

035544596



ASSEMBLY DECISION - SABK - 9/5/2011

(11)

المرقم : 73 - 2011/5

التاريخ : 2011/5/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

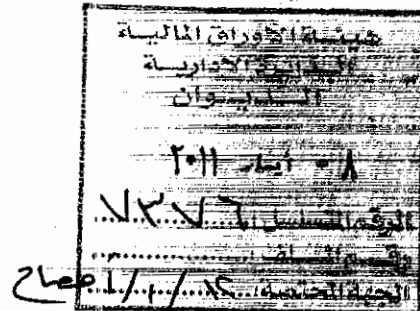
تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركتنا المنعقد بتاريخ 2011/4/24 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

فرايم صباح



النتيجة توافق

اليوم

0/9

000044006

مذكرة الاجتماع الهيئة العامة للشركة
المنعقد يوم الخميس الموافق 2011/4/28

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثالث في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2011/4/28 في عمارة خلف واشتري- الطابق السادس، بحضور السيد معاذ رابعة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع الدكتور جميل محمد عبد الله شديان رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات الخارجي والسادة المساهمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات أن (21) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (2,064) مساهماً يحملون بالأصالة (1,836,594) سهماً وبالوكالة (3,409,844) سهماً أي ما مجموعه (5,246,438) سهماً وبما يعادل 65.58% من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهم/ دينار، وبحضور (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) سبعة أعضاء، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الإعلان المختلفة حسب أحكام القانون، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، والبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي حماد كاتباً للجلسة وكلاً من السادة/ السيد محسن اليونس والسيد محمد راشد الجعبري مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني

تم تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2010/4/11.

001940196

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 من قبل، السيد إبراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب، وحيث أنه لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب الرئيس الانتقال الى البند التالي في جدول الأعمال.

ثالثاً: مناقشة التقرير السنوي الثالث لمجالس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات الماليةالخاتمة للشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.

تم دمج البندين (2) و (4) من اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش حيث استفسر مندوب المساهم شركة المستقبل للاستثمار السيد جوان مقل عن بند النقد وما في حكمه ضمن الموجودات والبالغ (3,017,228) دينار، ورد الرئيس التنفيذي للشركة السيد يزن سماره بان هذا البند يتكون من الادوات النقدية التي تشمل الودائع لدى البنوك والتأمينات النقدية للكفالات المالية الصادرة لصالح هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية كشرط لاستمرارية الرخص الممنوحة للشركة وسياسة الشركة المتحفظة حافظة الشركة على نسبة سيولة عالية، وسأل السيد جوان لماذا هذا المبلغ عالي مقارنة مع رأسمال الشركة، فأجاب السيد يزن بأن هذه البيانات المالية الموحدة وجزء من هذا المبلغ يخص رأس المال العامل شركة الوساطة التابعة للشركة وتحتاجه لسيولة أعمالها وأنه يتم حالياً إستغلاله بشكل سليم، شكر السيد جوان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لجهودهم المبذولة لخدمة الشركة.

واستفسر السيد يسري الجعيري عن الإيضاح رقم (17) في تقرير مدققي الحسابات بند القضايا القائمة على الشركة بقيمة عالية، فأجاب رئيس المجلس بان هذا البند يخص شركة الوساطة المالية التابعة وتم توقيع إتفاقية مع المالك السابق قبل نقل ملكية الشركة تتضمن تحمل المالك السابق لاية تبعات قانونية عن الفترة السابقة لنقل الملكية، وقد تم رفع دعوى على شركة الوساطة من قبل شخص رالوضع القانوني للشركة مريح ومطمن لهذه القضايا و تم استشارة وأخذ رأي افضل المحامين ليتكولوا للترافع عن الشركة، كما لم يتم أخذ مخصصات لهذه القضايا.

وحيث أنه لم يكن هنالك أسئلة أخرى فقد تم اقفال باب النقاش وصارت الهيئة العامة على التقرير السنوي الثالث والخطه المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وحيث لم يتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المهنيون العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جميل شعبان

مندوب مراقب عام الشركات
معاذ ربابعة

كاتب الجلسة
مكي حماد