

تاريخ : 2012/5/16

كتاب رقم : 2012/5/115

للمستقبل
عند
١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم (2012/5/105) تاريخ 2012/5/1 والمتعلق باجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدان بتاريخ 2012/4/30 ، نرفق لكم طيه
صورة عن محاضر الاجتماعين وذلك بعد أن تم توقيعهما أصولياً من سعادة مندوب مراقب
الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

للمستقبل
عند
١٧

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٥٨٤
رقسم الملف: ٢١٤٥٨
لجنة المحاسبة: م. م. الميرزاوي

- نسخة لمركز ايداع الأوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .

تلفون : ٩٦٢٦٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس : ٩٦٢٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب : ٢٠١٧ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني : info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني : www.fainvest.com

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (السادس)
لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع)**

في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٠٤/٣٠ وبناء على الدعوات الموجهة إلى الهيئة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع) في مقر الشركة الكائن على دوار المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا .
حيث حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما حضر ممثل مكتب تدقيق الحسابات شركة القواسمي وشركاه .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محسن احمد محمد القوقا الذي رحب في بداية الاجتماع بالسادة المساهمين الحضور ، كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة كما تم الترحيب بممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG السيد عبد الرحيم حسن .
وبعدها أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع والاجراءات المتعلقة به من حيث الاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام امقروعة والمسموعة والايدياع وصحة الدعوات الموجهة ، وأعلن المندوب ان النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع قد تم استيفاؤه وأن كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة للهيئة العامة سواء من حضر من المساهمين والذين لم يحضروا وملزمة أيضا لأعضاء مجلس الإدارة ، حيث حضر الاجتماع (١٩) مساهما من اصل ١٠٦٢٨ مساهما يحملون اسهم بالاصالة ٢١,١٠٧,٠٤٣ سهما وبالوكالة ٧,٢١٩,٠٩٢ سهما وبما مجموعه ٢٨,٤٢٦,١٣٥ سهما وهذا العدد من الاسهم يشكل ما نسبته ٧٧,٨٨% من إجمالي رأس المال البالغ ٣٦,٥٠٠,٠٠٠ سهما .

بعد ذلك تم افتتاح الجلسة حيث قام رئيس الجلسة السيد محسن احمد القوقا بتعيين المحامي اسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدين وائل طمليه و رافت الزاغة عضوين مراقبين لفرز الاصوات الخاصة بالتصويت ، وتم الانتقال الى جدول أعمال الجلسة وعلى النحو التالي :

١. طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠ على الحاضرين ، حيث قام كاتب الجلسة بتلاوته ، وخلال ذلك أثر المساهمون عدم تلاوته كاملا والانتقال إلى القرارات التي تضمنها ، حيث امتثل كاتب الجلسة لإجماع المساهمين فيما طلبوه ، وتمت المصادقة على المحضر بالإجماع .

مستقبل
شركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع.

٢. قررت الهيئة العامة الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع مع جدول الاعمال وإعفاء رئيس مجلس الادارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة .

٣. تلا السيد عبد الرحمن حسن ممثل شركة القواسمي وشركاه KPMG (مكتب تدقيق الحسابات) تقريره المالي عن السنة المالية ٢٠١١ واوصى بالنتيجة الهيئة العامة باعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١١ ، كما وردت في الميزانية ، و بعد ذلك تم فتح باب المناقشة وعلى النحو التالي:

• تم طرح استفسار وتساؤل من قبل احد السادة المساهمين حول قطع الاراضي المملوكة للشركة والمسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس الادارة من حيث سبب تسجيلها باسم الأعضاء ومتى سيتم نقل ملكيتها للشركة .

وقد تمت الاجابة عن هذا الاستفسار على لسان نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عوني موسى الساكت مبينا أن عملية شراء قطع الأراضي محل الاستفسار انما كانت هي فرصة شراء بحد ذاتها وكان الواقع يفرض عدم تفويتها ، حيث ان اجراءات تملك الاشخاص الطبيعيين لقطع الأراضي هي إجراءات بسيطة وسلسة مقارنة مع الاجراءات المعقدة المفروضة على تملك الشركات للعقارات او الأراضي ، حيث تحتاج الاشخاص الاعتبارية (الشركات) الحصول على موافقات أمنية عديدة لكي تتمكن عقارات ، وإن هذا يستغرق وقتا لحين الحصول على الموافقات المطلوبة والذي قد يضيع فرصة الشراء بالثمن المناسب وفي الوقت المناسب .

كذلك فقد أشار نائب رئيس مجلس الإدارة استكمالا للإجابة على الاستفسار بأن هنالك ضوابط وآليات تم اتخاذها حفظا لحقوق المساهمين لحين تمام اجراءات نقل الملكية حسب الأصول بحيث تم الحصول على تعهدات وقرارات خطية من قبل السادة أعضاء مجلس الإدارة تفيد بأن تلك الأراضي المسجلة ليست مملوكة لهم ولا يحق لهم التصرف بها وإنما هي ملك للشركة .

وأضاف نائب رئيس مجلس الادارة بأن معظم قطع الأراضي تم نقل ملكيتها فعليا لشركة المستقبل العربية (ش.م.ع) خلال الفترة الماضية وإن ما تبقى هو قليل ، والذي حتما سيتم نقل ملكيتها بشكل كامل فترة وجيزة وحسب القوانين والأنظمة المعمارية .

