

تاريخه ٢٠١٨  
الرقم ٥٠٢  
٥٠٢

التاريخ : 2018/5/3

الرقم : م ض / 2018/60

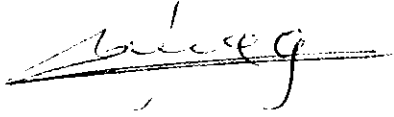
الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين  
الساده مركز ايداع الاوراق الماليه المحترمين  
الساده بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

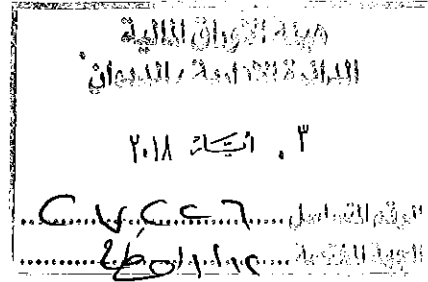
حسب تعليمات الافصاح نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامه والذي تم عقده يوم الاحد الموافق  
2018/4/29 .

ومع التقدير و الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور احمد الرقيبات



شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري  
المساهمة العامة المحدودة



lmsr

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل الحادي و العشرون**  
**المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/4/29**  
**لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة**

عملا باحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المؤجل في تمام الساعة 11 صباح يوم الاحد الموافق 2018/4/29 في فندق الشيراتون عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (4) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان وكذلك السيد / هيثم ذهيبه ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 11 مساهمين من أصل 2867 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (2057806) سهم واسهم وكالة (1845795) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (3903601) سهم وهو ما يمثل نسبة (18.6%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات انه تم تزويدي بكتاب من رئيس مجلس الادارة يوضح اسباب تغيير مكان الاجتماع و لأسباب تخص غرفة صناعة عمان والخارجة عن ارادتنا الى فندق الشيراتون في نفس اليوم الاحد الموافق 2018/4/29 الساعة 11 صباحا وقد تم الاعلان في جريدة الرأي والغد واذاعة أمن اف ام عن تغيير المكان والاتصال مع المساهمين الذين حضروا الاجتماع الاول بتاريخ 2018/4/22 وعن اكتمال النصاب ، وعليه تعتبر جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع قانونية وملزمة لاعضاء مجلس الادارة والمساهمين الحاضرين والغائبين شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسادة / خالد عاشور و باجس ابو مرشد لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

**أولاً :** تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2016 .

**ثانياً :** قام السيد رئيس مجلس الادارة السيد / د.أحمد الرقيبات بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2017 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2017 وبراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2017 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

**ثالثاً :** تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2017 من قبل السيد / هيثم ذهيبه ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

**رابعاً :** وافقت الهيئة العامة والحضور بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2017 وتمت المصادقة عليه .

**خامسا :** قام المساهم فضل الناطور بالسؤال عن عدم توزيع ارباح للمساهمين حسب وعود ادارة الشركة بذلك ؟

حيث اجاب رئيس مجلس الادارة بانه وخلال فترة استلامي لرئاسة مجلس الادارة منذ 3 سنوات بأن المصاريف الادارية والعمومية انخفضت بشكل ملحوظ ، وان من حق أي مساهم المناقشة والاستفسار وطرح أي اقتراح يخص مصلحة الشركة ، وأن الشركة قامت بالتوسع مع المستثمرين في المنطقة الصناعية .

وأضاف الرئيس بأنه غير مسؤول عن اخطاء وقرارات الادارة السابقة للشركة من المصاريف الادارية والمميزات التي كانت تتمتع فيها الادارة السابقة . وأنا حريص جدا على الشركة وعلى اموالها وعلى المال العام كما كنت سابقا في مجلس النواب .

وأطلب من المساهمين الوقوف جنبا الى جنب معنا في المحافظه على الشركة وتطويرها .  
وعن توزيع الارباح اضاف بأن في صندوق الشركة مبلغ 250000 دينار ولا يكفي لتوزيع ارباح على المساهمين ، وان سعر السهم سوف يتحسن خلال العام القادم وان السعر الحقيقي للسهم يجب ان يكون بين 1.750 الى 2 دينار وان موجودات الشركة تتجاوز 37 مليون دينار ونحن حريصون على النهوض بالشركة وان صادرات المنطقة الصناعية تتجاوز النصف مليار صادرات الى امريكا .

