

شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

للاطلاع
من يورثه عمان

الرقم : 2019/78 /13/5
التاريخ : 2019/5/20

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد

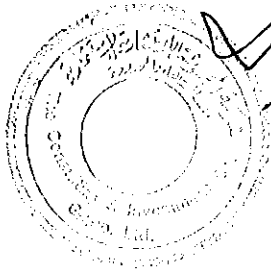
الهيئة مسروران
عمان

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركة المجموعة
الاستشارية الاستثمارية والذي عقد بتاريخ 2019/4/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور موسى صالح



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢١ أيار ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٦٠١٤
الجهة المختصة

شركة المجموعة الاستشارية

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦

١٦ أيار ٢٠١٩

مجلس إدارة
شركات المساهمة العامة والخاصة
العامي الثالث والعشرون

التاريخ: 2019/4/25

المكان: المستشفى الإستشاري.

الزمان: الساعة الثانية عشر ظهراً.

عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العامي بتاريخ 2019/4/25 في مبنى المستشفى الإستشاري، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وقد إفتتح الجلسة الدكتور فوزي اللوزي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره كما رحب بالسيد احمد شنيوي ممثل شركة ديلويت اند توش مدقق الحسابات الخارجي كما رحب بوسائل الاعلام ، وطلب من السيد غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات :

حضر الاجتماع (24) مساهماً من أصل (501) مساهم يحملون بالإصالة (8,811,308) سهماً وبالوكالة (1,646,106) سهماً أي ما مجموعه (10,457,414) سهماً أي ما نسبته (72.39%) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 14,445,000 دينار/سهم حيث تم التدقيق على جميع الوكالات والتفويض وكانت متفقة مع القانون.

كما حضر كامل اعضاء مجلس الادارة التسعة حيث تم التأكد من ان الشركة قامت بإرسال الدعوات الى جميع المساهمين وتم الإعلان عن الاجتماع بالصحف والاذاعة وفقاً لأحكام القانون ، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وان جميع القرارات التي ستصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة وفقاً لأحكام قانون الشركات واطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات وجمعها.

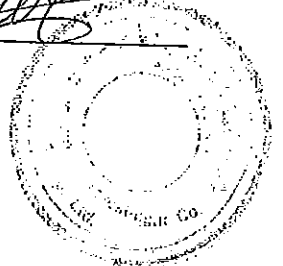
رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي :

أعين السيد مروان بكر كاتباً للجلسة والسيد طارق الجليل والدكتور جمال اللوزي مراقبين للفرز.

١٦ أيار ٢٠١٩

شركة المجموعة العامة والخاصة

44 شارع الكندي / وادي صخرة للفنون - 962-6-5001000 Fax 962 65001010
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة العامي الثالث والعشرون / تاريخ 2019/4/25



٦٩٤٢٥٧

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ونبدأ بالبند الاول وهو قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2018/4/26.

تم الاقتراح من بعض المساهمين بقراءة القرارات التي تضمنها المحضر السابق فقط وقد تم التصويت على الاقتراح ووافق الحضور على هذا الاقتراح بالاجماع.

قام السيد مروان بكر بقراءة القرارات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبد اي من المساهمين اية ملاحظات وتمت المصادقة عليه.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: هنالك اقتراح من المساهمين ان يدمج البندين الثاني والرابع معا وهما:

1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2018/12/31.
 2. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح بالاجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: اسمحوا لنا ان ننتقل الى البند الثالث هو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة فليفضل .

قام السيد احمد شتيوي (ديلويت اند توش) مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

باب النقاش مفتوح الان لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية:

المساهم الدكتور على حجازي : (بتوتر و نرفزة وصوت مرتفع) اود ان اسال مندوب مراقب الشركات اذا كانت شركة فيها اكثر من ثلاثمائة مساهم وحضر منهم ما يقارب عشرون مساهم فقط كيف يمكن ان يكون الاجتماع قانوني؟ ، وانا برأيي هذا الاجتماع غير قانوني .