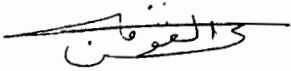
كذلك فقد عقب السيد رئيس مجلس الادارة على ذات الاستفسار موضحا ان بعض قطع الاراضي لم يتم نقل ملكيتها وذلك لوجود موانع قانونية في حينه حالت دون تملك الاشخاص الاعتباريين لأموال غير

منقولة ومنها قطع اراضي في سلطه وادي الاردن سيتم نقل ملكيتها بعد السماح قريبا لتملكها من الأشخاص الاعتبارية .

- تمت عملية مداخله من قبل احد المساهمين الذي اثنى على اعضاء مجلس الادارة جهودهم موضعا ان الأداء المالي للشركة جيد ومقبول و ان ارباح الشركة التي ليست بمستوى الطموح وانما ما تحقق كان هو افضل الموجود ، حيث أشار الى تعثر العديد من الشركات في الفترات الاخيرة وتحقيق تلك الشركات لخسائر ملحوظة ، وبالتالي فان تحقيق شركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع) لأرباح في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية الحرجة انما يعتبر انجازا في حد ذاته ، كما اقترح المصادقة على البيانات المالية كما وردت في اميزانية .
 - تمت المصادقة من الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠١١ كما وردت بالاجتماع وفي تقرير مدقق الحسابات .
 - تم المصادقة من الهيئة العامة على تعيين السيد منير احمد محمد القوقا كعضو مجلس ادارة بصفته الشخصية ، حيث تتوافر فيه شروط التأهيل لعضوية مجلس الإدارة ، والذي كان قد استقال كعضو مجلس ادارة ممثلا لشركة مينا للاستيراد والتصدير .
 - تم انتخاب السادة المتحدة لتدقيق الحسابات / عصام محمد مكي (إجازة رقم ٥٠٩) مدققا لحسابات شركة المستقبل العربية عن السنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .
 - تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس لإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ حسب القانون.
- وحيث لم ترد اية امور اخرى على جدول الاعمال تقرر رفع الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وقد شكر رئيس الجلسة السادة الحضور والسادة اعضاء الهيئة العامة .

رئيس الجلسة

محسن القوقا



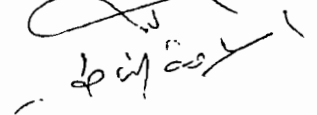
مندوب عطفة مراقب الشركات

سائد الشريدة



كاتب الجلسة

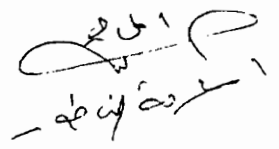
المحامي اسامة الناطور



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.)**

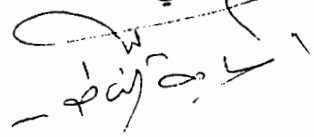
في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٠٤/٣٠ وبناء على الدعوات الموجهة إلى الهيئة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.) في مقر الشركة الكائن على دوار المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا .
وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم سبعة أعضاء .
وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محسن احمد محمد القوقا الذي رحب في بداية الاجتماع بالسادة المساهمين وبمندوب عدوفا مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد سائد الشريدة .

وبعدها اعلن السيد مندوب عطفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع والإجراءات المتعلقة به من حيث الإعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة وصحة الدعوات الموجهة ، واعلن المندوب ان النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع قد تم استيفاءه وأن كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة للهيئة العامة سواء من حضر من المساهمين والذين لم يحضروا وملزمة أيضا لأعضاء مجلس الإدارة ، حيث حضر الاجتماع (٢٠) مساهما من اصل ١٠٦٢٦ مساهما يمثلون ٢١,٤٥٦,٠٩٩ سهما بالاصالة و ٧,٣١٥,٠٩٢ سهما بالوكالة وبما مجموعه ٢٨,٧٧٥,١٩١ سهما وهذا العدد من الاسهم يشكل ما نسبته ٧٨,٨% من اجمالي رأس المال البالغ ٣٦,٥٠٠,٠٠٠ سهما .
بعد إعلان قانونية الاجتماع من قبل مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة قام رئيس الجلسة بتعيين المحامي اسامة محند الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدين وائل طمليه ورأفت الزاغة مراقبين لفرز الاصوات وتم الانتقال الى جدول اعمال الجلسة وعلى النحو التالي:

١. تمت الموافقة بالإجماع على تملك شركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع) لكامل الحصص في شركة الحصينيات لتطوير الأراضي ذ.م.م. وتفويض مجلس الادارة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة .
 ٢. تمت الموافقة على السماح ببيع الشركات المملوكة للشركة أو تملك الشركة لشركات جديدة وبنسبة تصل إلى ١٠٠% للحاليين وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بعمليات البيع للشركات وفقاً لأحكام القانون .
- وحيث لم ترد اية امور اخرى على جدول الاعمال تقرر رفع الجلسة في تمام الساعة الخامسة وخمسين وعشرين دقيقة عصرا ، واذ شكر رئيس الجلسة السادة الحضور والسادة اعضاء الهيئة العامة.

كاتب الجلسة

المحامي اسامة الناطور


مندوب عطفة مراقب الشركات

سائد الشريدة


رئيس الجلسة

محسن القوقا
