

تاريخ : 2013/4/16

كتاب رقم : 2013/4/84

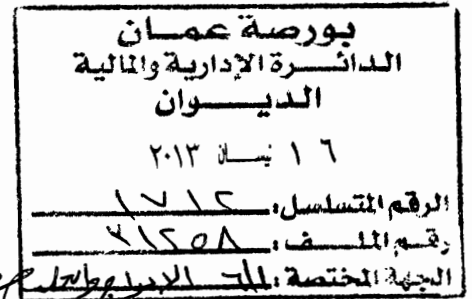
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم (2013/4/81) تاريخ 2013/4/14 والمتعلق باجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2013/4/11 ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر
الاجتماع وذلك بعد أن تم توقيعها أصولياً من سعادة مندوب مراقب الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار



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

تلفون: ٩٦٢٦٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس: ٩٦٢٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب : ٢٠٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني : info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني : www.fainvest.com

Handwritten signature

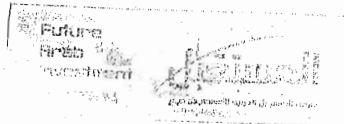
**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (السابع)
لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.)**

تم في هذا اليوم الخميس الموافق 2013/4/11 وبناء على الدعوات الموجهة إلى الهيئة العامة تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع) في مقر الشركة الكائن على دوار المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محسن أحمد محمد القوقا ، وقد حضر الإجتماع ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :

1. السيد / محسن أحمد القوقا .
2. السيد / منير أحمد القوقا .
3. السيد / ماهر أحمد القوقا .
4. السيد / بلال محمود أنشاصي .
5. السيد / "محمد غالب" عبد الجواد أبو سنييه .
6. السيد / سعد عبد الواحد إبراهيم .

وقد تغيب عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عوني موسى الساكت بسبب سفره خارج البلاد .

كما حضر الاجتماع من جانب مكتب تدقيق الحسابات (المتحدة للتدقيق) السيد / محمد زهدي الفار وحضر ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة .

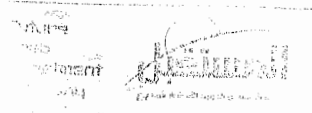


وقد رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من المساهمين وممثل عطوفة مراقب عام الشركات وممثل مكتب المتحدة لتدقيق الحسابات وأعطى بعد ذلك الكلمة لممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة الذي أعلن بدوره قانونية الإجتماع وكافة الإجراءات القانونية والشكلية المتعلقة به من حيث الإعلان عن الإجتماع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وصحة الدعوات الموجهة للمساهمين .

وقد أعلن ممثل عطوفة مراقب عام الشركات بأن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الإجتماع قد تم إستيفائه حيث حضر الإجتماع (24) مساهم من أصل (10551) مساهم يحملون أسهما بالأصالة 23241993 سهما وبالوكالة 7438656 سهما وبما مجموعة 30680649 سهما ، وأن عدد الأسهم هذا يشكل ما نسبته 84.06 من رأسمال الشركة البالغ 36500000 سهما .

وبعد الإعلان عن قانونية الإجتماع تم إفتتاح الجلسة حيث قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أسامة الناطور كاتباً للجلسة وتعيين الأنسة أماني شموط والسيد رأفت الزاغة عضوين مراقبين لفرز الأصوات الخاصة بالتصويت وتم الانتقال بعد ذلك إلى جدول أعمال الجلسة وعلى النحو التالي :

1. طلب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2012/04/30 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوته وخلال ذلك طالب المساهمون بالإجماع الإنتقال مباشرة إلى



تلاوة القرارات الصادرة في ذلك الاجتماع حيث تمت إجابة طلبهم وتم تلاوة القرارات وتمت المصادقة على المحضر بالإجماع .

2. قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وإعفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة .

3. تلا السيد محمد زهدي الفار ممثل مكتب السادة المتحدة لتدقيق الحسابات تقريره المالي عن السنة المالية لعام 2012 وأوصى بالنتيجة للهيئة العامة بإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2012 كما وردت في الميزانية ، وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة وعلى النحو التالي :

• قام أحد المساهمين والمدعو السيد / صقر عبد الفتاح بطرح مداخلة حيث أبدى سعادته من النتائج التي حققتها الشركة من حيث الأرباح والنمو في المبيعات برغم الظروف المحلية والإقليمية والعالمية السيئة ، وقد شكر مجلس الإدارة على جهودهم وطالب مجلس الإدارة بضرورة تخفيض رأس مال الشركة وذلك من خلال شراء أسهم خزينة وذلك لكون القيمة التي يتم تداول السهم بها في سوق عمان المالي أقل من القيمة العادلة للسهم ، كما وقد استفسر عن مصادر الأرباح والدخل وتساءل عن فرع السعودية ، وهل هناك أرباح متحققة في الربع الأول من العام 2013 ؟

وقد أجابه رئيس مجلس الإدارة بأنه اذا وجد مجلس الادارة أن هناك مصلحة وضرورة لتخفيض رأس المال فسيتم عمل اللازم بهذا الخصوص سواء من خلال شراء أسهم خزينة أو غير ذلك ، وفيما يتعلق بفرع السعودية فإن الإستثمار لا زال في بداية الطريق ولم يتم بلورة أي شئ بشأنه حتى تاريخ

هذا الاجتماع بعد ، كما أن الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2013 تقريباً بحدود 100-150 ألف دينار .