**سادسا :** قام المساهم باجس أبو مرشد بطرح عدة اسئلة كالتالي :

- 1) ادراج بند توزيع 2% ارباح على المساهمين والتصويت على ذلك ؟
- 2) الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لفض مجلس الادارة الحالي و تعيين مجلس ادارة جديد حيث أن الاعضاء الحاليين لا يملكون سوى أسهم العضويه القانونيه فقط .
- 3) هل يحضر مستشار الشركة السيد جاك خياط للدوام و لماذا يتقاضى راتب عالي 3000 دينار شهري ؟؟
- 4) يجب اقالة المستشار في ضل وجود مدير استثمار في الشركة ؟
- 5) اطلب اخلاء ونقل مكاتب الادارة من عمان الى المدينة الصناعية في الضليل .
- 6) في الاجتماع العام الماضي طرح المساهم احمد حياصات سؤال عن متى سيتم توزيع ارباح ؟؟ وتم وعده بتوزيع ارباح العام القادم ولم توفي الادارة بالوعد ؟
- 7) لماذا كانت الشركة تخسر وتراكم للخسائر رغم العمل على تأجير المصانع ؟؟ وان يتم محاسبة المتسببين قانونيا على ذلك .

حيث اجاب الرئيس بأنه يرى ويقترح ان لا يتم توزيع ارباح على المساهمين هذا العام لعدم وجود نقد كافي لدى الشركة .

وبالنسبة للاجتماع الغير عادي يمكن للمساهمين اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل ذلك حسب الاصول ، وانه في العام القادم سوف يكون انتخابات جديده لمجلس الاداره .

وان راتب مستشار الشركة عبئ على الشركة وتم توجيه كتاب رسمي للاستفسار عن حالته الصحية وقدرته على الدوام فأجاب بأنه قادر على ذلك ، وسوف يتم التفاوض معه على اعفائه من المنصب حسب القانون .

ووضح الرئيس بأن مقر الشركة في عمان أفضل من الضليل وأنه يوجد مكتب رئيسي للادارة مع كادر موظفين في الضليل وان السيد فاضل الدباس قام بتأجير طابق كامل مقابل مبلغ منخفض بالنسبة للايجارات الأخرى .

قام المساهم رامي حماد بطرح موضوع الادارات السابقة ويوجد اخطاء سابقة وان من حق المساهم مهما بلغ عدد أسهمه الحق في السؤال ، وان يتحمل كل مخطئ خطاه .

فأجاب الرئيس بانك محق وان وجهة نظرك وصلت ومن حق أي مساهم الاطلاع على معلومات الشركة وطلب أي وثيقة حسب القانون ، وانا مستعد للتواصل معكم بأي لحظة بما يخص مصلحة الشركة .

**سابعاً:** تم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بالاغلبية عن السنة المنتهية لعام 2017 و بنسبة 94.6% من نسبة الحضور وبحدود احكام القانون وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة من قبل المساهم باجس ابو مرشد لمجلس الادارة للعام 2017 حيث يحمل المساهم باجس ابو مرشد 210000 سهم بنسبة 5.4% من الجمالي أسهم الحضور .

**ثامنا :** تم انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد آتاعابهم بالاجماع.

**تاسعا :** قررت الهيئة العامة بالاجماع على اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 1225256 دينار من علاوة الاصدار والبالغة 2052252 دينار كما هي في 2017/12/31 .

**عاشرا :** أي أمور أخرى :

قام المساهمون باقتراح توزيع 2% ارباح نقدية على المساهمين .

حيث اجاب الرئيس بأن في صندوق الشركة مبلغ 250 ألف دينار وهذا المبلغ غير كافي لتوزيع الارباح بنسبة 2% ولا نريد الاقتراض لتوزيع ارباح على المساهمين ، وأنا غير مقتنع بتوزيع ارباح وأقترح طرح البند للتصويت . ونحن كشركة مجمع الضليل نستطيع توزيع 1% ارباح نقدية على المساهمين.

حيث تم الموافقة بالاجماع على اقتراح رئيس مجلس الاداره بتوزيع نسبة 1% ارباح نقدية على المساهمين وادراجه ضمن جدول الاعمال وتم ادراجه ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 1% بقيمة 210000 دينار من قيمة رأس المال والبالغ 21 مليون دينار من علاوة الاصدار .

وأفاد مندوب مراقب عام الشركات بأنه سوف يتم دراسة هذا البند من قبل دائرة مراقبة الشركات والبيت فيه .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:15 يوم الاحد الموافق 2018/4/29 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الطرمان



رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري  
المساهمة العامة المحدودة

كاتب الجلسة

أحمد الدلاوي

