

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 (20/04/2019) في (فندق آبياس شارع المدينة المنورة) بحضور مساهمين يمثلون (5603671) سهم أصالة، و(6122964) وكالة، أي بما مجموعه (11726635) سهم أصالة وكالة، وحيث بلغت نسبة الحضور (95,806%) من رأس المال الشركة، وعليه يعتبر النصاب قانوني وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للشركة والمساهمين من الحاضرين وغير الحاضرين.

حضر الاجتماع 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 : السيد/ ليانا معمر ، السيد/ يوسف سارة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

في مستهل الجلسة رحب رئيس الجلسة بالحضور وبندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكمال 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 ما يلي:

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

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

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 لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

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

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

- في مداخلة لأحد المساهمين قام بتوجيهه سؤالين لرئيس الجلسة:

١/ سبب عدم حضور أعضاء ورئيس مجلس الإدارة لاجتماعات 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.

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

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

2/منذ ثلاثة سنوات كان هنالك نية لرفع رأس المال الشركة إلى سبعمائة مليون من خلال شركة أخرى ومضاعفة رأس المال شركة مساكن كابيتال إلىضعف ليصبح رأس المالها أربعة وعشرون مليون بدلاً من اثنى عشر مليوناً إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب الخلافات مع هيئة الأوراق المالية وكان هنالك عدة اتفاقيات 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 الخطط المستقبلية لمجلس إدارة الشركة في كل عام هو رفع رأس المال الشركة، وسؤالٍ هو هل سيتم رفع رأس المال الشركة فعلاً، وحيث أنكم لم تجدوا فرصةً استثمارية لاثنى عشر مليوناً منذ ثلاثة سنوات فكيف سيتم زيادة رأس المال الشركة وما هو جوابكم على ذلك؟

أجاب رئيس الجلسة : إن إدارة الشركة جدية 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 رأس المال الشركة بناءً على دراسات المخاطر التي تقويم بها .

وهنا قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتوسيع 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 للالقاء بادارة 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؟

أجابه المدير العام السيد / سعيد الأزرق: أوضح للمساهمين بأنه أول ما قمنا به تخفيض التكاليف بحوالي (50%) وإعادة الهيكلة، وبالربيع الأول من عام (2019) تم تحقيق أرباح بحدود (250) ألف دينار، ونحن ليس لنا علاقة بارتفاع أو انخفاض قيمة السهم السوقي.

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

- وهنا أجاب 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 نعمل مخالفة قائمت بها الشركة وأناقت بالاعلان عن ذلك في بداية الجلسة .

- في مداخلة للمساهم أرقم الرواشدة : يوجد حوالي سبعة شركات تابعة لشركة مساكن كابيتال، وبالميزانية يتضح بأن هذه الشركات لا تعمل، سؤالي هل تم إغلاق 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 تلاؤه ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2018)، والخطة المالية تقبلية للعام (2019) وسماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة لسنة 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 (31/12/2018) :
تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2018)، باستثناء مساهمين يملكون (0.04 %) من الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة المنعقد .

رابعاً : انتخاب مدققي الحسابات للعام (2019) وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :
تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة (المجموعة الهنية العربية) لتدقيق حسابات الشركة للعام (2019) وتفوض مجلس الإدارة 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 تتصرّح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال :
لم يتم طرح أية أمور أخرى من قبل الهيئة العامة .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشر والربع من هذا اليوم السبت الموافق (20/04/2019) وتم توقيع هذا المحضر من قبل رئيس الجلسة السيد علاء الضمور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة .

كاتب الجلسة

رضا الصدر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

علي الشطرات

رئيس الجلسة

علاء الضمور

MASAKEN CAPITAL