



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

الإشارة : ق م / ٣٥ / ٢٠١٥

التاريخ : ٢٠١٥/٥/٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م ، قد أجتمعت يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٥ في شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم ١٣٩، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة وهم كالاتي:-

- ١- جمال نايف علي ابو عبيد.
- ٢- مروان عبدالمجيد محمد الفاعوري
- ٣- ابراهيم الفرد ابراهيم دركبيان.
- ٤- علي اسماعيل محمد حواشين.
- ٥- محمد تيسير محمد غزالة.
- ٦- سامر خليل محمد زيدان.
- ٧- سليم محمود جميل العواد.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ أيار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٢٥١
رقم الملف: ٢١٠٦٤
الجهة المختصة: المدير العام

آخر المستجدات بالشركات والشركات التابعة

تحدث السيد نضال الصدر (رئيس الجلسة) ، عن الأعمال التي قامت بها لجنة الإدارة المؤقتة موثقة من الناحية المالية و الإدارية ومتواجدة في مقر الشركة وملفاتها في دائرة مراقبة الشركات ، ونتحمل كامل المسؤولية عن جميع الإجراءات والتصرفات التي تمت خلال الفترة السابقة ، علماً بأنها كانت ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها ، ونرجو أن تكون القرارات المتخذة لمصلحة الشركة والمساهمين بشكل خاص ، وقد حان الوقت المناسب للسادة المساهمين الحقيقيين لإستكمال مشوار أعمال الشركة ، حيث شكر جميع الموظفين العاملين بالشركة لحسن تعاونهم مع لجنة الادارة المؤقتة وتقديم لها كامل المتطلبات لما فيه مصلحة للشركة وتمنى للموظفين التقدم بعملهم والنجاح والازدهار للشركة .

ص - ب 830554 عمان - 11183 الاردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581
Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

راس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون الفا
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

أية أمور أخرى

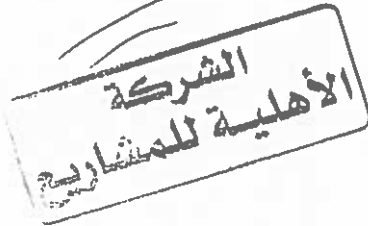
طرح السيد فايز ابراهيم الفاعوري موضوع صرف بونص الموظفين لعام ٢٠١٣ ، لأرباح السوبرماركت التابعة للشركة ، كونه حق مكتسب للموظفين ومتفق عليه مع مجالس الإدارة السابقة لحظة تعيين السيد ابراهيم الفرد دركجيان مدير عام للشركة بنسبة ١٠% من صافي الأرباح التشغيلية لأرباح السوبرماركت ، حيث أفاد السيد نضال الصدر (رئيس لجنة الإدارة المؤقتة) ، بأن الموافقة على هذا القرار يجب أن تكون البيانات المالية للشركة صادرة ، حتى يتم الإقرار بأن الربح متحقق ومعترف به ، وعندها يتم توزيع البونص على الموظفين بعد إصدار الميزانية والتحقق من الربح .

- مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .

- مرفق صورة عن المفوضين بالتوقيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأهلية للمشاريع



نسخة :

- مركز إيداع الأوراق المالية..
- بورصة عمان.

ص - ب 830554 عمان - 11183 الاردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

راس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون

للشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م

المنعقد في عمان يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل لجنة الإدارة المؤقتة للشركة الأهلية للمشاريع للسادة مساهمي الشركة ، تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥ بالطابق الاول من مبنى مجموعة الفاعوري الكائن في شارع مكة بناية رقم ١٣٩ ، في تمام الساعة الثالثة عصراً ، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد عطا المفلح ، ومدقي حسابات الشركة السادة دويك وشركاه ممثلة بالسيد / فادي دويك ، وبحضور ثلاثة أعضاء من أصل اربعة أعضاء من لجنة إدارة الشركة المؤقتة.