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : نحن في دائرة مراقبة الشركات نأمل ان ياتي إلى الاجتماع اكبر عدد من المساهمين ولكن عندما تقوم الشركة بكافة المتطلبات القانونية لعقد الاجتماع من ارسال الدعوات بالبريد والاعلان بالصحف والاذاعة ويتم الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية عن الاجتماع ولم يحضر إلى الاجتماع سوى عدد قليل من المساهمين فليس بالإمكان إضافة أي إجراء أكثر من ذلك ، وبما ان النصاب القانوني للاجتماع وحسب عدد الاسهم الحاضرة قد تحقق لهذا الاجتماع فانه قانوني و القرارات

الناجحة عنه قانونية وملزومة ، كما احب ان اضيف بان هنالك جهداً كبيراً يبذل من قبل الشركة لعقد هذا الاجتماع وهناك شكوك كثيرة أيضاً ، ونحن في دائرة مراقبة الشركات نتحقق بدقة على الالتزام بتنفيذ المتطلبات القانونية

44 شارع الكندي / وادي صقرة تلفون : 962-6-5001000 Fax 962 65001010
صمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة المعادي الثالث والعشرون / تاريخ 2019/4/25

دائرة مراقبة الشركات
وهناك شكوك كثيرة أيضاً ، ونحن في
دائرة مراقبة الشركات نتحقق بدقة على
الالتزام بتنفيذ المتطلبات القانونية

شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

لعمد الاجتماعات ، ونحن نعلم بان هنالك شركات منضبطة ودقيقة بعملها ومنها شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ، ونحن نتعاون مع الشركات التي تلتزم بالقانون إلى أقصى حد .
السيد سهراب عويس (مندوب بنك الأردن): ماذا حدث بالاكنتاب الخاص بالمساهمين لزيادة رأس المال ولماذا تأخر تنفيذ القرار؟

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: زيادة رأس المال لها اجراءات قانونية متعددة ونحن نسير بها منذ قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال ، ونحن لانعتبر هذا التأخير مضر لنا حيث ان قدرتنا المالية الحالية توازي وتتطابق مع تواريخ الدفعات الواجبة علينا في مشروع توسعة المستشفى وبالتالي تأخر اجراءات زيادة رأس المال لن يؤخر مشروع التوسعة كما ان ذلك يعطي الفرصة للهيئة العامة من المساهمين بترتيب امورهم المالية لغايات الاكنتاب ، كما انني لاستطيع تحديد تاريخ لبدء الاكنتاب لتعلقه بمتطلبات و اجراءات لدوائر رسمية مختصة ،ولكن استطيع ان اؤكد انه لا يوجد أي شيء يعيق اجراءاتنا لزيادة رأس المال .

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : بالنسبة إلى زيادة رأس المال ارغب بان ابين بان الشركة قامت بالاجراءات اللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة ونحن تاكدنا من جميع الاجراءات وتمت الموافقة عليها هذا بالإضافة إلى ان هنالك اجراءات يجب ان تتم لدى هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية ، وحسب القانون فان على الشركة تغطية رأس المال المصرح به خلال ثلاثة سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة.

المساهم الدكتور علي حجازي : (بشكل مستفز ومتوتر) مضى على هذه المؤسسة ربع قرن منذ انشائها ، هل يوجد أي مساهم غير أعضاء مجلس الادارة اخذ اية مبالغ كأرباح ؟ كم هي رواتبكم ، كيف تم تعيينكم ؟
السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : للرد على اسئلتك سأحدها اولاً وهي :
السؤال الاول : هل تم توزيع أرباح على المساهمين من قبل .

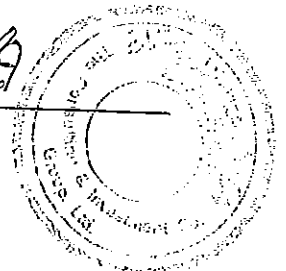
والسؤال الثاني : كم هي رواتب مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
والسؤال الثالث : من قام بتعيين مجلس الادارة ، وجاوب مندوب مراقب الشركات بان الهيئة العامة وهي انتم التي تنتخب مجلس الادارة .

-السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : موجهاً كلامه للدكتور علي حجازي :هل هنالك اسئلة اخرى ترغب بطرحها ليقوم المجلس بالرد عليها .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

١٦ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة
44 شارع الكندي/ والى صقرة تلفون : 962-6-5001000 والفاكس : 962-6-5001000
ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون / تاريخ 2019/4/25



الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

المساهم الدكتور علي حجازي : عينت الشركة مسؤولة للعلاقات العامة قامت بالسفر إلى روسيا بحجة جلب مرضى وتم دفع تذاكر سفر ومياومات ولم تحضر شيء، وان ما يفعلونه هو جريمة قتل لهذه المؤسسة ، و اضاف (اتقوا الله ولا تخلو الواحد يرتكب جرائم) والربح انتم اكلتوه ولمائة عام لن يكون هنالك ارباح في هذه المؤسسة. رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: ارجو من الدكتور علي حجازي ان يبين لنا متى حصل هذا الموضوع. المساهم الدكتور علي حجازي : حصل هذا في عهد مجالس الادارة السابقة بس هسا ما اختلف شي الوضع ما اختلف.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي : شكرا لك يا دكتور ، هذا ما كنت ارغب بمعرفته ، وهذا يعني ان هذا الامر حصل قبل استلام مجلس الادارة الحالي لمهامه. عمم الدكتور علي حجازي تقرير مكتوب معد مسبقاً قبل الجلسة على رئيس الجلسة وعلى مدير عام المستشفى وعلى كاتب الجلسة ووجه انتقادات لاذعة وانسحب.

خرج المساهم الدكتور علي حجازي وانسحب من الجلسة

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : انسحب المساهم الدكتور علي حجازي من اجتماع الهيئة العامة وحيث انه يملك (4778 سهما) واسهمه لا تؤثر على قانونية الاجتماع والنصاب القانوني لذلك نكمل الجلسة.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي : حتى بعد خروج المساهم الدكتور علي حجازي فاني ارغب بالرد على الاسئلة التي طرحا ، بالنسبة إلى الأرباح ارغب ان ابين للساده المساهمين بان مجلس الادارة قد استلم مهامه منذ عام 2016 وقد استطعنا تحقيق ارباح من السنة الاولى كما تم توزيع ارباح في عام 2017 كاسهم مجانية بقيمة 7% كما حققنا هذا العام ارباح كما هو معلن في البيانات المالية التي بين ايديكم ، وهذا الامر لم يحصل بتاريخ هذه الشركة منذ تاسيسها . ونحن نسير ضمن خطة عمل تم الموافقة عليها من الهيئة العامة والان يوجد خطة عمل طموحة اخرى مستمرة تعيد استثمار النقد المتوفر و تدوير الأرباح بنجاح وبنظرة مستقبلية تفوق حتى ما يسمى نجاح ونقل أو تلغي الحاجة لأي تمويل خارجي اخر مكلف ، ان اعادة استثمار الأرباح لا يعني انه لا يوجد ارباح ، اما بالنسبة إلى سؤاله عن عدد الحاضرين فاني اسال الاطباء الحاضرين عن نسبة حضور الهيئة العامة لنقابة الاطباء قبل اسبوع بمناسبة انتخاب نقيب جديد ومجلس نقابة ؟ وكم طبيب حضر الاجتماع من مجمل الهيئة العامة للنقابة ؟ وخصوصا ان هنالك انتخابات لنقابة الاطباء مما يعني حضورا كثيفا ، ومع ذلك لم يحضر اجتماع نقابة الاطباء العدد الكبير الذي يتحدث عنه المساهم الدكتور علي حجازي ، وهذه ثقافة معروفة في العالم بان يكون جميع المساهمين حاضرين في هذه الجلسة ونحن الحضور

دائرة من امانة عمان
جميع النسخ اذنية فقط مع الشايفين
مختار/ق/ صورة طبق الاصل

44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000
أبواب عمان 840431 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون / تاريخ 2019/4/25

شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

لدينا في هذا الاجتماع أكثر من 72 % من راس المال حاضر و احيانا تصل نسبة الحضور لدينا إلى اكثر من 80 % من نسبة راس المال وهناك قانون يحكمنا ونحن نلتزم به .

الدكتور موسى صالح - المدير العام : كما يعلم الجميع بان مجلس الادارة الحالي قد استلم منذ ثلاثة سنوات فقط ، وعند اسلامنا لمهامنا كانت هنالك خسائر متراكمة بحوالي 15 مليون دينار تقريبا ، وحيث ان المساهم الدكتور علي حجازي يسأل كيف اسهمه اصبحت بحدود الاربعة الاف بعد ان كانت عشرة الاف سهم ، طبعا كل المساهمين يعلمون بان الشركة قامت بتخفيض راس المال لاطفاء هذه الخسائر وبقرار من الهيئة العامة وبموافقة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية ، ومن بعد ذلك تمت زيادة راس المال وبقرار من الهيئة العامة للشركة وبموافقة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية ايضا . الشركة لم توزع اي ارباح منذ تاسيسها ولكن منذ استلام مجلس الادارة الحالي فان الشركة تسجل ارباح كل عام والمستشفى يعمل بكامل طاقته ولا يوجد لدينا اسرة فارغة على طوال العام تقريبا .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي : انا ارجب بتسجيل اعتراضي و رفضي لاتهامات المساهم الدكتور علي حجازي وحيث ان وسائل الاعلام تشرفنا في هذا الاجتماع فاني اسجل اعتراضي ورفضي لكلام المساهم الدكتور علي حجازي بالكامل .

