



التاريخ: 2018/4/16

الإشارة: 18/ع/64

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لاحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طياً صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت الببيسي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السيد	
١٧ نيسان ٢٠١٨	
2118	الرقم المتسلسل
31151	رقم الملف
٢٠١٨/٤/١٠	الجهة المختصة

- نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان





محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون

شركة المحفظة العقارية الإستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 وبناءً على الدعوة الموجهه للساده المساهمين من قبل مجلس ادارة الشركة بدأت الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة العقارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثاني والعشرون في قاعة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية ، برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وشكرهم على حضور هذا الاجتماع السنوي للشركة كما رحب بالسيد معاذ رابعة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة المتعلق بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة وانه حضر هذا الاجتماع (13) ثلاثة عشر مساهماً من اصل ( 989 ) مساهماً يحملون اصاله (3,887,513) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر سهماً ، وبالوكالة ( 706,636 ) سبعمائة وستة الاف وستمائة وستة وثلاثون سهماً اي ما مجموعه ( 4,594,149 ) اربعة ملايين وخمسمائة واربعه وتسعون الفاً مائة واربعه وتسعون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 6,000,000 ( ستة ملايين سهم) اي ما نسبته 76.57 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 5 (خمسة) اعضاء من اصل 7 ( سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة .

عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، والسيدان منجد سختيان ومحمد الشامي مراقبين لقرز

الاصوات والبدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

1/4

صورة كريمة، دار روضة خنجرية، لبنان  
الشركة - وول راي (51367) -

١٨/٤/١٨

د. هادي كركاشة  
مصدق / صورة طبق الاصل  
١٨ نيسان  
٢٢ شارع عصام العجلوني - النجفاني  
تلفون ٧٠٧  
ص.ب ٩٢٦٦٠ عم  
الأردن ١١١٩٠  
بريد الكتروني: info@aqariya.jo  
موقع الكتروني: www.aqariya.jo



تابع لجلسة الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون  
الثلاثاء 2018/04/10

أولاً : تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون  
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة الشائق عن السنة المنتهية في  
2016/12/31 وكان هناك مقترح من المساهمين بتلاوة القرارات فقط فقام كاتب الجلسة بتلاوتها على مسمع  
الحضور .

ثانياً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة الثاني والعشرون للفترة المنتهية في 2017/12/31  
بين السيد الرئيس بأن تقرير مجلس الادارة قد وزع على السادة المساهمين وانه على استعداد لتلاوته والاجابة  
على أي استفسارات حوله .  
اقترح احد الحضور اعفاء الرئيس من تلاوته على ان يتم دمج مناقشة هذا البند مع البند الرابع وهو مناقشة  
الميزانية العمومية وحساب الارباج والخسائر وتمت الموافقة على ذلك .

ثالثاً: الاستماع لتقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31  
تلا السيد نسيم شاهين من المجموعة المحاسبية العربية تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية  
في 2017/12/31 .

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباج والخسائر عن السنة المنتهية في 2017/12/31  
والمصادقة عليها .

بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي الذي يتضمن الميزانية العمومية وحساب الارباج والخسائر وكذلك تقرير  
مجلس الادارة قد ارسلت الى السادة المساهمين وان الباب مفتوح للنقاش وانه على استعداد للاجابة عن اية  
استفسارات حولها .



تابع لجلسة الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون  
الثلاثاء 2018/4/10

- استفسر احد المساهمين عن الخطة المستقبلية وعن وضع الشركة في الربع الاول من عام 2018.

اجابة الرئيس :

ان الخطة المستقبلية للشركة هو العمل على تقسيم وفرز الاراضي التي تمتلكها الشركة وخاصة المساحات الكبيرة ، وبين ان تلك القطع تقع في منطقة زويزا والماضونة وانه حاليا يتم العمل باجراءات الفرز لتلك القطع، وقد بين انه سوف يتم الفرز حسب تنظيم المنطقة سواء صناعي او حرفي اوسكني وان هذه المناطق واعدته ومن المتوقع اقامة دائرة الجمارك والمناطق الحرفية فيها ، اما فيما يتعلق بنتائج الشركة عن الربع الاول من عام 2018 فبين انه يوجد استثمارات في الاوراق المالية لدى الشركة مثل اسهم البنك العربي والتامين الوطنية وانه سوف يتم استلام الارباح من تلك الاستثمارات ومن المتوقع ان تكون النتائج جيدة ، ولما لم يكن هناك اي استفسارات اخرى فتمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة بالإجماع .

خامساً : تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2017 وبحدود

القانون.

واقفت الهيئة العامة بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2017 بحدود أحكام القانون .



تابع لجلسة الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون

الثلاثاء 2018/4/10

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم  
تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحين آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

سابعاً : اقرار تعيين السيد كمال غريب البكري والسيد محمد جعفر الشامي في عضوية مجلس الادارة او  
انتخاب اي عضوين لعلى المركزين الشاغرين .

تمت المصادقة على تعيين العضوين السيد كمال غريب البكري والسيد محمد جعفر الشامي بالاجماع .

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال  
لا يوجد أية أمور أخرى اقترحت الهيئة العامة ادراجها حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج افضل ، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة  
محمد بهجت البلبيسي

مندوب عطفة مراقب الشركات  
معاذ ربابعة

كاتب الجلسة  
حسن محمد موسى