



للمراجع

- المراجع

- السيد عبد الكريم

سج

٢٠١٥/٧

الرقم : UGH / SHR/2015/ 121
التاريخ : 2015/07/21

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

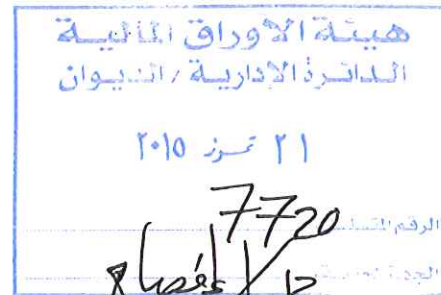
تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، مرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2015/7/2 .

وأقبلوا فائق الاحترام

مسؤول المساهمين
سفيان الفاعوري

سج



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل
شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م
تاريخ ٢٠١٥/٧/٢

بناء على الدعوة الموجهه من قبل رئيس لجنة الادارة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة القابضة اجتماعها العادي المؤجل في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق (٢٠١٥/٧/٢) في فندق دانة بلازا / عمان.

ترأس الجلسة السيد غسان ضمرة رئيس لجنة الادارة ، وقام بتعيين المحامية مهى الطويسى كاتبة للجلسة، حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد معاذ الربابعة وزميليه عصام علي وشريف علان و بالمساهمين وبجميع الحضور، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الجلسة .

اعلن السيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وعن صحة الاجراءات المتخذة من قبل رئيس اللجنة الادارة للدعوة لانعقاد هذا الاجتماع العادي المؤجل حيث تم النشر في الصحف المحلية وفق احكام القانون. وان هذا الاجتماع يعقد بمن حضر وعليه فقد تقرر عقد هذا الاجتماع ، وان عدد المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع (٣٤) مساهما من اصل (٦٢٢٧) مساهم ، يحملون اسهم بالاصالة ما مجموعه (٤٦١١٦٠٠) سهم ، ويحملون اسهم بالوكالة ما مجموعة (١٢٣١٦٨١٩) سهم اي ان مجموع الاسهم هي (١٦٩٢٨٤١٩) سهم وتشكل ما نسبة (٣٣,٨ %) من راس مال الشركة المدفوع البالغ (٥٠) مليون سهم /دينار، وطلب من رئيس الجلسة تعيين مراقبين اثنين على الاقل لجمع الاصوات وفرزها و متمنيا للشركة التوفيق وطلب من رئيس الجلسة البدء باعمال الاجتماع ، وقد عين السيد رئيس الجلسة كل من (بسام العقرباوي ، بسام العبادي ، رجائي عمرو) مراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

وهنا تم مداخلة من قبل المساهم (اسلام العياصرة) ييدي تحفظه على قيام الشركة بقبول تفويضين صادرين من احد المساهمين الى مساهمين اثنين (سلطان ابو سمهدانه ومحمد مداحه) في آن واحد لتمثيله في هذا الاجتماع لعدم القانونية علما بان النظام بالشركة واي شركة لا يصح وجود وكالتين بنفس الاسم ، مع الاحتفاظ بحق الاعتراض). مداخلة اخرى من المساهم (محمد عامر) طلب فيه الاحتفاظ بنسخ التفويض في سجلات الشركة ودائرة مراقبة الشركات لغايات الطعن بها ، والتحقق من صحتها. وسال ايضا المساهم عبد الباسط روبيين (بانه تم اخذ قرار من لجنة الادارة بتشكيل لجنة من موظفي الشركة بما يخص التفويض واعتمادها بعد مصادقة البنك على التوقيع، وبعد ذلك رجعت عن القرار النهائي ؟)

رد رئيس اللجنة غسان ضمرة على سؤاله بما يلي (صدرت تعليمات ليست نهائية وتم تشكيل لجنة من موظفين الشركة ولكن لعدم صدور التعليمات بشكل نهائي تم الرجوع عن القرار . وكما أنه لا يوجد ما يمنع من حفظ صور عن الوكالات والتفويض لدى دائرة مراقبة الشركات وكما وضح رئيس لجنة الادارة للمساهمين بان لجنة الادارة قامت بتسيير الاعمال اليومية للشركة فقط) .

اضاف مندوب مراقب الشركات قال : (بخصوص الوكالتين المشار اليهما من قبل المساهم اسلام العياصرة ، انه واستناد للقانون المدني الاردني فانه لا يمنع أي مساهم من اعطاء وكالة باسمه لشخصين مختلفين وأما بخصوص الاعتراض حول قبول النظام الالكتروني لتسجيل المساهمين حول قبول الوكالتين المشار اليهما ، فان النظام الالكتروني لا يقيد احكام القانون حيث تم ادخال اسهم الوكالة مرة واحدة على كشف الحضور وتم توقيع

الوكيلين مجتمعين على كشف الحضور في خانة اسهم الوكالة على الكشف واصدار ورقة حضور واحدة).

قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة مؤكداً على ضرورة التزام من يرغب بالترشح بنصوص قانون الشركات وعقد التأسيس ونظام الاساسي للشركة فيما يخص شروط الترشح للعضوية ، وقد ترشح كل من التالية اسمائهم :

- ١- فيصل سليمان اسعد العيسى.
- ٢- اكرم عبد الفتاح احمد قنوه
- ٣- عبد الكريم يوسف قاسم الحموري.
- ٤- نضال فائق سعد يعيش.
- ٥- سلطان احمد زيدان ابو سمهدانه.
- ٦- عبدالشكور فياض عبد الشكور جمجوم.
- ٧- شركة الكيماويات المتطورة.
- ٨- احمد محمود احمد العودات.
- ٩- ابراهيم فوزي عبد المعطي العزه.
- ١٠- اسلام احمد سليم العياصرة.
- ١١- ابراهيم صبحي محمد الشاحدة.
- ١٢- محمد احمد صالح عامر.
- ١٣- عيسى نعمان عيسى الحن.
- ١٤- محمد حامد سليمان المدادحة.
- ١٥- محمد عبدالرحمن الحاج ابو زور.

تم فتح باب الانسحاب من الترشح لمن رغب من المترشحين ، وقد انسحب كل من :-

- ١- اسلام احمد سليم العياصرة
- ٢- احمد محمود احمد العودات.
- ٣- محمد عبدالرحمن الحاج ابو زور.

وعليه بدا الاقتراع على عضوية المجلس ، وبعد قيام اللجنة المشكلة لغايات جمع الاصوات وفرز الاصوات بمهمتها فقد اعدت تقرير بنتائج الاقتراع وحسب التقرير الموجه لمندوب عطوفة مراقب الشركات فقد كان عدد الاوراق المقدمه للاقتراع (٢٢) اثنان وعشرون ورقه من اصل (٣٦) ستة وثلاثون ورقه (بطاقه حضور) . ويوجد من بين هذه الاوراق ورقه اقتراع واحده مكتوب فيها لا احد وقد كان عدد الاصوات المقترعه (١٣٩٢٨٧٣٨) سهم/ صوت من اصل عدد اسهم الحضور (١٦٩٢٨٤١٩) سهم . وقد حصل المرشحين على الاصوات / الاسهم المبينة امام كل مرشح وعلى النحو التالي.

- ١- فيصل سليمان اسعد العيسى. (٧٣٣٩٦) سهم.
- ٢- اكرم عبد الفتاح احمد قنوه. (٧٠٠٠٠) سهم.
- ٣- عبد الكريم يوسف قاسم الحموري. (١٣٤٥٥٥٨٢) سهم .
- ٤- نضال فائق سعد يعيش. (١٣١٧٥٥٨٢) سهم
- ٥- سلطان احمد زيدان ابو سمهدانه. (١٣٣٦٨٨٤٢) سهم
- ٦- عبدالشكور فياض عبد الشكور جمجوم. (١٣١٧٥٥٨٢) سهم
- ٧- شركة الكيماويات المتطورة. (١٣١٧٥٥٨٢) سهم
- ٨- ابراهيم فوزي عبد المعطي العزه. (١٣٤٤٢٢٣٨) سهم.
- ٩- ابراهيم صبحي محمد الشاحدة. (لا شيء)
- ١٠- محمد احمد صالح عامر. (لا شيء)