

الرقم : م.ض/ ٤٧ / 2020

التاريخ : 2020/7/8

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً،،،

استناداً الى تعليمات الافصاح نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري والذان عقدا يوم الاحد الموافق 2020/7/5 .
شاكرين لكم حسن تعاونكم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المدير العام

المهندس عماد الشقاق

بورصة عمان
السادة هيئة الأوراق المالية
والإستثمار
الرياض
٠٨ تموز ٢٠٢٠
الأ رقم التسجيل ٢٧٧٨
رقم الحساب ١١١٨٣
الهيئة المختصة: البورصة
العمان

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و العشرون
بالاتصال المرني (زوم) المنعقد يوم الاحد الموافق 2020/7/5
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 الإدارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون بالاتصال المرني (زوم) في تمام الساعة 11 صباح يوم الاحد الموافق 2020/7/5 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

ويحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 9 مساهمين من أصل 2446 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (2898345) سهم واسهم وكالة (7790177) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (10688522) سهم وهو ما يمثل نسبة (50.90%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، و أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة ، وتمت المباشرة في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2018 .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2019

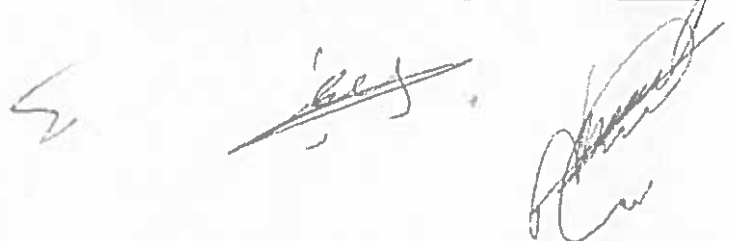
ثالثاً : المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

رابعاً : المصادقة البيانات المالية للسنة المنتهية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

خامساً : تحديد نسبة الارباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .

سادساً : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2020 .



ثامنا : وردت للشركة عن طريق البريد الالكتروني عدة أسئلة من قبل المساهم السيد فراس ابو حيه والذي يمثل عدد من المساهمين ، ولقد تمت الاجابة عليها من قبل السيد م. عماد الشقاق مدير عام الشركة ، وكالتالي :

السؤال الاول

بالنسبة لموجودات الشركة وفيما يتعلق بالاراضي نرجو اطلاعنا على التقييم المعتمد في ميزانية 2019 بالنسبة لسعر دونم الارضي في Zone 1 + 2 متى تم هذا التقييم وهل هناك نيه لدى المجلس لاعادة التقييم هذا العام او العام القادم :

الجواب : معدل سعر المتر في Zone 1 هو (60) دينار/م² وسعر المتر في Zone 2 (25 - 30) دينار م² اخر تقييم عام 2016 وننوي عمل تقييم هذا العام

السؤال الثاني

نرجو اطلاعنا على الجهود المبذولة لزيادة عدد المستثمرين في Zone 1 كما نرجو اطلاعنا على النشاطات التسويقية التي قامت بها شركتنا او التي تنوي القيام بها .

الجواب : هناك جهود ومراسلات مع دول متعددة لصناعات مختلفة ولم نصل الى نتائج نهائية لحد الان

السؤال الثالث

نرجو اطلاعنا على خطط مجلس الاداره لاستغلال Zone 2 ومدى امكانية تاجير هذه الاراضي لمستثمرين جدد اخذين بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي وكلفة البنية التحتية في حال وجود راغبين بالاستئجار

الجواب : من متطلبات المنطقة التنموية اعداد مخططات شموليه لاملاك الشركة ، تم انجاز مخططات Zone 1 ولم نباشر بال Zone 2 لحد الان كون يتطلب منا المباشرة بالبنية التحتية والتي تتطلب مبالغ كبيره غير متوفره حاليا حيث يتطلب مبالغ لا تقل عن (500) الف دينار لذلك .

