



TAAMEER JORDAN HOLDINGS | شركة  
الأردنية القابضة

م. طلال يعيش  
الرئيس التنفيذي  
١٥/٥/٢٠١٦

### إفصاح

التاريخ : ٢٠١٦-٥-٤

الرقم : ت أ - م س - ٢٠١٦-٣١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا باحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة الاردنية للتعمير القابضة المنعقد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٦.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

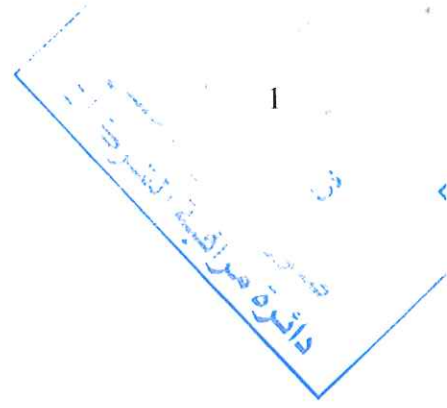
الرئيس التنفيذي بالوكالة

م . طلال يعيش

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>البنك المركزي الأردني / الديوان |
| ٥ - أيار ٢٠١٦                                           |
| الرقم التسلسلي : ٨١٣٩                                   |
| الجهة المستلمة : ١١/١٢ / إفصاح                          |



TAAMEER JORDAN HOLDINGS  
تعمير الأردن القابضة



## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

التاريخ: ٢٠١٦/٤/٢٧

المكان: مشروع قلل الجاردنز - مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز / الزرقاء.

الزمان: الساعة الثالثة بعد الظهر.

عقدت الهيئة العامة لشركة تعمير الاردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الحادي عشر بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧ في الساعة الرئيسية من مشروع قلل الجاردنز الواقعة في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز / الزرقاء وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر حيث افتتح الجلسة سعادة النائب احمد المصفاي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسيد هيثم الشماليه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد حاتم القواسمي ممثل السادة قواسمي ومشاركوه مدققي حسابات الشركة وطلب من السيد هيثم الشماليه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد هيثم الشماليه مندوب مراقب عام الشركات أن الإجتماع حضره (١٦) مساهماً من أصل (٥٢٤٤٤) مساهم يحملون بالإصالة (٤٥,٣٧١,٣٩٩) سهماً وبالوكالة (٢,٧٧٧,٣٩٧) سهماً أي ما مجموعه (٤٨,١٤٨,٧٩٦) سهماً أي ما نسبته (٥٥,٤٥%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها.

كما حضره ستة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة، كما حضر مدققي حسابات الشركة، كما تم الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن الاجتماع، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وبالتالي فإن هذا الإجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بعد ذلك طلب السيد هيثم الشماليه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات وجمعها.

AS



TAAMEER | تـمـيـر  
JORDAN | الأردن  
HOLDINGS | القابضة

رئيس الجلسة : أعين السيد اياس عاشور كاتباً للجلسة والسيد داود جراد والسيدة منال عريقات مراقبين لفرز الاصوات .

رئيس الجلسة : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٥

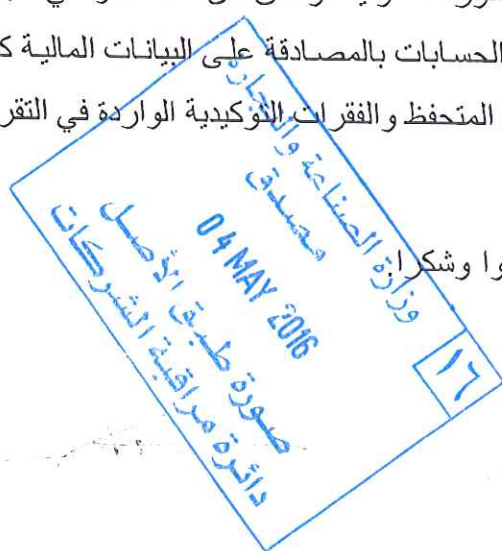
حيث تم الاقتراح بقراءة القرارات في المحضر السابق وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .  
قام السيد اياس عاشور بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبدي احد من المساهمين اية ملاحظات حوله وتمت المصادقة عليها .

رئيس الجلسة : هنالك اقتراح ان يدمج البندين الثاني والرابع معا وهما:

١. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
  ٢. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- وقد وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح.

رئيس الجلسة : اسمحوا لنا ان ننقل الى البند الثالث هو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتفضل.

قام السيد حاتم القواسمي ممثل السادة قواسمي ومشاركوه (KPMG) مدققى حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث أشار التقرير إلى أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية الموحدة المرفقة وأوصى تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على البيانات المالية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ بعد الأخذ بعين الاعتبار فقرات أساس الرأي المتحفظ والفقرات التوكيدية الواردة في التقرير.



رئيس الجلسة : باب النقاش مفتوح الان لكل فلتنفضلوا وشكرا

Handwritten signature or initials.