أفتتح السيد نضال الصدر (رئيس لجنة الإدارة المؤقتة) الجلسة ، مرحباً بالمساهمين ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة ، وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي قامت بها لجنة الإدارة لإنعقاد هذا الإجتماع ، من حيث إرسال الدعوات الى السادة المساهمين عبر البريد و النشر بالصحف اليومية قبل ١٤ يوماً من موعد إنعقاد الإجتماع ، والنشر بوسائل الإعلام الصوتي قبل ٣ أيام من موعد إنعقاد الإجتماع ، وعليه أعلن أن نسبة الحضور من المساهمين قد بلغت ٥٩,٤٧% من رأسمال الشركة البالغ ٣٧,٧٧٨,٢٧٣ دينار/ سهم (سبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانمائة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون دينار أردني / سهم) منها ١٥,٥٦١,٣٨٤ سهماً بالأصالة و ٦,٩٠٤,٧٧٣ سهماً بالوكالة ، أي بمجموع ٢٢,٤٦٦,١٥٧ سهماً .

أفاد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الإجتماع قانوني ولإعتبار أنه ايضاً مؤجل ، فإن نصابه بمن حضر وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع مساهميها بمن فيهم الذين لم يحضروا ، وعليه طالب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس لجنة الإدارة المؤقتة ترؤس الإجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات والتقيد بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المدعى اليها.

ترأس الإجتماع السيد نضال الصدر (رئيس لجنة الإدارة المؤقتة) حيث قام بتعيين السيد ايمن عاهد شديد كاتباً للجلسة والسادة سامر خليل زيدان ومحمود احمد أدويدار مراقبين لفرز وجمع الأصوات ، حيث تم مناقشة جدول الأعمال كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة على النحو التالي :

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.io . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً

و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

أولاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

استقر السيد نضال الصدر (رئيس لجنة الإدارة المؤقتة) حول رغبة أحد المساهمين بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، علماً بأن عدد أعضاء المجلس سبعة، وأفاد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن اسهم تأهيل العضوية ٥٠٠٠ سهم على أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد ، تم ترشيح أعضاء مجلس إدارة وهم كالاتي:-

- ١- جمال نايف علي ابو عبيد.
- ٢- مروان عبدالمجيد محمد الفاعوري
- ٣- ابراهيم الفرد ابراهيم دركجيان.
- ٤- علي اسماعيل محمد حواشين.
- ٥- محمد تيسير محمد غزالة.
- ٦- سامر خليل محمد زيدان.
- ٧- سليم محمود جميل العواد.

وبما انه لم يترشح أحد غيرهم ، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلح نجاحهم بالتزكية. حيث نوه السيد نضال الصدر (رئيس لجنة الإدارة المؤقتة) للأعضاء الجدد ، بأن الأشخاص الذين لا يملكون أسهم التأهيل أو كانت محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد سوف يفقد عضويته من مجلس الإدارة ، وبارك للأعضاء الجدد نجاحهم ، وتمنى لهم التوفيق.

ثانياً : إطلاع الهيئة العامة على آخر المستجدات بالشركات والشركات التابعة.

أفاد السيد نضال الصدر (رئيس لجنة الإدارة المؤقتة) ، بأن الأعمال التي قامت بها لجنة الإدارة المؤقتة موثقة من الناحية المالية و الإدارية ومتواجدة في مقر الشركة وملفاتهما في دائرة مراقبة الشركات ، وتتحمل كامل المسؤولية عن جميع الإجراءات والتصرفات التي تمت خلال الفترة السابقة ، علماً بأنها كانت ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها ، ونرجو أن تكون القرارات المتخذة لمصلحة الشركة والمساهمين بشكل خاص ، وقد حان الوقت المناسب للسادة المساهمين الحقيقيين لإستكمال مشوار أعمال الشركة ، حيث شكر جميع الموظفين العاملين بالشركة لحسن تعاونهم مع لجنة الإدارة المؤقتة وتقديم لها كامل المتطلبات لما فيه مصلحة للشركة وتمنى للموظفين التقدم بعملهم والنجاح والازدهار للشركة .

ص - ب 830554 عمان - 11183 الاردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581
Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً

و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً

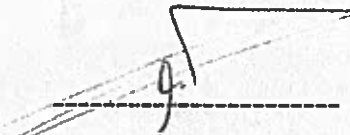


الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

ثالثاً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها بجدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠ %) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

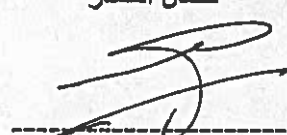
طرح السيد فايز ابراهيم الفاعوري موضوع صرف بونص الموظفين لعام ٢٠١٣ ، لأرباح السوبرماركت التابعة للشركة ، كونه حق مكتسب للموظفين ومتفق عليه مع مجالس الإدارة السابقة لحظة تعيين السيد ابراهيم الفرد دركجيان مدير عام للشركة بنسبة ١٠ % من صافي الأرباح التشغيلية لأرباح السوبرماركت ، حيث أفاد السيد نضال الصدر (رئيس لجنة الإدارة المؤقتة) ، بأن الموافقة على هذا القرار يجب أن تكون البيانات المالية للشركة صادرة حتى يتم الإقرار بأن الربح متحقق ومعترف به ، وعندها يتم توزيع البونص على الموظفين بعد إصدار الميزانية والتحقق من الربح.

