

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

Tel: 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

email : cmp@ak.com.jo

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

هاتف : ٤٠٢٣٥٤٠ (٦) ٠٠٩٦٢

فاكس : ٤٠٢٢٧٢٩ (٦) ٠٠٩٦٢

ص.ب. ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo

٢٤٦٩ ٠٥ ٠٣ ٢٦ ٠٩ ٥٨

J.S.C.

٢٠٠٥ آذار ٣٠

هيئة الأوراق المالية
عمان / الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION - INOH - 31/3/2005

نرفق لكم طيه محاضر اجتماع الهيئة العامة العادية والغير
عادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

مناوليل عزام
مدير العام
الشركة المتكاملة
للشرايع المتعددة م.ع.م
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية
الطديسون
٢٠٠٥ آذار ٣١
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

السيد
٢٠٠٥
٣١/٣/٠٥

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمنعقد صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي العادي العاشر ، فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في مدينة سحاب الصناعية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥ ، في البداية رحب السيد / نقولا جورج أبو خضر (نائب رئيس مجلس الإدارة) رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / سامي الخرايشة ومندوب السادة غوشه وشركاه مدقق حسابات الشركة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات السيد / سامي الخرايشة إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام مندوب مراقب الشركات بإعلان قانونية الجلسة حيث حضر (١٤) مساهم يحملون (٦٨٩,١٨٠) سهماً بالأصالة و (٣٤٣,٦٠٩) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه ١,٠٣٢,٧٨٩ سهماً ونسبة ٧٦,٥ % من رأس المال المكتتب به والبالغ ١,٣٥٠,٠٠٠ سهم.

وأشار إلى أنه إجراءات الدعوة إلى الاجتماع كانت متقنة واحكام قانون الشركات حيث تم الإعلان عن الاجتماع في الصحف وفي الإذاعة ، وطلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد / مناويل عزام كاتباً للجلسة وتعيين السيد / زهير سلهب والسيد / سري الحسيني مراقبين لفرز الأصوات ، وقد وافق الحضور على الإقتراح.

تمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع السنوي العادي المرسل للسادة المساهمين بالبريد حسب الأصول.

(١) تلاوة لمحضر الاجتماع السنوي التاسع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣.

قام كاتب الجلسة السيد / مناويل عزام بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد صادقت الهيئة العامة على المحضر.

قام المساهم السيد / مازن خابور بالإقتراح بدمج البندين (٢ و ٤) من جدول الأعمال على أن يصبح ترتيبها البند (٣) وتغيير البند (٣) ليصبح البند (٢) (تقرير مدقق الحسابات) وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح.

(٢) الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

قام مندوب مكتب غوشه وشركاه (السيد/ سنان غوشه) بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

(٣) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

طلب رئيس الجلسة من الحضور البدء بالمناقشة وإبداء الإستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

طلب المساهم مازن خابور من إدارة الشركة بأن يتم طباعة التقرير السنوي للشركة على شكل كتيب بدلاً من الطريقة التي تم طباعته بها.

وكذلك تابع المساهم / مازن خابور حيث سأل عن الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل إن كانت مضمونة التحصيل، أم لا ؟

أجاب مدقق الحسابات السيد / سنان غوشه ، بأن جميع ذمم الشركة ناتجة عن عمليات البيع وأنها قابلة للتحصيل بنسبة ٩٥% وأما الذي لا يحصل فيتم وضع مخصص له كما هو طبيعة العمل في الغالب .

سأل المساهم مروان فاخوري ، عن كيفية إطفاء الشهرة والبالغة ١,٩ مليون دينار تقريباً ؟

أجاب مدقق الحسابات السيد / سنان غوشه ، بأنه وفقاً للمعايير الجديدة فإنه يتطلب تقييم الشهرة بشكل سنوي ، فإن كان هناك تدني في القيمة فيجب أخذ هذا التدني إلى قائمة الدخل ، أما سابقاً فكانت تطفأ الشهرة على فترة أقصاها ٢٠ سنة ، هذا ولم يتم تحميل السنة الحالية أي مبلغ إطفاء لأن عملية الشراء وظهور الشهرة كان في نهاية السنة أي بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ .

سأل مراقب الشركات : ما هو سبب ارتفاع المديونية ، وما هي الخطط المستقبلية تجاه هذه المديونية؟

مدقق الحسابات: إن ارتفاع مديونية الشركة جاء نتيجة شراء الشركة الجديدة وسيتم سدادها بعد زيادة رأسمال الشركة.