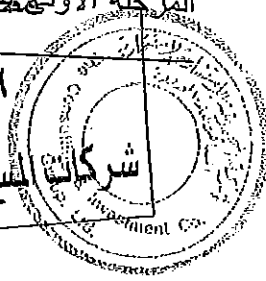
السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : ارجوا تسجيل رفض و اعتراض رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي خصوصا بان الدكتور علي حجازي اقر بان ما ذكره كان بعهد ادارة مجالس الادارة السابقة ، واحب ان اضيف بان مجلس الادارة الحالي قام بزيادة اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء إلى تسعة اعضاء وعند استفساري عن السبب ذكروا لي بانهم يرغبون بالالتزام بتعليمات الحوكمة وليكون هنالك تنوع للخبرات في مجلس الادارة حيث تم انتخاب عضوين احدهما خبير مالي والثاني خبير قانوني وهذا يبين مدى الشفافية.

السيد سهراب عويس (مندوب بنك الأردن) : مداخلة الدكتور علي حجازي لم تمكني من إنهاء سؤالي حيث تفاجأت بإجابة رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي باننا لسنا على عجلة من امرنا بالنسبة إلى زيادة راس المال حيث ان الاصل ان زيادة راس المال للحصول على السيولة اللازمة لمشروع التوسعة وزيادة الأسرة في المستشفى .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي : نحن لسنا على عجلة من امرنا فنحن ملزمون بقوانين وإجراءات طويله كما ان مشروع التوسعة احتاج إلى وقت طويل للحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة من أمانة عمان والتي حصلنا عليها منذ شهر فقط بعد ان دفعنا لامانة عمان رسوم كبيرة جدا. بدأنا بالعمل و تم إنجاز 32 % من المرحلة الأولى للمشروع في افسح الظروف و في صورة طبق الأصل

44 شارع الكندي/ وادي صقرة تلفون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000
ص.ب. 840439 عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون / تاريخ 2019/4/25

شركة المساهمة العامة والخاصة



شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

والخارج من المستشفى بكفاءة عالية وبشكل حكيم وعليه فنحن إلى الآن لم نصل إلى المرحلة التي نحتاج فيها إلى الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال خاصة أن الدفعات المالية للمشروع ستكون مبرمجة على مدى العام والنصف القادمين وحسب إنجاز المشروع ، وعلى جميع الأحوال سيتم الانتهاء من زيادة رأس المال خلال الأشهر القليلة القادمة.

المساهم الدكتور وليد مسعود: حسب اطلاعي فان وضع الشركة مبشر وجيد ولكن لماذا سهم الشركة انخفض سعره بشكل كبير حيث وصل سعر السهم إلى أكثر من دينارين والآن اصبح بحدود 130 قرشا .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: هذا وضع عام تعاني منه جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان وخصوصا بعد اقرار قانون الضريبة الجديد ونحن لا نؤثر في السهم . هنالك مؤثرات لا تتعلق بالشركة ولكن بالسوق نفسه ، وبالطبع هذا لا يؤثر على موجودات الشركة ولا أعمالها .

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : هل يوجد أية أسئلة أخرى قبل الانتقال إلى التصويت على البند الرابع .

بعد الانتهاء من المناقشات هل تصادقون على البند الرابع وهو إقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

❖ قررت الهيئة العامة إقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية للفترة المنتهية في 2018/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع.

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات :

ننتقل إلى البند الخامس من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 . ارجو تقديم ترشيحاتكم لمن ترغبون بانتخابهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2019 .

❖ وافق جميع المساهمين الحضور على انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2018 بالتزكية وبالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وبالإجماع.

