2011/4/10 .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
يوسف البرات نادر	الدكتور سامي الخرابشة	إبراهيم الفرج