• تم طرح استفسار من قبل المساهم السيد مفيد محمد أحمد حول مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حول النسبة المئوية لقيمة المكافأة من الأرباح .

وقد تم الإجابة عليه بأن عضو مجلس الإدارة يستحق مكافأة سنوية فيما إذا حققت الشركة أرباح بما لا يزيد عن خمسة آلاف دينار للعضو الواحد ، وإن المكافأة لا ترتبط بنسبة مئوية من الأرباح .

• تم طرح استفسارات من المساهم السيد / سعيد حمام حول زيادة علاوات ورواتب مجلس الإدارة زيادة ملحوظة خلال سنة واحدة .

وتم الإجابة عليه بأن السبب في ذلك يعود إلى أنه تم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2012 بينما لم يتم توزيع مكافأة في العام 2011 .

• استفسار آخر حول النية بتوزيع أرباح ؟

الإجابة بأن هنالك توصية من قبل مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته 2% من رأس مال الشركة كأرباح .

• هل توجد نية لتخفيض رأس المال؟

الإجابة بأنه في الوقت الحالي لا توجد نية لتخفيض رأس المال ولكن هنالك دراسة خلال العام 2013 بخصوص هذا الموضوع وسلوك الطريق الذي تكمن فيه مصلحة الشركة .

• الاستفسار حول طبيعة عمل الشركة؟

المستقبل
شركة المستقبل العربية للاستثمار
م.ع.ع.

الإجابة إن الشركة تعمل في عدة أصناف وأجهزة منها أدوات المطاعم وفريزرات وأجهزة تبريد ومواد أولية ومحضرات غذائية وإن المعرض الذي يوجد به مقر الشركة يحتوي على أغلب الأصناف التي تتعامل بها الشركة ، وبإمكان المساهمين الإطلاع على ما هو معروض فيه .

- الاستفسار عن سبب عزل مكتب السادة حاتم القواسمي لتدقيق الحسابات ؟ KPMG

الجواب كان القرار بالتغيير هو قرار صادر عن الهيئة العامة بالإجماع .

- استفسار عن صحة المكافآت؟

الجواب المكافآت جاءت حسب احكام القانون .

- قام السيد سعيد حمام بالتحفظ على بند الرواتب والمكافآت الوارد في الميزانية كما تحفظ على الميزانية بشكل عام .

- استفسار من المساهم السيد / عوني عبده حول الجدوى من الشركات التابعة؟

الجواب: الشركات التابعة هي شركات خاصة بالأراضي التي تملكها الشركة حيث أن لكل أرض من الارضي المملوكة شركة تخصها وإن في ذلك توفير الرسوم والإجراءات الخاصة بالتنازل والإفراغ لدى دائرة الأراضي والمساحة حيث أنه عند بيع الأراضي يتم بيع الشركة .

- استفسار عن الديون المشكوك بتحصيلها ؟

هنالك أمل كبير بتحصيل تلك الديون برغم من أنه تم تحديد مخصص لها في

الميزانية وإن هنالك محامي في الشركة يتابع القضايا والديون .

- الرد على الرأي المتحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات المستقل :



- قام رئيس مجلس الإدارة بالرد على الرأي المتحفظ الوارد في الميزانية بأنه تم تكليف جهة مختصة وذات مصداقية عالية وخبرة في مجال عمل الدراسات والتقييم وقامت بعمل دراسة مستفيضة وقدمتها لمجلس الإدارة بعد انتهاء السنة المالية 2012 ولا زال مجلس الإدارة في طور دراستها وإن مجلس الإدارة لديه توجه لتطبيق مضمونها ومحتواها اذا اقتضى الأمر ذلك.
4. تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المالية 2012 كما وردت في ميزانية 2012 من مكتب تدقيق الحسابات .
5. تم بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 حسب القانون .
6. تم بالإجماع الموافقة على تعيين وانتخاب السادة مكتب طلال أبو غزالة (ستيف كرادشة إجازة رقم 756) لتدقيق السنة المالية لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. تم بالإجماع الموافقة على توزيع 2% من رأس مال الشركة على المساهمين كأرباح .
- وحيث لم ترد أية أمور أخرى على جدول الأعمال تقرر رفع الجلسة في تمام الساعة 10.45 صباحا وقد شكر رئيس الجلسة السادة الحضور .

رئيس الجلسة

ممثل عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محسن القوقا

أكثم الرواشده

أسامة الناطور



١٤١٥ هـ

تلفون: +٩٦٢ ٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس: +٩٦٢ ٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب: ٢٠٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني: info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني: www.fainvest.com