السؤال الرابع

ما هي امكانية فرز وبيع اراضي Zone 2 مشاريع صناعية خفيفه او تحويل صفتها الى سكني وبيعها انصاف دونمات او اي استغلال اخر لهذه الاراضي نرجو ايضاح وجهة نظر مجلس الاداره حول هذا الموضوع

الجواب : مسموح للشركة البيع في حالة الاستخدام الصناعي فقط ولا يحق لنا البيع والافراز السكني او الزراعي وهناك ضوابط لهذا الموضوع

السؤال الخامس

ما هو التأثير المتوقع (بالارقام ان امكن) لمرض كورونا على نتائج الشركة لهذا العام وما هو الربح المتوقع للسنة اشهر الاولى من هذا العام وهل تم اي خفض للايجارات القائمه

الجواب لحد الان التأثير قليل على الشركة حيث من المتوقع الربح الاول بحدود (290) الف دينار وارباح النصف سنوي بحدود (580) الف دينار اما مستقبلا فيعتمد على تطورات هذا الوباء ونتائجه ولكننا متفائلون بالنسبة لشركتنا علما اننا لم نخفض الايجارات لغاية الان القائمه رغم محاولات المستثمرين

السؤال السادس

هل بالامكان تحقيق دخل اضافي للشركة عن طريق فتح خدمات جديده في المجمع لالاف العمال الموجودين او عن طريق تأمين خدمات النصح لصالح الشركة وعن طريقها بدلا من الوضع الحالي

الجواب : هناك خدمات لم تستغلها ادارة الشركة السابقه اثناء التأسيس وحاليا ينتفع لها سكان المنطقه ومن الصعوبه سحبها منهم ولا نخفي عليكم ان عدم توفر السيوله النقديه منذ سنتين يمنعا من تنفيذ او المشاركة في مشاريع جديده

هاتف : 4624290 -6 -00962 / 4645416 فاكس: 4625701 -6 -00962 - ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن

Amman 11183 Jordan P.O.Box: 5656 4625701-6-00962 :FAX 4645416 / 4624290-6-00962 :TEL

E-mail:ad-dulayl@nets.com.jo www.ad-dulayl.com

تاسعا : التصويت على ما يلي :

- (1) التصويت على مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية للعام 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2020 بنسبة 100%
- (2) التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 2019 بنسبة 100%
- (3) التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة 2019 والمصادقة عليها بنسبة 100%
- (4) التصويت على انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بنسبة 100%
- (5) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم بنسبة 88%
- (6) التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون بنسبة 100%

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 11:30 يوم الاحد الموافق 2020/7/5 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات



كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

**محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
بالاتصال المرئي (زوم) المنعقد يوم الاحد الموافق 2020/7/5
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 الغير عادي بالاتصال المرئي (زوم) في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الاحد الموافق 2020/7/5 للنظر في الاسور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وكذلك السادة / ابراهيم حموده ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 9 مساهمين من أصل 2446 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (2898345) سهم واسهم وكالة (7790177) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (10688522) سهم وهو ما يمثل نسبة (50.90%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، واطن الدكتور احمد الرقيبات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادره عن هذا الاجتماع ملزمه لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، شريطة ان تتوافق مع احكام القانون ، وبوشر الاجتماع وقد عين رئيس الجلسة السيد / احمد الريماوي كاتباً للجلسة ، وتمت المباشرة في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : توصية مجلس الادارة للهيئة العامة الموافقة على توزيع اسهم مجانية على مساهمين الشركة بنسبة 3% من رأس المال كالتالي :

616996 دينار من علاوة الاصدار .

13004 دينار من الارباح المرحله .

زيادة رأس المال ليصبح 21630000 دينار بدلا من 21000000 دينار .

ثانياً : تفويض مجلس الادارة على استكمال الاجراءات المتعلقة بذلك .

ثالثاً : التصويت على ما يلي :

(1) التصويت على الموافقة على توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال بنسبة 89%

(2) التصويت على زيادة رأس مال الشركة في النظام الاساسي ليصبح 21630000 دينار بدلا من 21000000 دينار بنسبة 89%

نحن كاتب ورئيس الجلسة نصادق على القرارات الواردة في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه ، وأن الاجتماع قد انعقد بشكل قانوني .

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12 يوم الاحد الموافق 2020/7/5 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات

كاتب الجلسة

أحمد الريماوي

