

التاريخ : 2019/4/25

الرقم : م ض / ٤٥ / 2019

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامه

استنادا لتعليمات الافصاح نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامه العادي للشركه والمنعقد بتاريخ
2019/4/18 .

واقبلوا الاحترام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

شركته مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المسجلة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابق ٦
٢٥ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٢٧٦٥
رقم الملف ٤١١٦
الجهة المختصة: الدائرة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون
المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/4/18
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 العادي الثاني والعشرون في تمام الساعة 11 صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 في غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وبحضور أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء إضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين وكذلك السادة / أمين سماره و هيثم ذهبيه ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 38 مساهمين من أصل 2575 مساهم في الشركة يحملون أسهم أصالة بمقدار (4341722) سهم وأسهم وكالة (7575996) سهم وبمجموع أسهم أصالة ووكالة ما يعادل (11917718) سهم وهو ما يمثل نسبة (56.75%) من رأس مال الشركة والبالغ (21) مليون دينار ، وأعلن مندوب مراقب الشركات 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 / أحمد الريماوي كاتباً للجلسة والسادة / باجس عناد عبد النبي ابو مرشد و حسام عبدالله احمد الواوي لجمع وفرز الأصوات ، وتمت المباشرة بالبند الأول في برنامج دعوة الاجتماع :

أولاً : تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية للعام 2017 .

ثانياً : قام السيد رئيس مجلس الادارة السيد / د.أحمد الرقيبات بإقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية وخطة عمل الشركة للعام 2018 وكذلك مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية للعام 2018 وبراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2018 ، وقد تمت الموافقة على الاقتراح .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات القانونيين لعام 2018 من قبل السيد / هيثم ذهبيه ممثل المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة والحضور بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية للعام 2018 وتمت المصادقة عليه .

خامسا : قام الرئيس بالقاء كلمة على الحضور وضح فيها اعمال الشركة للعام 2018 والتوقيع مع هيئة الاستثمار على المنطقة التنموية والجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق هذا الهدف وما سببته عليه من فوائد كثيرة للشركة ولقيمة السهم ، وبين ان ارباح الشركة ارتفعت عن العام الماضي بشكل جيد وان انجازات الشركة من عام 2015 كانت كبيرة وتحويل الشركة من شركة خاسره الى شركة تحقق الارباح ، وتم تصفية شركة الجدار الحديث واعادة ملكية الارض وما عليها لشركة مجمع الضليل وحل جميع الامور المالية والادارية وغيرها ، وكذلك تصفية الشركة الاقليمية المساندة للابسة (المغسلة) وحل جميع الامور المتعلقة مع دائرة الضريبة .

سادسا : قام المساهم باجس أبو مرشد بشكر الدكتور احمد ومجلس الادارة و ادارة الشركة على الاعمال والمسؤولية والجهود المبذولة و بطرح عدة اسئلة كالتالي :

- (1) رفع نسبة توزيع الارباح من 2% الى 4% على المساهمين
- (2) بيع وتسييل جزء من اراضي الشركة والغير مستغلة لتسديد ديون البنوك والبالغة 2.5 مليون دينار حيث ان فوائد هذه القروض مبالغها كبيرة.
- (3) اعتبار عوائد الشركة للعام الحالي والاعوام القادمة عوائد للشركة وعدم اقتطاع اي مبالغ لبناء اي مصنع للمستثمرين .
- (4) عدم اللجوء مستقبلا للاقتراض من البنوك .
- (5) عدم فتح أي محفظة جديدة للاسهم وعدم المتاجرة بالاسهم .
- (6) تسويق المجمع بشكل جيد واستقطاب مستثمرين جدد واستغلال الاراضي .
- (7) دعم الدكتور احمد الرقيبات .

حيث اجاب الرئيس بأنه ينظر لتطوير الشركة من جميع النواحي وان ادارة الشركة خلال عام 2018 لم تقوم بالاقتراض من البنوك ، الشركة كانت مديونة والمصاريف عالية جدا ، حيث استطعنا تخفيض المصاريف وأن الشركة الان في وضعها الطبيعي ومنذ شهرين سعر السهم بارتفاع ، وبالنسبة لبناء مصانع للمستثمرين فاننا نحاول مع المستثمر بدفع قيمة البناء و يتم خصم المبالغ المدفوعة من قيمة الايجار للسنوات اللاحقة ولقد نجحنا بذلك مع أحد المستثمرين خلال العام الماضي ونحن نبذل جميع الجهود للمحافظة على المستثمرين بالرغم من جميع الظروف الصعبة في المنطقة ، وبالنسبة لموضوع المحفظة والمتاجرة بالاسهم فقد تم الايقاف بهذا الخصوص منذ عام 2017 .

