

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م

المسجلة تحت الرقم (362) بتاريخ 2005/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (15)

لشركة القدس للصناعات الخرسانية

والمعقد بتاريخ 2018/04/04

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي (15) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/04/04 وذلك في فندق الشيراتون.

ترأس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المجالي وبعد ان رحب رئيس المجلس بالحضور وبالسيد عامر وريكات مندوب مراقب عام الشركات قام بأعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة

وقد أعلن السيد عامر وريكات ان (26) مساهماً حضروا الاجتماع من اصل (1109) مساهماً يحملون بالأصالة (4,422,805) سهماً وبالوكالة (31,859) سهماً أي ما مجموعه (4,454,664) سهماً ويشكل ما نسبته 59.71% من رأسمال الشركة والبالغ (7,460,026) سهم/دينار كما حضر الاجتماع (7) من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9)، وقد حضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة شركة طلال ابو غزالة ممثلاً عنها السيد محمد الأزرق الاجتماع، وكذلك حضر الاجتماع المستشار القانوني للشركة السيد وائل الكراعين، كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين و الإعلان عن الاجتماع وفقاً لأحكام القانون وعليه فإن الاجتماع قانوني وملزم لجميع المساهمين.

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المجالي تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة و السيد محمد عمرو و السيد هاني ربيع مراقبين لفرز الاصوات وتم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي:

أولاً: - تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2017/03/16

قام المدير المالي بتلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة و تم المصادقة عليها

ثانياً :- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018
تم دمج البندين (2) و (4) بند (2) والمتعلق في سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2017
والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 وبند (4) والمتعلق في مناقشة الحسابات الختامية والميزانية الموحدة
وبيان الدخل الشامل للشركة للسنة المالية 2017 والمصادقة عليها هذا وتمت الموافقة من جميع السادة
الحضور على دمج هذين البندين والانتقال الى البند الثالث من جدول الاعمال

ثالثاً :- تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 :-

تلى مدقق الحسابات تقريره عن الحسابات المنتهية كما في 2017/12/31 وتم المصادقة عليه

رابعاً :- مناقشة البندين (2) و(4) من جدول الاعمال المتعلقين بعد سماع تقرير مجلس الإدارة

ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل للشركة والمصادقة عليها

- تلى المدير العام تقرير مجلس الإدارة وخطة الشركة لعام 2018 واستفسر المساهم شعبان علي
احمد نبروخ عن القضايا المقامة من قبل الشركة و البالغة 1,902,724 دينار وما هي
التحصيلات التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2017، حيث اجاب معالي أمين المحالي رئيس
المجلس أنه قد تم أخذ أحكام لصالح الشركة في عدة قضايا وهي طور التنفيذ، وهناك مفاوضات
لقضيتين بحدود 532,000 دينار وهناك ضمانات عقارية لعدة قضايا تم حلها، وعادةً القضايا
تحتاج إلى وقت للبت فيها في المحاكم الأردنية، وأضاف رئيس المجلس أن التنافس بين الشركات في
قطاع الخرسانة الجاهزة يتمثل في عدة جوانب (الأسعار- و التسهيلات) وكما تستطيع الشركة
المنافسة و أستقطاب عملاء جدد فإنه يتم منح تسهيلات لعملاء محدودين ولفترة محدودة.
وأضاف المدير العام أن هذه القضايا المذكورة تتجاوز العشرة أعوام وتم تحصيل مبلغ 117,038
دينار في عام 2017 و 114,876 دينار في عام 2016 وهناك مفاوضات في العام الحالي
لحل قضيتين بحدود 532,000 دينار.

- و استفسر المساهم شعبان علي احمد نبروخ عن جدوى شراء أرض استثمارية من السيولة المتوفرة
في الشركة، حيث اجاب رئيس المجلس أن هذه الأرض أخذت كبديل احتياطي في حال صدور
قرار من أمانة عمان لشركات بالخروج من حدود العاصمة عمان وتم شراء الأرض بسعر مغري.
وعلماً أن الأراضي الموجودة في منطقة المقابلين تتجاوز قيمتها الدفترية بكثير و بالتالي يمكن
الإستفادة من النقد المتوفر في حال بيعها.

- وتم بالإجماع الموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل للشركة وتم
اقرار البيانات المالية لعام 2017 والمصادقة عليها.

وحيث انه لم يكن هناك اية مناقشات فقد تم الإنتقال الى البند الخامس

خامساً:- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعايهم :-

تم انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وبالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .

سادساً:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 :-

تم بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالحدود التي يسمح به القانون عن الفترة المنتهية بتاريخ 2017/12/31.

سابعاً:- اقترح مجلس الادارة توزيع ارباح على مساهمي الشركة بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم :-

تم الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح على مساهمي الشركة بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم. وحيث لم يكن هنالك أية امور اخرى فقد اقبل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة 11:30 صباحاً .

رئيس الجلسة
معاي أمين الجالي

مندوب مراقب الشركات

عامر وريكات

كاتب الجلسة

مهند الحلو