شكر رئيس الجلسة السيد نضال الصدر، المساهمين الحضور ، والسيد محمد عطا المفلح (مندوب عطوفة مراقب عام الشركات) ، وبارك للأعضاء الجدد نجاحهم بثقة المساهمين ، ثم أعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً..

أيمن عاهد شديد

كاتب الجلسة

محمد عطا المفلح

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نضال الصدر

رئيس الجلسة

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٢٢/٢٧٧٨٤

التاريخ: ٢٠١٥/٠٥/٠٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٠٤٩٧)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاهلية للمشاريع)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٢٢) بتاريخ ١٩٩٣/٠١/٠٣ برأس مال مصرح به (٣٧٧٧٨٢٧٣) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٧٧٧٨٢٧٣) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

علي اسماعيل محمد حواشين

سامر خليل محمد زيدان

مروان عبدالمجيد محمد الفاعوري

محمد تيسير محمد غزاله

جمال نايف علي ابو عبيد

سليم محمود جميل العواد

ابراهيم الفرد ابراهيم دركبيان



وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٩ انتخاب

جمال نايف علي ابو عبيد / رئيس مجلس ادارة

مروان عبدالمجيد محمد الفاعوري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٩ قد قرر ما يلي :

١- يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة الاهلية في الأمور المالية على النحو التالي:-

أ- المدير العام السيد / ابراهيم الفرد ابراهيم دركبيان والمدير المالي السيد / سامر خليل محمد زيدان مجتمعين في كافة الامور المالية لغاية مبلغ (١٠٠٠ دينار)، توقيعان اثنان مجتمعان.

ب- المدير العام السيد / ابراهيم الفرد ابراهيم دركبيان والمدير المالي السيد / سامر خليل محمد زيدان مجتمعين مع اي من اعضاء مجلس الادارة في المبالغ من (١٠٠١ دينار) ولغاية (١٠٠٠٠ دينار)، ثلاثة توقيع مجتمع.

ت- المدير العام السيد / ابراهيم الفرد ابراهيم دركبيان والمدير المالي السيد / سامر خليل محمد زيدان مجتمعين مع أي عضوين من اعضاء مجلس الإدارة في المبالغ التي تزيد عن مبلغ (١٠٠٠١ دينار) ولغاية (٤٠٠٠٠ دينار)، اربعة توقيع مجتمع.

ث- ما فوق (٤٠٠٠٠ دينار) إجتماع مجلس الإدارة لتفويض أربع أعضاء من المجلس للتوقيع على الصرف.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٢٢/٢٧٧٨٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/٠٥/٠٥

٢- يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الإدارية والقضائية والقانونية والاخرى كل من المدير العام السيد / ابراهيم الفرد ابراهيم دركجيان مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة ، توقيعان اثنان مجتمعان.

- تمت الموافقة بالإجماع على إقرار اللجان التالية :

- لجنة التدقيق : برئاسة السيد جمال نايف علي أبو عبيد وعضوية السيد محمد تيسير محمد غزالة و السيد علي اسماعيل محمد حواشين

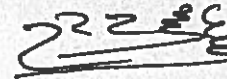
- لجنة الترشيدات والمكافآت : برئاسة السيد مروان عبدالمجيد محمدالفاعوري وعضوية السيد جمال نايف علي أبو عبيد والسيد محمد تيسير محمد غزالة .

- لجنة العطاءات والمشتريات : برئاسة السيد جمال نايف علي أبو عبيد وعضوية السيد مروان عبدالمجيد محمدالفاعوري و السيد سليم محمود جميل العواد.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٩٦٣١



معد الشهادة: زيد محمد البلوش

مصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الاصدار : عمان(١٦:٢٩:١٢)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصدر

