

التاريخ : 2019-04-30

اشارتنا : JM-19-04-1803

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة / بورصة عمان المحترمين .

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم صورة

عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 2019-04-20

لشركة (مساكن كابيتال) بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

سعيد الأزرق

المدير العام

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتالبورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٩
2533
الرقم المتسلسل: 31284
رقسم الملف:
الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية والمسجلة تحت الرقم (455) في سجل الشركات
المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ (2019/04/20)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية السيد يحيى اسميك، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق (2019/04/20) في (فندق آياس شارع المدينة المنورة) بحضور مساهمين يمثلون (5603671) سهم أصالة، و (6122964) وكالة، أي بما مجموعه (11726635) سهم أصالة ووكالة، وحيث بلغت نسبة الحضور (95,806%) من رأسمال الشركة، وعليه يعتبر النصاب القانوني وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن الإجتماع قانونية وملزمة للشركة والساهمين من الحاضرين وغير الحاضرين.

حضر الإجتماع السيد/ علي الشطرات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات

حضر مدير عام الشركة السيد/ سعيد الأزرق

حضر السادة المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة

ترأس الجلسة السيد/ علاء الضمور عضو مجلس الإدارة

وعين السيد/ رضا الصدر كاتباً للجلسة

كما عين كل من: السيدة/ لينا معمر، والسيد/ يوسف سارة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

في مستهل الجلسة رحب رئيس الجلسة بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني ونسبة الحضور وعدد الأسهم الممثلة بالإجتماع والمذكورة بأعلاه، كما أعلن عن حضور عضو مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء (وهذا يعتبر مخالفة لأحكام المادة ١٧٧/ب من قانون الشركات الأردني المعدل) وبدأ بتلاوة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والذي تضمن مايلي:

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والمنعقد بتاريخ (2018/04/28):

تمت تلاوة كامل محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ (2018/04/28).

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (2018/12/31)، والخطة المستقبلية للعام (2019):

وبناءً على موافقة جميع المساهمين من الحاضرين تم دمج البنود

الثاني/ تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (2018/12/31)، والخطة المستقبلية للعام (2019):

الثالث/ سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

والرابع/ مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية

٢٠١٨/١٢/٣١ من الأمور المدرجة في جدول الأعمال، وكانت المداولات كالتالي:

- في مداخلة لأحد المساهمين قام بتوجيه سؤاليين لرئيس الجلسة:

1/ سبب عدم حضور أعضاء ورئيس مجلس الإدارة لإجتماعات الهيئة العامة منذ ثلاثة سنوات وعن سبب حضور عضو واحد فقط من أصل خمسة أعضاء لهذا الاجتماع مع الأخذ بعين الاعتبار أن مجلس الإدارة هو من يقوم بتحديد موعد الاجتماع.

اجاب رئيس الجلسة : يوجد حضور لأعضاء ورئيس المجلس وأنهم لا يتغيبون منذ ثلاثة سنوات و يوجد متابعة من قبلهم لأعمال الشركة باستمرار ويكون سبب الغياب في بعض الأحيان هو لانشغالهم بأعمال للشركة داخل الأردن وخارجها .

كما وضح مندوب مراقب عام الشركات : إن غياب عدد من أعضاء مجلس الإدارة لهذا الاجتماع يعتبر مخالفة لأحكام القانون الناظمة , وأنا قمت بالإعلان عن هذه المخالفة في بداية الاجتماع عند ذكر النصاب القانوني , وأن النتائج والتبعات المترتبة على ذلك ستتم أمام دائرة مراقبة الشركات.