٦ السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات :

٦ السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات
مصدق / مصورة طبق الأصل

٢٠١٩

44 شارع الكندي / وادي صقرة تلفون : 962 65001010 Fax 962-6-5001000
عمان 11184 الأردن مسجلة تحت الرقم 299 لدى وزارة الصناعة والتجارة
٨٤٠٤٣١ ص ب
اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون / تاريخ 2019/4/25



الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

البند الأخير في جدول الأعمال هو أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. هل يوجد أية أمور تقترحها الهيئة العامة سندا لهذا البند . حيث انه لا يوجد اية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فانني اعلن انتهاء هذا الاجتماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

اشكر كل من ساهم بابداء ملاحظاته كما اشكر مندوب مراقب عام الشركات وملتزم دائما ان نكون الافضل وان ننافس ليس فقط ما هو موجود بالاردن ولكن ننافس ما هو افضل و ما هو موجود بالعالم ان شاء الله وارجو ان نلتقي في المرات القادمة لنتكلم عن نجاحات اكثر واكبر وشكرا.

انتهى الاجتماع

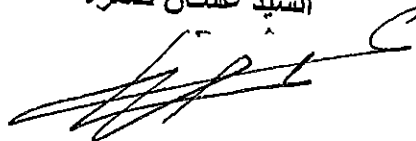
رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد غسان ضميره

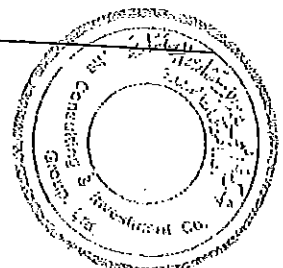


كاتب الجلسة

السيد مروان بكر



١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٦ أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



شركة المجموعة الاستشارية
 الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
 محضر إجتماع الهيئة العامة
 العادي الثالث والعشرون

التاريخ: 2019/4/25

المكان: المستشفى الإستشاري.

الزمان: الساعة الثانية عشر ظهرا.

عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2019/4/25 في مبنى المستشفى الإستشاري، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وقد افتتح الجلسة الدكتور فوزي اللوزي رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره كما رحب بالسيد احمد شتيوي ممثل شركة ديلويت اند توش مدقق الحسابات الخارجي كما رحب بوسائل الاعلام ، وطلب من السيد غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات :

حضر الاجتماع (24) مساهماً من أصل (501) مساهم يحملون بالإصالة (8,811,308) سهماً وبالوكالة (1,646,106) سهماً أي ما مجموعه (10,457,414) سهماً أي ما نسبته (72.39%) من مجموع رأس مال الشركة والبالغ 14,445,000 دينار/سهم حيث تم التدقيق على جميع الوكالات والتفويض وكانت متفقة مع القانون.

كما حضر كامل اعضاء مجلس الادارة التسعة حيث تم التأكد من ان الشركة قامت بإرسال الدعوات الى جميع المساهمين وتم الإعلان عن الاجتماع بالصحف والاذاعة وفقاً لأحكام القانون ، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وان جميع القرارات التي ستصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة وفقاً لأحكام قانون الشركات واطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات وجمعها.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي :

أعين السيد مروان بكر كاتباً للجلسة والسيد طارق الجلال والدكتور حازم اللوزي مراقبين للفرز.

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: بسم الله الرحمن الرحيم نبدا الجلسة ونبدا بالبند الاول وهو قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2018\4\26.

تم الاقتراح من بعض المساهمين بقراءة القرارات التي تضمنها المحضر السابق فقط وقد تم التصويت على الاقتراح ووافق الحضور على هذا الاقتراح بالإجماع .

قام السيد مروان بكر بقراءة القرارات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبد اي من المساهمين اية ملاحظات وتمت المصادقة عليه.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: هنالك اقتراح من المساهمين ان يدمج البندين الثاني والرابع معا وهما:

1. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2018/12/31.
 2. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح بالإجماع.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: اسمحوا لنا ان ننتقل الى البند الثالث هو الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة فليفضل .

قام السيد احمد شتيوي (دبلويت اند توش) مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي،

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

باب النقاش مفتوح الان لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية:

المساهم الدكتور على حجازي: (بتوتر و نرفزة وصوت مرتفع) اود ان اسال مندوب مراقب الشركات اذا كانت شركة فيها اكثر من ثلاثمائة مساهم وحضر منهم ما يقارب عشرون مساهم فقط كيف يمكن ان يكون الاجتماع قانوني؟ ، وانا برأيي هذا الاجتماع غير قانوني .