المساهم الياس زنايري: ماذا تشكل الذمم المدينة من إجمالي المبيعات ؟

مدقق الحسابات : حوالي ٤٠ %.

السيد / مناويل عزام : من ضمن هذه الذمم شيكات وأن جميع الذمم المدينة مغطاه بهذه الشيكات ، ومنذ بداية السنة وحتى الآن لم يحصل أي تعثر لهذه الذمم.

المساهم الياس زنايري: هل يوجد خطة لمنح خصومات للتجار ؟

رئيس الجلسة : إن الشركة تحذو بهذا الاتجاه منذ أكثر من ١٢ سنة ودائماً الشركة تحطاط لهذا الموضوع.

السيد / مناويل عزام : إن حصتنا في السوق هي ٤٠% من السوق الأردني وفي حال تخفيض هذه الحصة فإن ربحية الشركة سوف تنخفض ، علماً بأننا نتعامل مع زبائن عمليين جداً.

المساهم الياس زنايري : هل تتضمن الذمم المدينة على ذمم خارجية ؟

السيد مناويل عزام : نعم وهي مغطاه بشكل جيد وقابلة للتحويل بالكامل .

وفي ختام النقاش طلب مراقب الشركات من الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤.

قام المساهمون بالإجماع بالمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يقتضيه أحكام القانون.

(٤) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم:

رشح المساهم مازن خابور السادة / مكتب غوشه وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(٥) المصادقة على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة:

طلب رئيس الجلسة من الحضور بالمصادقة على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأس المال.

المساهم مروان فاخوري : هل نستطيع رفع هذه النسبة إلى ١٥% بدلاً من ١٠%.

مدقق الحسابات : محاسبياً فإن الشركة لا تستطيع توزيع أكثر من ١٠%.

المساهم مازن خابور : تفضل ابقائها على ١٠%.

الهيئة العامة : نوافق بالإجماع على توزيع ١٠% .

وضح مدقق الحسابات ، إن الأرباح النقدية هي من حق المساهمين المسجلين في يوم إجتماع الهيئة العامة للشركة ، أما في حالة توزيع أرباح على شكل أسهم ، فهي من حق المساهمين المسجلين في اليوم العاشر من موافقة هيئة الأوراق المالية ، وبالتالي فإن المساهم الذي يبيع أسهمه غداً سوف يحصل على ١٠% من الأرباح النقدية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ١٠% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

(٦) ما يستجد من أمور:

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى مطروحة للنقاش قام مندوب مراقب عام الشركات بإنهاء الإجتماع بعد سؤاله للحضور إذا كان هنالك أي أمر آخر يرغبون بالإستفسار عنه ولما لم يكن فقد فض الإجتماع وأعلن بصدقه قانونيته وما ورد منه من قرارات وأنهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الأثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥ .

<u>رئيس الجلسة</u>	<u>مندوب عطفة مراقب الشركات</u>	<u>كاتب الجلسة</u>
نقولا جورج أبو خضر	سامي الخرايشة	مناويل عزام

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
والمنعقد صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع غير العادي ، فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في مدينة سحاب الصناعية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥ وبعد اجتماع الهيئة العامة العادي.

طلب رئيس الجلسة السيد / نقولا جورج أبو خضر (نائب رئيس مجلس الإدارة) من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة حتى يتم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام مندوب مراقب الشركات السيد / سامي الخرابشة بإعلان قانونية الجلسة كما أعلنها في الاجتماع العادي والذي عقد قبل هذا الاجتماع ، حيث حضر (١٤) مساهم يحملون (٦٨٩,١٨٠) سهماً بالأصالة و(٣٤٣,٦٠٩) سهم بالوكالة ، أي ما مجموعه ١,٠٣٢,٧٨٩ سهماً ونسبة ٧٦,٥% من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ ١,٣٥٠,٠٠٠ سهم.

وضح المراقب بأن مسألة اتخاذ القرارات ومدى التزامها سوف تناقش في هذا الاجتماع.

طلب المساهم مازن خابور من المراقب قراءة بند جدول الأعمال.

