



التاريخ: 2019/4/23
الاشارة: 58/هـ/2019/إ

للمصاحف

بورصة عمان

السيد صالح

السيد سفيان

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

د. محمد بهجت البليسي

تحية طيبة وبعد ،،

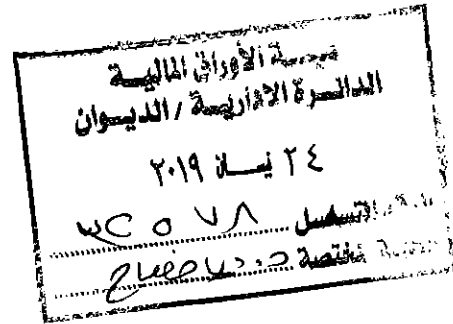
بالاشارة الى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لاحكام المادة (8/ ز) من تعليمات
افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طياً صورة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عُقد يوم السبت الموافق 2019/4/20 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البليسي

محمد بهجت البليسي



نسخة

بورصة عمان

مركز ايداع الاوراق المالية

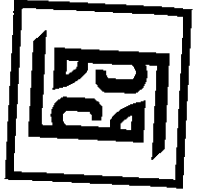


محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرون
لشركة المحفظة العقارية الإستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/20

في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2019/4/20 وبناءً على الدعوة الموجهة لسادة المساهمين من قبل مجلس ادارة الشركة ، بدأت الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة العقارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثالث والعشرون في قاعة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية ، برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وشكرهم على حضور هذا الاجتماع السنوي للشركة ، كما رحب بالسيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب الشركات ، ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر والاعلان وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة المتعلق بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة . وانه حضر هذا الاجتماع (11) احدى عشر مساهماً من اصل (939) مساهماً يحملون اصالة 3,784,477 (ثلاثة ملايين وسبعمائة واربعه وثمانون الفاً واربعمائة وسبعة وسبعون سهماً) ، وبالوكالة 865,784 (ثمانمائة وخمسة وستون الفاً وسبعمائة واربعه وثمانون سهماً) اي ما مجموعه 4,650,261 (اربعة ملايين وستمائة وبخمسون الفاً ومائتان رواد وسنون سهماً) من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 6,000,000 (ستة مليون سهم) اي ما نسبته 77.5 % ، كما حضر مدقق حسابات الشركة و ستة من اعضاء مجلس الادارة ، واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تكون انجاسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة .

عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، والسيد جرج اميل حداد وفانثي داكسيان مراقبين لقرز الاصوات ، وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :



تابع لجلسة الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
السبت 2019/4/20

أولاً : تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرون

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المنتهية في 2017/12/31 فقام كاتب الجلسة بتلاوته على مسمع الحضور .

ثانياً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة الثالث والعشرون للفترة المنتهية في 2018/12/31

بين السيد الرئيس بأن تقرير مجلس الادارة قد وزع على السادة المساهمين وانه على استعداد لتلاوته والاجابة على اي استفسارات حوله .
اقترح احد الحضور اعفاء الرئيس من تلاوته على ان يتم دمج مناقشة هذا البند مع البند الرابع وهو مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتمت التثنية والموافقة على ذلك بالاجماع .

ثالثاً : الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31

تلا السيد نسيم شاهين من المجموعة المهنية العربية تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

رابعاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .

بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي الذي يتضمن الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكذلك تقرير مجلس الادارة قد وزع على السادة المساهمين وان الباب مفتوح للنقاش وانه على استعداد للاجابه عن اية استفسارات حولها .



تابع لجلسة الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

السبت 2019/4/20

استفسر السيد خليل انشاصي ان هناك ارباح مدورة عن اعوام سابقة وعن سبب عدم توزيعها ؟
اجاب الرئيس :

ان عدم توزيع الارباح يعود الى تقوية المركز المالي للشركة وان هناك احتياطي القيمة العادلة بقيمة سالبة 243,055 مائتان وثلاثة واربعون الفاً وخمسة وخمسون ديناراً ، بسبب انخفاض القيمة السوقية للموجودات المالية ، وان المعايير المحاسبية لا تسمح بالتوزيع الا بعد خصم هذا المبلغ من الارباح المدوره وان الرصيد المتبقي يعتبر نسبة ضئيلة و لدى الشركة الفرصة ببيع جزء من استثمارات العقارية لوجود قطع اراضي يمكن ان تحقق ارباح خلال العام الحالي .

وبعد ذلك بين الرئيس الى ان التقرير السنوي المرسل الى السادة المساهمين قد تضمن متطلبات (تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017) وانه على استعداد لإيضاح أي استفسار حول ذلك.

ولما لم يكن هناك اي استفسارات اخرى تمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة بالاجماع.

خامساً : تبرة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2018 وبحدود القانون

وافقت الهيئة العامة على تبرة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وذلك بحدود القانون .

سادساً : انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة القادمة .

اعلن السيد رئيس مجلس الادارة ان الباب مفتوح للترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة وترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لقراءة نصوص المواد 134 و 146 و 147 من قانون الشركات للمساهمين مؤكداً على وجوب توافر الشروط الواردة في هذه المواد على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة ، وبعدها رشح احد المساهمين الاسماء التالية لعضوية مجلس الادارة وقام السيد خليل انشاصي بترشيح نفسه عن المقعد المستقل وكان المرشحين كالتالي:

3/5



تابع لجلسة الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
السبت 2019/4/20

الاسم	الصفة
السادة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية	غير مستقل (مقعدان)
السيد محمد بهجت البليسي	غير مستقل
السادة شركة المنجد الدولية للتجارة العامة	غير مستقل
السيد محمد جعفر الشامي	مستقل
السيد جورج اميل حداد	مستقل
السيد كمال غريب البكري	مستقل
السيد خليل انشاصي	مستقل

واعلن مندوب مراقب الشركات ان التصويت سيكون للاعضاء المستقلين فقط حسب التصويت التراكمي ، و تم جمع الاصوات وقام المراقبين بفرز الاصوات والتي نتج عنها ما يلي :

السيد كمال غريب البكري	1,492,911
السيد جورج اميل حداد	1,136,600
السيد محمد جعفر الشامي	2,002,903
السيد خليل انشاصي	17,847

واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز كل من السادة: كمال غريب البكري و جورج اميل حداد و محمد جعفر الشامي عن المقاعد المستقلة.



تابع لجلسة الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
السبت 2019/4/20

وبذلك يكون مجلس الادارة على النحو التالي :

- السيد محمد بهجت البليبي
- السادة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية مقعدان
- السادة شركة المنجد الدولية للتجارة العامة
- السيد جورج اميل حداد
- السيد كمال غريب البكري
- السيد محمد جعفر الشامي

سابقاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم

تم ترشيح السادة المجموعه المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحين آخرين اعلن الرئيس فوزهم بالتزكيه وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال:

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج افضل ، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة

مندوب عطفوة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمد بهجت البليبي

محمد الجيلاني

حسن موسى