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : نحن في دائرة مراقبة الشركات نأمل ان ياتي إلى الاجتماع اكبر عدد من المساهمين ولكن عندما تقوم الشركة بكافة المتطلبات القانونية لعقد الاجتماع من ارسال الدعوات بالبريد والاعلان بالصحف والاذاعة ويتم الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية عن الاجتماع ولم يحضر إلى الاجتماع سوى عدد قليل من المساهمين فليس بالإمكان إضافة أي إجراء أكثر من ذلك ، ربما ان النصاب القانوني للاجتماع وحسب عدد الاسهم الحاضرة قد تحقق لهذا الاجتماع فانه قانوني و القرارات الناتجة عنه قانونية و ملزمة ، كما احب ان اضيف بان هنالك جهداً كبيراً يبذل من قبل الشركة لعقد هذا الاجتماع وهنالك تكلفة كبيرة ايضا ، ونحن في دائرة مراقبة الشركات نتحقق بدقة على الالتزام بتنفيذ المتطلبات القانونية

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

لعمد الاجتماعات ، ونحن نعلم بان هنالك شركات منصبطة ودقيقة بعملها ومنها شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ، ونحن نتعاون مع الشركات التي تلتزم بالقانون إلى أقصى حد .
السيد سهراب عويس (مندوب بنك الأردن): ماذا حدث بالاكنتاب الخاص بالمساهمين لزيادة راس المال ولماذا تأخر تنفيذ القرار؟

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: زيادة راس المال لها اجراءات قانونية متعددة ونحن نسير بها منذ قرار الهيئة العامة بزيادة راس المال ، ونحن لانعتبر هذا التأخير مضر لنا حيث ان قدرتنا المالية الحالية توازي وتتطابق مع تواريخ الدفعات الواجبة علينا في مشروع توسعة المستشفى وبالتالي تأخر اجراءات زيادة راس المال لن يؤخر مشروع التوسعة كما ان ذلك يعطي الفرصة للهيئة العامة من المساهمين بترتيب امورهم المالية لغايات الاكنتاب ، كما انني لاستطيع تحديد تاريخ لبدء الاكنتاب لتعلقه بمتطلبات و اجراءات لدوائر رسمية مختصة ، ولكن استطيع ان اؤكد انه لا يوجد أي شيء يعيق اجراءاتنا لزيادة راس المال .

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : بالنسبة إلى زيادة راس المال ارغب بان ابين بان الشركة قامت بالاجراءات اللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة ونحن تاكدنا من جميع الاجراءات وتمت الموافقة عليها هذا بالإضافة إلى ان هنالك اجراءات يجب ان تتم لدى هيئة الاوراق المالية ومركز ابداع الاوراق المالية ، وحسب القانون فان على الشركة تغطية راس المال المصرح به خلال ثلاثة سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة.

المساهم الدكتور علي حجازي : (بشكل مستفز ومتوتر) مضى على هذه المؤسسة ربع قرن منذ انشائها ، هل يوجد أي مساهم غير أعضاء مجلس الادارة اخذ اية مبالغ كإرباح ؟ كم هي رواتبكم ، كيف تم تعيينكم ؟
السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : للرد على اسئلتك ساجدها اولاً وهي :

السؤال الاول : هل تم توزيع أرباح على المساهمين من قبل .

والسؤال الثاني : كم هي رواتب مجلس الادارة والادارة التنفيذية .

والسؤال الثالث : من قام بتعيين مجلس الادارة ، وجاوب مندوب مراقب الشركات بان الهيئة العامة وهي انتم التي تنتخب مجلس الادارة .

-السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : موجهها كلامه للدكتور علي حجازي :هل هنالك اسئلة اخرى ترغب بطرحها ليقوم المجلس بالرد عليها .

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

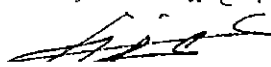
المساهم الدكتور علي حجازي : عينت الشركة مسؤولة للعلاقات العامة قامت بالسفر إلى روسيا بحجة جلب مرضى وتم دفع تذاكر سفر ومياومات ولم تحضر شيء، وان ما يفعلونه هو جريمة قتل لهذه المؤسسة ، واضاف (اتقوا الله ولا تخلو الواحد يرتكب جرائم) والريح انتم اكلتوه ولمائة عام لن يكون هنالك ارباح في هذه المؤسسة. رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: ارجو من الدكتور علي حجازي ان يبين لنا متى حصل هذا الموضوع . المساهم الدكتور علي حجازي : حصل هذا في عهد مجالس الادارة السابقة بس هسا ما اختلف شي الوضع ما اختلف.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: شكرا لك يا دكتور ، هذا ما كنت ارغب بمعرفته ، وهذا يعني ان هذا الامر حصل قبل استلام مجلس الادارة الحالي لمهامه. عمم الدكتور علي حجازي تقرير مكتوب معد مسبقاً قبل الجلسة على رئيس الجلسة وعلى مدير عام المستشفى وعلى كاتب الجلسة ووجه انتقادات لاذعة وانسحب.