2/ منذ ثلاثة سنوات كان هنالك نية لرفع رأسمال الشركة إلى سبعمائة مليون من خلال شركة أخرى ومضاعفة رأسمال شركة مساكن كابييتال إلى الضعف ليصبح رأسمالها أربعة وعشرون مليون بدلاً من اثني عشر مليوناً إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب الخلافات مع هيئة الأوراق المالية وكان هنالك عدة افصاحات بذلك , وحيث انتهت مدة الزيادة ولم ينجز أي من ذلك , وأوضح السيد حسن سميك بعدها وبناءً على رغبة المساهمين بأنه سيتم رفع رأس المال تدريجياً كما أنه من ضمن الخطة المستقبلية لمجلس إدارة الشركة في كل عام هو رفع رأسمال الشركة , وبيوآلي هو هل سيتم رفع رأسمال الشركة فعلاً , وحيث أنكم لم تجدوا فرصاً استثمارية للاثني عشر مليوناً منذ ثلاثة سنوات فكيف سيتم زيادة رأسمال الشركة وما هو جوابكم على ذلك؟

اجاب رئيس الجلسة : إن إدارة الشركة جديّة بتحقيق جميع مساعيها لتحسين وضع الشركة , إلا أنه يتم دراسة المخاطر المحتملة قبل البدء بأي خطوة بهذا الصدد حفاظاً على أموال المساهمين وعدم المخاطرة بأموال الشركة , وسيكون المساهمين أول من يعلم برفع رأسمال الشركة بناءً على دراسات المخاطر التي تقوم بها .

وهنا قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتوضيح للمساهمين أن هذا الموضوع هو أمر غير عادي لا يمكن مناقشته في اجتماع الهيئة العامة العادي , وقد أخذ الجميع فرصته بالحديث بهذا الصدد إلا أنها فرصة لكم للالتقاء بإدارة الشركة للإجابة على استفساراتكم وقد قام رئيس الجلسة بالإجابة على هذا الموضوع .

في مداخلة للمساهم أحمد الغول: ما هي الإنجازات التي قام بها المدير العام للشركة وما هي الخطة المستقبلية؟

اجابه المدير العام السيد /سعيد الأزرق: أوضح للمساهمين بأنه اول ما قمنا به تخفيض التكاليف بحوالي (50%) وإعادة الهيكلة, وبالربع الأول من عام (2019) تم تحقيق أرباح بحدود (250) ألف دينار , ونحن ليس لنا علاقة بارتفاع او انخفاض قيمة السهم السوقية.

- وفي مداخلة للمساهم رائف البدوي لمندوب عطوفة مراقب الشركات : ما هي اجراءاتكم حول تغيب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية .

- وهنا اجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: بأن القانون أوجب على أعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات مجلس الإدارة بانتظام وأوجب عليهم حضور اجتماعات الهيئة العامة بالنصاب القانوني , ونحن هنا أمام مخالفة قامت بها الشركة وأنا قمت بالإعلان عن ذلك في بداية الجلسة .

MASAKEN CAPITAL

مساكن كابييتال

- في مداخلة للمساهم أرقام الرواشدة : يوجد حوالي سبعة شركات تابعة لشركة مساكن كابيتال، وبالميزانية يتضح بأن هذه الشركات لا تعمل، سؤالي هل تم اغلاق هذه الشركات .
أجابه المدير العام السيد / سعيد الأزرق : هذه الشركات يوجد فيها قطع أراضي مملوكة للشركة والمجمع فقط لا غير .

وبعد الانتهاء من المداولات المذكورة تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (2018/12/31)، والخطة المستقبلية للعام (2019) وسماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة من الحاضرين باستثناء مساهمين بنسبة (0.04 %) من الحاضرين اجتماع الهيئة العامة المنعقد .

ثالثاً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (2018/12/31) :
تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في (2018/12/31)، باستثناء مساهمين يملكون (0.04 %) من الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة المنعقد .

رابعاً : انتخاب مدققي الحسابات للعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :
تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام (2019) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

خامساً : المصادقة على تعيين السيد / عبدالرحمن اسميك عضواً في مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) اعتباراً من تاريخ (2018/11/17) :
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على تعيين السيد / عبدالرحمن اسميك عضواً في مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) اعتباراً من تاريخ (2018/11/17).

سادساً : أية أمور تترج الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال :
لم يتم طرح أية أمور أخرى من قبل الهيئة العامة .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والرابع من هذا اليوم السبت الموافق (2019/04/20) وتم توقيع هذا المحضر من قبل رئيس الجلسة السيد علاء الضمور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة .

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

رضا الصدر

علي الشطرات

علاء الضمور

MASAKEN CAPITAL
مساكن كابيتال