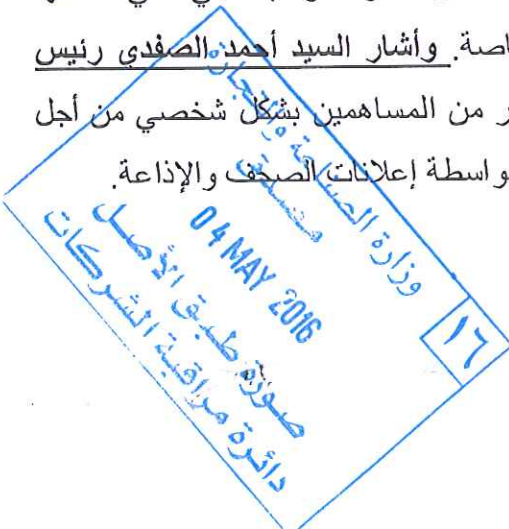


TAAMEER  
JORDAN  
HOLDINGS | شركة  
الأردنية  
للحفظ

- استفسر المساهم محمد أحمد البشير ويحمل (٢٠٤٨٢) سهما عن قانونية تعديل البيانات المالية للسنوات ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وذلك في سياق إعداد القوائم المالية لسنة ٢٠١٥ والذي تم من خلال RESTATEMENT COLUMN ضمن إطار مقارنة القوائم المالية لسنة ٢٠١٥ بسنة ٢٠١٤، كما تساءل عن قانونية تحفظ مجلس الإدارة عن الميزانيات من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٤ سيما وأن هذه الميزانيات قد أقرت من قبل الهيئات العامة في حينها وهناك لجنة من مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تدقق البيانات المالية السابقة.

- استفسر المساهم نبال زمرين ويحمل (٤٤٥) سهما عن جدوى التوسع في تنفيذ المشاريع بشكل متزامن وأنه من الأفضل التركيز على مشروع واحد والانتهاء منه ثم الانتقال إلى المشروع الآخر.

- بين السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استطاعت استرجاع المشاريع التي كادت أن تخسرهما بعد صدور قرارات رسمية بهدم مشروع مدينة أهل العزم كما حصلت الشركة على موافقة مجلس الوزراء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تمديد العمل في مشروع منتجع البحر الأحمر كما قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ مشروع مدينة أهل العزم وبين أن توجه الشركة الحالي هو ليس للتوسع في مشاريع جديدة حاليا وإنما الانتهاء من المشاريع المتوقفة منذ فترة والانتهاء منها ومن ثم تسليمها. وبين أنه تم إيقاف النزيف الذي كان موجودا في الشركة والفضل في ذلك يعود إلى الجهد الذي بذله أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يتقاضون أي بدل مالي عن عملهم وكذلك جهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة. كما أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أن العمل في المشاريع القائمة سيكون على مراحل ولكن يجب أن يتم بدء العمل بشكل عاجل في المشاريع القائمة للاستفادة من الفترة الزمنية التي التي منحها مؤسسة التطوير الحضري وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وأشار السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة قامت بالتواصل مع عدد كبير من المساهمين بشكل شخصي من أجل حضور الاجتماع الهيئة العامة فضلا عن تبليغ المساهمين بواسطة إعلانات الصحف والإذاعة.



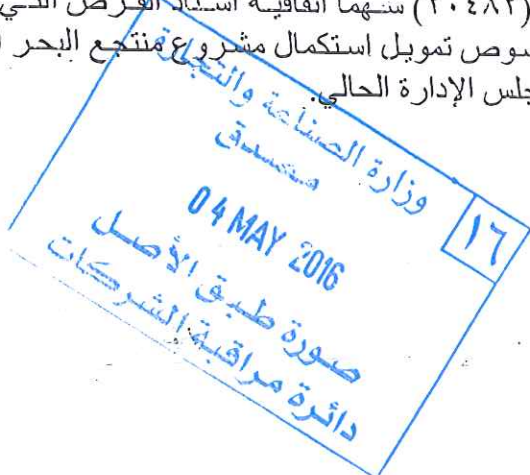
Handwritten signature or initials.