أجاب المراقب ، بأن البند الذي سوف يتم مناقشته قد ورد في جدول الأعمال الذي بين أيدي المساهمين ، وبعد ذلك عقب مراقب الشركات مبيناً بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة قد اجتمعت بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ ، وقررت زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٢,٩٠٠,٠٠٠ دينار من خلال تغطيتها من قبل المساهمين أو غيرهم ، وتفويض مجلس الإدارة لإستكمال الإجراءات ، وقد استكملت الإجراءات بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٠٤ ، وبالتالي فإن مجلس الإدارة يرغب حسب الدعوة تغطية هذه الزيادة من قبل المساهمين أو غيرهم ، وبناء عليه فإنه من الناحية القانونية يجب أن يلتزم مجلس الإدارة بقرار الهيئة العامة غير العادية السابق والذي قرر تغطية هذه الزيادة من المساهمين أو غيرهم وليس بعض المساهمين أو غيرهم ، وبالتالي فإن هذه الدعوة من الناحية القانونية لا تتسجم مع قرار الهيئة العامة غير العادية السابق وكذلك لا تتسجم مع مبدأ العدالة فيما بين المساهمين.

المساهم مروان فاخوري : أرجو أن أبين بأن التخصيص بالطريقة المطروحة في جدول الأعمال غير قانوني لأنه يهضم أحقية باقي المساهمين في هذه الزيادة ، والصحيح أن يتم التغطية من كافة المساهمين كل حسب مساهمته ، وبالتالي فإن هذا التخصيص غير قانوني وأرجو تبريره من قبل مراقب الشركات ، علماً بأنه قد تم تقديم اعتراض إلى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية بخصوص ذلك.

المساهم مازن خابور : أعتقد أنه لولا دخول المساهمين الجدد لما أصبح سعر السهم في السوق ٢,٢٠ دينار / سهم ، وبالتالي فإنني لا أمانع من أن يتم التغطية من قبل الأشخاص المحددين في الدعوة.

المساهم مروان فإخوري : إن المساهمين مستعدين لتغطية الزيادة ، وإذا لم يرغب المساهمين بالتغطية ، فإنه يتم تغطيتها من قبل الأشخاص المحددين في الدعوة.

المساهم مازن خابور : إذا لم نوافق بأن يقوم الأشخاص المحددين في الدعوة بالتغطية فإنه هناك فوائد على المبلغ المستحق والبالغ ٢,٩٠٠,٠٠٠ دينار أردني ، مما يحمل الشركة أعباء مالية إضافية.

المساهم مروان فإخوري : سوف يقوم المساهمين بالتغطية في حال طرح الزيادة إلى كافة المساهمين.

المساهم مازن خابور: أقترح استقطاب شريك استراتيجي لتغطية أسهم الزيادة.

المساهم زهير سلهب : أقترح تغطية ١,٣٥ مليون سهم بسعر دينار أردني من المساهمين والباقي من الأشخاص في الدعوة.

مراقب الشركات : إن القرار قد اتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير العادية السابق، وبالتالي فإننا نبحث موضوع التغطية ، حيث تم القرار بتغطية من المساهمين أو غيرهم، وأن هذا الاجتماع يبحث التغطية من بعض المساهمين ، وبالتالي فإن هذا الطرح لا ينسجم مع قرار الهيئة العامة غير العادية السابق.

المساهم الياس زنايتيري: نحن مساهمين في عدة شركات ، وقد أعطونا الفرصة لتغطية أسهم زيادة رأس المال إلا هذه الشركة وهذا لا يجوز.

مدقق الحسابات: في الاجتماع غير العادي لا تستطيع التغيير في بنود جدول الأعمال وبناء عليه فيما أن يوافق أو لا يوافق المساهمين.

مراقب الشركات: الأصل أن يلتزم مجلس الإدارة بقرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ وبالتالي فإن هذا الاجتماع غير قانوني ، وبناء عليه فقد تقرر اعتبار هذا الاجتماع غير العادي بمضمون الدعوة الواردة فيه غير قانوني لعدم توافقه مع قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة بواقع ٢,٩٠٠,٠٠٠ سهم وتغطية هذه الزيادة من قبل المساهمين أو غيرهم وتفويض مجلس الإدارة باستكمال تلك الإجراءات وفقاً لأحكام المادة ١١٣ من قانون الشركات وقانون الأوراق المالية ومن ثم فإن طرحه للتصويت يصبح غير ذي جدوى.

وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع ومجلس الإدارة على هذا الأمر.

وبذلك فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

نقولا جورج أبو خضر

سامي الخرابشة

مناويل عزام