



رقم صادر : ٢٠١٢/٨٧
تاريخ اليوم : ٢٠١٢/٥/٢٢

للمفضّل
السيد /
الاستثمار
٥/٢٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المعتمدين .

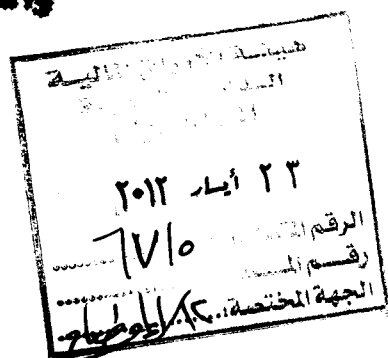
تحية وبعد ،،،
بناءً على طلبكم نرفق لكم نسخة طبق الاصل من محضر اجتماع
الهيئة العامة للعادي العادي والخمسون لشركة عقاري للصناعات
والاستثمارات العقارية م.ع.م. الذي عقد يوم السبت الموافق
٢٠١٢/٤/٢٨ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام
د. مالك عربيات

٥/٢٢





عمان في : ٢٨/٤/٢٠١٢.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والخمسون
لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م.
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٢ الساعة العاشرة صباحاً
في مجمع الخراش التجاري ، شارع المدينة المنورة ،
بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للافراح ، الطابق الارضي .

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة
المحدودة. المنعقد الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٢ ، وذلك في مجمع الخراش
التجاري ، شارع المدينة المنورة ، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للافراح ، الطابق الارضي . بناء على دعوة
مجلس الإدارة .

ترأس الجلسة السيد محمد طه القسم الخراش رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات
السيد معن الشناق ، ومندوب ارنست ويونج مدقق الحسابات الخارجي السيد طارق عباسي ، كما حضر الاجتماع
اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء و الدكتور مالك عريبات مدير عام الشركة .

افتتح الجلسة السيد محمد طه القسم الخراش رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة المساهمين ومرحباً بالسيد
مندوب عطفة مراقب الشركات السيد معن الشناق .

حيث افتتح جدول الاعمال باعطاء الكلمة للسيد معن الشناق مندوب عطفة مراقب الشركات لاعلان النصاب
اعلن مندوب عطفة مراقب الشركات السيد معن الشناق بأن النصاب قانوني وذلك بحضور ١٠ عشرة مساهمين
ويمثلون اصالة ٥٧٢١٢٩ ووكالة ١٦٨٥٦٠ من مساهمي الشركة والبالغ عددهم (٦٨١) مساهم ونسبة
حضور بلغت (٦١,٧%) من رأسمال الشركة والبالغ (١٢٠٠,٠٠٠) سهم / دينار وان الاعلان عن الدعوة قد
جاء حسب قانون الشركات الاردني ٢٢ لعام ١٩٩٧ وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لاحكام المادة (٢٧) من
النظام الداخلي للشركة وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية .

كما تم تسمية كل من السيد محمد رجا محمد يحيى صالح مرقه والسيد غيث محمد طه الخراش كمراقبين للجلسة
وتم تعيين السيد احمد سلامة ابو رزق كاتباً للجلسة .

وطلب السيد مندوب عطفة مراقب الشركات من رئيس مجلس الادارة السيد محمد طه القسم الخراش المباشرة
بجدول الاعمال الموزع على المساهمين والمرسل لهم .



ف

ف



البند الثاني : صافي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١١ وخطة عمل الشركة
للسنة التالية والمصادقة عليهما .

السادة المساهمين : اقتراح على دمج البندين (٤+٢) من جدول الاعمال واعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة التقرير .

البند الثالث : صافي تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١١ .

السيد طارق عباسي : قام السيد طارق عباسي مندوب مدقق الحسابات الخارجي بقراءة تقرير مدققي
الحسابات لعام ٢٠١١ .

البند الرابع : مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١١ والمصادقة عليهما .

السيد رئيس مجلس الادارة : لقد قامت الشركة في بداية هذا العام ببيع احدى الاصول بمبلغ ٦٧٣٥٠٠ دينار علماً
بان هذا العقار يمثل المباني والارض الماقيم عليها المصنع وقيمتها الدفترية شاملة مع الارض (٤٨٨١٣ دينار) مما
حقق عائد إجمالي وقدره (٦٢١٩٣٧ دينار) وهذا الامر ادى الى تخفيض الخسائر المتراكمة للشركة من حوالي ٨١٪
الى حوالي ٣٤٪ وسيتم توزيع ميزانية أولية ربعية على المساهمين الآن تمثل التعديلات التي تمت على ميزانية
الشركة وعليه هل يوجد أي ملاحظات على الميزانية .

السادة المساهمين : اقتراح المصادقة على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام ٢٠١١ .

السادة المساهمين : المصادقة بالاجماع على البيانات المالية وميزانية الشركة لعام ٢٠١١ .

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ .

السادة المساهمين : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ .

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم .

السادة المساهمين : الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة / جدار للخدمات المهنية وتدقيق الحسابات المثلة
بالمدير العام السيد غسان الصابر رقم التدقيق ٦٤٢ . وتكليف مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .

☐ رئيس مجلس الإدارة السيد محمد طه الحراحه : شكر الجميع على حضوركم اجتماع الهيئة
العامه العادي الحادي والخمسون لشركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المساهمة العامة اخلوده
ونشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وعطائهم وشكراً للاخوة المساهمين وبالتوفيق للجميع .

رئيس لجنة الإدارة

محمد طه الحراحه

مراقب الجلسة

معن الشناق

مخاتبة الجلسة

احمد ابو وراق