TAAMEER  
JORDAN  
HOLDINGS

تأمير  
الأردن  
للحفظ

- بين السيد حاتم القواسمي ممثل السادة قواسمي ومشاركوه (KPMG) مدققى حسابات الشركة  
في معرض إجابته على استفسار المساهم محمد البشير بأن التدني الحاصل في قيمة المشاريع كان موجودا بالسابق ويخص سنوات سابقة من خلال تقييم أراضي سابق وهو معكوس في قائمة الدخل واعتمدنا ان التقييم موجود وكان يجب أن يعكس من البداية على الأرباح المدورة وهذا ما قمنا به.
- استفسر المساهم داود جراد ويحمل (١٥٠٠٠٠) سهما عن وجود موازنة تقديرية للسنوات ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وكيف يمكن إدارة التدفق النقدي الموجود للسنوات ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وما هي خطط الشركة لزيادة إيرادات الشركة وهل هناك إمكانية لتشغيل مصانع الشركة الموجودة في منطقة المشتى.
- أجاب الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش بأن العمل جاري على الموازنة التقديرية للمرحلة القادمة، أما بالنسبة للتدفق النقدي فقد أوضح بأن المعادلة تتمثل في توظيف الموارد بشكل صحيح، وأن لدى الشركة ما هو أفضل من النقد وهو الأصول وتوظيف هذه الأصول بالشكل الصحيح كفيل بخلق التدفق النقدي المناسب لاستكمال المشاريع وتغطية المصاريف. إضافة على أن الشركة على وشك الانتهاء من مشروع الاندلسية وهو مصدر استنزاف واضح لموارد الشركة. كما أوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس طلال يعيش أن أغلب المصاريف الموجودة حالياً هي ليست مصاريف إدارية وإنما هي تسديد لدمم والتزامات قديمة وتسويات قانونية.
- استفسر المساهم محمد اسماعيل اببوقه ويحمل (١١٩) سهما عن سبب تقلص عدد الأسهم التي كان يمتلكها في الشركة الأردنية للتعمير من (٢٩١) سهم الى (١١٩) سهم.
- بين السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس الإدارة أن السبب في ذلك يعود إلى عملية تخفيض رأسمال الشركة نتيجة إطفاء الخسائر والتي تمت خلال عام ٢٠١٥.
- استفسر المساهم محمد أحمد البشير ويحمل (٢٠٤٨٢) سهما اتفاقية اسناد القرض التي جرى توقيعها سابقا مع البنك التجاري الأردني بخصوص تمويل استكمال مشروع منتجع البحر الأحمر وعن سبب تجميد العمل بهذه الاتفاقية من قبل مجلس الإدارة الحالي.



Handwritten signature or initials.



TAAMEER | تـمـم  
JORDAN | الأردنية  
HOLDINGS | القابضة

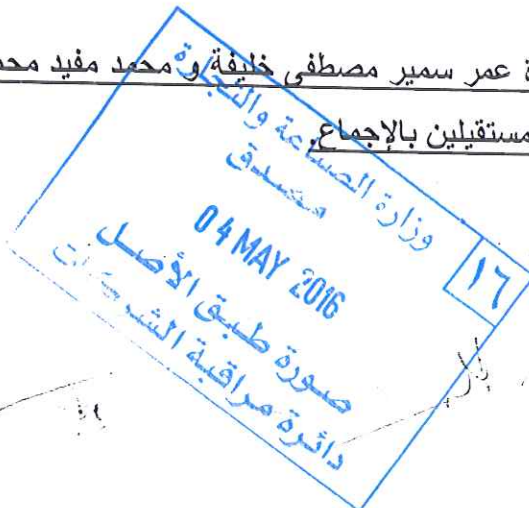
- بين رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد الصفدي بأنه تم تعليق إجراءات اسناد القرض وحتى اشعار آخر بسبب الفائدة المرتفعة المترتبة على اسناد القرض الأمر الذي سينعكس سلبا على ربحية الشركة من المشروع، كما أوضح رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد الصفدي بأن مجلس الإدارة يدرس بدائل أخرى وفي حال تم التأكد من عدم جدوى هذه البدائل فلا مانع من إعادة دراسة الموضوع مرة أخرى لكن يوجد بدائل أفضل حاليا.

السيد هيثم الشمايله مندوب مراقب عام الشركات: هل تصادقون على البند الرابع وهو اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية وبراء ذمة مجلس الادارة.   
❖ تمت المصادقة والافرار على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ باستثناء التحفظ الذي أبداه المساهم محمد أحمد البشير ويحمل ( ٢٠٤٨٢ )   
سهما من أصل ( ٤٨٠١٤٨٠٧٩٦ ) سهم ونسبة ٠,٠٠٤ % من المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

كما تم المصادقة على الخطة المستقبلية وبراء ذمة مجلس الادارة بالإجماع.

السيد هيثم الشمايله مندوب مراقب عام الشركات: ننتقل الى البند الخامس من جدول الاعمال وهو المصادقة على تعيين السادة عمر سمير مصطفى خليفة و محمد مفيد محمود علي الزيود بدلا عن اعضاء مجلس الادارة المستقلين السادة شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه والمهندس طارق محمود جمال ميرزا.

❖ تمت المصادقة على تعيين السادة عمر سمير مصطفى خليفة و محمد مفيد محمود علي الزيود بدلا عن اعضاء مجلس الادارة المستقلين بالإجماع.



Handwritten signature or initials.



TAAMEER  
JORDAN  
HOLDINGS

شركة  
الأردنية  
للحفظ

السيد هيثم الشمايله مندوب مراقب عام الشركات:

ننتقل الى البند السادس من جدول الاعمال وهو

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦.

❖ تم انتخاب السادة قواسمي ومشاركوه (KPMG) ويحمل رخصة مزاولة رقم ٦٥٦ كمدققي

حسابات الشركة للعام ٢٠١٦ بالاجماع.

السيد هيثم الشمايله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

بالنسبة الى البند السابع هل يوجد اي اقتراح لطرحه سنذا لهذا البند شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع؟

لم يكن هنالك اي اقتراح آخر ضمن هذا البند.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم الأربعاء ٢٧/٤/٢٠١٦.

انتهى الاجتماع

كاتب الجلسة

السيد إياس عاشور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد هيثم الشمايله

رئيس الجلسة

سعادة السيد احمد الصفدي