خرج المساهم الدكتور علي حجازي وانسحب من الجلسة

السيد عثمان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : انسحب المساهم الدكتور علي حجازي من اجتماع الهيئة العامة وحيث انه يملك (4778 سهما) واسهمه لا تؤثر على قانونية الاجتماع والنصاب القانوني لذلك نكمل الجلسة.

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: حتى بعد خروج المساهم الدكتور علي حجازي فاني ارغب بالرد على الاستئلة التي طرحا ، بالنسبة إلى الأرباح ارغب ان ابين للساده المساهمين بان مجلس الادارة قد استلم مهامه منذ عام 2016 وقد استطعنا تحقيق ارباح من السنة الاولى كما تم توزيع ارباح في عام 2017 كاسهم مجانية بقيمة 7% كما حققنا هذا العام ارباح كما هو معلن في البيانات المالية التي بين ايديكم ، وهذا الامر لم يحصل بتاريخ هذه الشركة منذ تاسيسها . ونحن نسير ضمن خطة عمل تم الموافقة عليها من الهيئة العامة والان يوجد خطة عمل طموحة اخرى مستمرة تعيد استثمار النقد المتوفر و تدوير الأرباح بنجاح وبنظرة مستقبلية تفوق حتى ما يسمى نجاح وتقلل أو تلغي الحاجة لأي تمويل خارجي اخر مكلف ، ان اعادة استثمار الأرباح لا يعني انه لا يوجد ارباح ، اما بالنسبة إلى سؤاله عن عدد الحاضرين فاني اسال الاطباء الحاضرين عن نسبة حضور الهيئة العامة لنقابة الاطباء قبل اسبوع بمناسبة انتخاب نقيب جديد ومجالس نقابة ؟ وكم طبيب حضر الاجتماع من مجمل الهيئة العامة للنقابة ؟ وخصوصا ان هنالك انتخابات لنقابة الاطباء مما يعني حضورا كثيفا ، ومع ذلك لم يحضر اجتماع نقابة الاطباء العدد الكبير الذي يتحدث عنه المساهم الدكتور علي حجازي ، وهذه ثقافة معروفة في العالم اجمع وليس لدينا فقط ، مع اننا كنا نتمنى بان يكون جميع المساهمين حاضرين في هذه الجلسة ونحن الحضور


شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

لدينا في هذا الاجتماع أكثر من 72 % من رأس المال حاضر و أحيانا تصل نسبة الحضور لدينا إلى أكثر من 80 % من نسبة رأس المال و هنالك قانون يحكمنا ونحن نلتزم به .

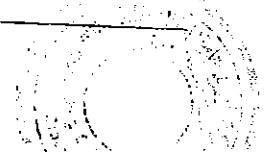
الدكتور موسى صالح - المدير العام : كما يعلم الجميع بان مجلس الادارة الحالي قد استلم منذ ثلاثة سنوات فقط ، وعند اسلامنا لمهامنا كانت هنالك خسائر متراكمة بحوالي 15 مليون دينار تقريبا ، وحيث ان المساهم الدكتور علي حجازي يسأل كيف اسهمه اصبحت بحدود الاربعة الاف بعد ان كانت عشرة الاف سهم ، طبعا كل المساهمين يعلمون بان الشركة قامت بتخفيض رأس المال لاطفاء هذه الخسائر و بقرار من الهيئة العامة وبموافقة وزارة الصناعة والتجارة و هيئة الاوراق المالية ، ومن بعد ذلك تمت زيادة رأس المال و بقرار من الهيئة العامة للشركة و موافقة وزارة الصناعة والتجارة و هيئة الاوراق المالية ايضا . الشركة لم توزع أي أرباح منذ تاسيسها ولكن منذ استلام مجلس الادارة الحالي فان الشركة تسجل أرباح كل عام و المستشفى يعمل بكامل طاقته ولا يوجد لدينا اسرة فارغة على طوال العام تقريبا .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: انا ارجب بتسجيل اعتراضي و رفضي لاتهامات المساهم الدكتور علي حجازي وحيث ان وسائل الاعلام تشرفنا في هذا الاجتماع فانني اسجل اعتراضي ورفضي لكلام المساهم الدكتور علي حجازي بالكامل .

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : ارجوا تسجيل رفض و اعتراض رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي خصوصا بان الدكتور علي حجازي اقر بان ما ذكره كان بعهد ادارة مجالس الادارة السابقة ، و احب ان اضيف بان مجلس الادارة الحالي قام بزيادة أعضاء مجلس الادارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء وعند استفساري عن السبب ذكروا لي بانهم يرغبون بالالتزام بتعليمات الحوكمة و ليكون هنالك تنوع للخبرات في مجلس الادارة حيث تم انتخاب عضوين احدهما خبير مالي و الثاني خبير قانوني و هذا يبين مدى الشفافية.

السيد سهراب عويس (مندوب بنك الأردن): مداخلة الدكتور علي حجازي لم تمكني من إنهاء سؤالي حيث تفاجأت بإجابة رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي باننا لسنا على عجلة من امرنا بالنسبة إلى زيادة رأس المال حيث ان الأصل ان زيادة رأس المال للحصول على السيولة اللازمة لمشروع التوسعة و زيادة الاسرة في المستشفى .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: نحن لسنا على عجلة من امرنا فنحن ملزمون بقوانين و إجراءات طويله كما ان مشروع التوسعة احتاج إلى وقت طويل للحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة من امانة عمان والتي حصلنا عليها منذ شهر فقط بعد ان دفعنا لامانة عمان رسوم كبيرة جدا. بدأنا بالعمل و تم إنجاز 32 % من المرحلة الأولى للمشروع و أقصد من ضمنها الاجراءات الرسمية و المخططات ، ونحن نتعامل بالنقد الداخل



شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

والخارج من المستشفى بكفاءة عالية و بشكل حكيم وعليه فنحن إلى الآن لم نصل إلى المرحلة التي نحتاج فيها إلى الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال خاصة ان الدفعات المالية للمشروع ستكون مبرمجة على مدى العام والنصف القادمين وحسب إنجاز المشروع ، وعلى جميع الأحوال سيتم الانتهاء من زيادة رأس المال خلال الأشهر القليلة القادمة.

المساهم الدكتور وليد مسعود: حسب اطلاعي فان وضع الشركة مبشر وجيد ولكن لماذا سهم الشركة انخفض سعره بشكل كبير حيث وصل سعر السهم إلى اكثر من دينارين والان اصبح بحدود 130 قرشا .

رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي: هذا وضع عام تعاني منه جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان وخصوصا بعد اقرار قانون الضريبة الجديد ونحن لا نؤثر في السهم . هنالك مؤثرات لا تتعلق بالشركة ولكن بالسوق نفسه ، وبالطبع هذا لا يؤثر على موجودات الشركة ولا أعمالها .

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات : هل يوجد أية أسئلة أخرى قبل الانتقال إلى التصويت على البند الرابع .

بعد الانتهاء من المناقشات هل تصادقون على البند الرابع وهو إقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

❖ قررت الهيئة العامة إقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية للفترة المنتهية في 2018/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع.

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات :

ننتقل إلى البند الخامس من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 . ارجو تقديم ترشيحاتكم لمن ترغبون بانتخابهم كمدققي حسابات الشركة للعام 2019 .

❖ وافق جميع المساهمين الحضور على انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2018 بالتزكية وبالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وبالإجماع.

السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات :

شركة المجموعة الاستشارية

الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

البند الأخير في جدول الأعمال هو أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

هل يوجد أية أمور تقترحها الهيئة العامة سنداً لهذا البند .

حيث انه لا يوجد أية مواضيع اخرى في جدول الاعمال فائني اعلن انتهاء هذا الاجتماع.


رئيس الجلسة الدكتور فوزي اللوزي:

اشكر كل من ساهم بابداء ملاحظاته كما اشكر مندوب مراقب عام الشركات وملتزم دائما ان نكون الافضل وان ننافس ليس فقط ما هو موجود بالاردن ولكن ننافس ما هو افضل و ما هو موجود بالعالم ان شاء الله وارجو ان نلتقي في المرات القادمة لتتكلّم عن نجاحات اكثر واكبر وشكرا.

انتهى الاجتماع

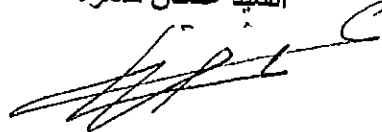
رئيس الجلسة

الدكتور فوزي اللوزي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد غسان ضميره



كاتب الجلسة

السيد مروان بكر