وحيث ان مجلس الادارة اقترح توزيع 2% ارباح للمساهمين وان المساهمين يقترحون توزيع 4% ، فاننا نقترح توزيع ارباح على المساهمين ما نسبته 3% .

واقترح المساهم فضل الناطور بتوزيع نسبة 5% ارباح على المساهمين .

وكذلك قال المساهم احمد أبو الشعر بأن الشركة حققت ارباح جيدة للعام 2018 واقترح توزيع 4% .

وقال المساهم حسام الواوي : بأن الجهود المقدمه من الدكتور احمد الرقيبات و مجلس ادارة الشركة وادارة الشركة جهود كبيرة ومشكورة وان نسبة الاشغال بالشركة 20% تقريبا وما هي الطرق المناسبة لزيادة هذه النسبة ، وتسويق المجمع بجميع الوسائل المتاحة في الخليج وغيرها من المناطق ، وانه يجب تسديد القروض عن طريق التسييل . حيث اجاب الدكتور احمد الرقيبات بأن هذه النسبة انجاز يسجل للشركة رغم الظروف الصعبة وبجهود مجلس الادارة والمدير العام الذي قام بعمل رائع جدا بتطوير اعمال الشركة وبشكل ملحوظ وانه منذ تحويل المجمع الى منطقة تنموية نسمع برغبة عدد من المستثمرين الانتقال الى مجمع الضليل حيث ينعكس بشكل كبير بالفائدة على الشركة . وأضاف السيد المدير العام عماد الشقاق بان نسبة الاشغال في منطقة الصناعية ZONE1 نسبة 95% وأن الاراضي الاخرى كانت زراعية وبموجب اتفاقية المنطقة التنموية سيتم تطويرها وتأهيلها كمنطقة صناعية وان التسويق يتم بشكل ممتاز وانه يتم حاليا التفاوض مع مستثمرين جدد وأنه خلال السنوات القادمة سيتم تسديد جميع القروض .

قام المساهم احمد الزوايدة بالاستفسار عن ارباح الربع الاول للعام 2019 وأي امور اخرى لم يتم الافصاح عنها والاتفاق مع الشركة الهندية ناب الفيل .

واجابه الدكتور احمد الرقيبات بأن جميع الامور يفصح عنها بكل وضوح وان ارباح الربع الأول للعام 2019 تبلغ تقريبا 250 ألف دينار ، وان بالنسبة لموضوع شركة ناب الفيل بأن الشركة الهندية شركة كبيرة ومستقرة وتقوم بالتوسع وهي شركة مستأجره ونحن نشجعها ونحاول تثبيتها بالمنطقة عن طريق الشراء .

سابعاً: وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المنتهية لعام 2018

ثامناً: تم انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للعام 2019 بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بالاجماع.

تاسعاً: قررت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من رأس المال من الارباح المدوره .

عاشراً: تم انتخاب 7 أعضاء جدد لمجلس ادارة شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري بالتزكية لمدة أربع سنوات مكونه من السادة :

- 1) الدكتور احمد قاسم محمد الرقيبات / غير مستقل
- 2) عماد مصطفى خليل الشقاق / غير مستقل
- 3) قصي عيسى عبد القادر القواسمي / مستقل
- 4) باجس عناد عبد النبي ابو مرشد / مستقل
- 5) شركة البستان للصناعة والزراعة / مستقل
- 6) الشركة الاقليمية لصناعة الاغذية / مستقل
- 7) شركة مجموعة الامنه الاستثمارية / غير مستقل

ولعدم وجود أي أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:15 يوم الخميس الموافق 2019/4/18 ، وتم التوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس مجلس الادارة ومن قبل مندوب مراقب الشركات ومن كاتب الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الوالي العجالين



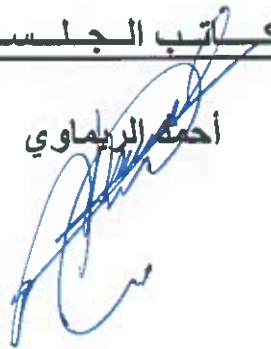
رئيس مجلس الادارة

الدكتور أحمد الرقيبات



كاتب الجلسة

أحمد الريماوي



شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة