

المستقبل العربي

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

تاريخ : 2014/5/13

كتاب رقم : 2014/4/81

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم (2014/4/77) تاريخ 2014/4/30 والمتعلق باجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدان بتاريخ 2014/4/29 ، نرفق لكم طيه
صورة عن محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والاذان تضمننا ما يلي :

- اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تم المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة كما في 2013/12/31 .
3. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحسب أحكام القانون .
4. تم انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية - ستيف كرادشة اجازة رقم (756) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
5. صادقت الهيئة العامة بالاغلبية على تعيين السادة / شركة أسواق المستقبل للتجارة لعضوية مجلس الادارة بدلاً من شركة مينا للاستيراد والتصدير .

- اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

1. قررت الهيئة العامة الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (9,125,000 دينار) ليصبح (27,375,000 دينار) بدلاً من (36,500,000 دينار) وتفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات المعنية.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

هيئة الأوراق المالية الداشرة الإدارية / النديوان
١٤ أيار ٢٠١٤
5720
الرقم المتسلسل : 1/12 افصاح

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



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الثامن)

لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.)

تم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 الساعة العاشرة صباحاً ، وبناء على الدعوات الموجهة إلى الهيئة العامة تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع) في مقر الشركة الكائن على دوار المدينة الرياضية ، وقد ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عوني موسى الساكت، وقد حضر الإجتماع ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :

1. السيد / عوني موسى الساكت - نائب رئيس مجلس الادارة
2. السيد / منير أحمد القوقا - عضو .
3. السيد / ماهر أحمد القوقا - عضو .
4. السيد / بلال محمود أنشاصي - عضو .
5. السيد / "محمد غالب" عبد الجواد أبو سنيته - عضو .
6. السيد / سعد عبد الواحد إبراهيم - عضو .

وقد تغيب عن الحضور رئيس مجلس الإدارة السيد محسن أحمد القوقا بسبب سفره خارج البلاد .

كما حضر الاجتماع ممثل مدققي الحسابات (شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية) السيد / ستيف كرادشة كما حضر ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة .

في البداية رحب السيد رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عوني الساكت بالسادة المساهمين وبالسيد / غسان ضمرة ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسيد / ستيف كرادشة ممثل مدققي الحسابات السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ، وبعد ذلك أعطى الكلمة



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

لممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة ليعلن عن قانونية الاجتماع وكافة الاجراءات القانونية والشكلية المتعلقة به .

وقد أعلن ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة قانونية الاجتماع من حيث صحة الدعوات والاعلانات في الصحف وعبر موجات الراديو وعدد حضور أعضاء مجلس الادارة وحضور ممثل مدققي الحسابات ، كما وأعلن أن النصاب القانوني للاجتماع قد تم إستيفائه حيث حضر الاجتماع (22) مساهم من أصل (10,602) مساهم يحملون أسهما بالأصالة (18,529,373) سهما وبالوكالة (11,069,729) سهما وبما مجموعة (29,599,102) سهما ، والتي تشكل ما نسبته (81.09 %) من رأسمال الشركة البالغ (36,500,000) سهماً.

وبعد الإعلان عن قانونية الاجتماع قام رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الادارة السيد عوني الساكت بتعيين السيد / أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدين/ عبدالرحيم محمود حسن و رأفت سمير الزاغة مراقبين لفرز الأصوات الخاصة بالتصويت ، وبعد ذلك تم الانتقال لجدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي :

1. طلب رئيس الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/04/11 حيث تم تلاوته من قبل كاتب الجلسة مقتصرأ على القرارات التي تم إتخاذها في ذلك الاجتماع وكان ذلك بناءً على طلب كافة المساهمين .
2. قررت الهيئة العامة بالإجماع دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وتقديم البند الثالث وإعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة .
3. قام السيد / ستيف كرادشة ممثل مدققي الحسابات شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بتلاوة التقرير المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 كما وردت في الميزانية .





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين حول البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال .

• اعترض المساهم (السيد / غازي حسن) على حضور شركة القوقا التجارية وشركة أسواق المستقبل للتجارة اجتماع الهيئة العامة على اعتبار أن الأسهم التي تملكها هاتان الشركتان هي برأيه أسهم خزينة وحيث استفسر مندوب مراقب عام الشركات من نائب رئيس مجلس الإدارة ومدقق الحسابات فيما إذا كانت شركة المستقبل العربية للاستثمار قد قامت بشراء أي سهم من أسهم الشركة (أسهمها) ، فقد أجاب رئيس الجلسة بأن هذا الاعتراض بما يتعلق بحضور الاجتماع ليس وارداً بالنسبة للشركتين المذكورتين وأكد مدقق الحسابات بأن هذه الاسهم ليست أسهم خزينة وتم مراجعة هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص وأكدت الهيئة بأن الأسهم المملوكة للشركة التابعة لا تعتبر أسهم خزينة وقد عاد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات بالإشارة الى انه سيتم البحث في هذا الامر مع عطوفة مراقب عام الشركات لاحقاً .

• واعترض السيد / عبدالجليل سعدات على موضوع الأراضي المسجلة باسم رئيس وأعضاء من مجلس الإدارة وطلب توضيحاً بشأنها وتساءل فيما إذا من الممكن أن يتحسن وضع الشركة مستقبلاً ، كما استفسر عن ملكية المبنى الذي تم فيه عقد الاجتماع هل هو مملوك للشركة أم لا ؟ وما هو السبب في كون مصاريف ورواتب الموظفين في الشركة عالية ؟

أجاب رئيس الجلسة بأنه كان من الضروري عند شراء أي أرض في حينه تسجيلها باسم أعضاء من مجلس الإدارة مقابل تنازلات خطية عنها للشركة وذلك لاجل إتمام وسرعة انجاز الشراء الذي يأخذ وقتاً أطول في حالة طلب تسجيلها للشركة نظراً للكثير من الموافقات المطلوبة للشركة من عدة جهات في الحكومة والمخابرات غير أن الشركة قامت وتقوم بتسجيل هذه الأراضي باسم شركات مملوكة 100% من شركة المستقبل وحول تحسن وضع الشركة فقد أكد رئيس الجلسة سعي مجلس الإدارة وإدارة



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

الشركة لتحقيق النتائج الأفضل للشركة بإذن الله وبأن المبنى الذي ينعقد فيه اجتماع الهيئة العامة هو ملك للشركة وبأن رواتب الموظفين والادارة في الشركة فهي متناسبة ومثيلاتها في السوق.

• طرح المساهم السيد / غازي حسن اعتراضه على عملية الشراء السابقة لشركة القوقا التجارية كون مالكي شركة مينا هو أنفسهم مالكي شركة القوقا التجارية وشركة أسواق المستقبل للتجارة والذين هم أعضاء في مجلس إدارة شركة المستقبل العربية للاستثمار وقد أشار رئيس الجلسة حول هذا الأمر إلى عدم جدوى الرجوع لما تم القيام به قبل أربع أعوام حيث أن ما تم في حينه قد استكمل كافة أمور الافصاح والدراسات النوعية من جهات متخصصة وحصل على موافقات الهيئة العامة العادية وغير العادية حسب الأصول .

• استفسر المساهم السيد / بسام دواني عن سبب قيام الشركة في عام 2012 بتوزيع 2% كأرباح للمساهمين ومن ثم قيامها في عام 2013 بتخفيض رأس المال والاعلان عن هذه الخسارة الكبيرة الناشئة عن فرق صافي القيمة العادلة .
أجاب رئيس الجلسة بأنه تم تحديد الأمور المتعلقة بصافي القيمة العادلة لشركات تابعة بمنتهى الشفافية حيث استعان مجلس الادارة بجهات متخصصة في حينه لتحديده وتم الافصاح لدى كافة الجهات و بموافقة الهيئة العامة في اجتماع غير عادي تم عقده حسب الأصول .

غير أنه بعد عام 2010 حصل تراجع وركود اقتصادي في الاردن والمنطقة بما انعكس على انخفاض الابدادات في الشركة واعمالها بشكل ملحوظ ، و استدعى ذلك قيام مدققي الحسابات في ذلك العام والاعوام التالية بالتحفظ على تدني الفائض عن صافي القيمة العادلة في الميزانيات الطارئة من طرفهم نظراً لاستمرار تدني تلك القيمة .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

8 - MAY 2014

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

المستقبل العربي

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

وفي نهاية عام 2013 تم اتخاذ إجراءات سريعة من طرف ادارة الشركة لوضع الحلول المناسبة بشأن اعادة احتساب التدني في صافي القيمة العادلة وبما استدعى وجوب اطفاءه بتخفيض رأس المال ، حيث كان تأخير إتخاذ هذا القرار على أمل بأن يحصل تحسن في الإيرادات وتحقيق مداخيل من أعمال جديدة وأسواق جديدة ، وقد قام مدققو الحسابات بالنصح تبعاً بأن يتم معالجة هذا التدني لكي يتم اصدار الميزانيات السنوية دون تحفظ .

أما فيما يتعلق بعدم ذكر الخسارة ضمن البيانات الأولية المفصح عنها لهيئة الأوراق المالية بداية عام 2014 ، فقد أجاب على ذلك ممثل مدققي الحسابات السيد / ستيف كرادشة تعقيباً على استفسار من السيد سامر سنقرط ممثل شركة القرن للاستثمارات : ان عام (2013) هو أول عام نقوم بالتدقيق على شركة المستقبل العربية للاستثمار وقد قدمنا قبل نهاية عام 2013 لمجلس الادارة مقترحات طالبين مراعاتها ومن ضمنها بند اعادة تقييم الفائض عن صافي القيمة العادلة بحيث ينبغي أن تكون القوائم المالية نظيفة بدون تحفظات ، وخلال اجتماعاتنا مع مجلس الادارة تبين أن هناك توجه من طرف المجلس لإطفاء الفائض بالكامل ولم يتم تزويدنا بقرار مجلس الإدارة في حينه وهنا أضاف رئيس الجلسة بأن المجلس أخذ توجهاً وقراراً في 2013/12/17 بأن يتم الإطفاء للفائض غير أن المجلس ولاجل التيقن من ذلك وقبل إبلاغ مدققي الحسابات فقد قام باجراء دراسة اعادة احتساب للفائض استمرت لما قبل نهاية شهر 2014/3 ، وقد جاءت الدراسة المشار اليها مؤيدة لقرار مجلس الادارة حيث تم في حينه الأخذ باطفاء الفائض لأجل اصدار البيانات المالية السنوية لعام 2013 حسب الأصول من طرف مدققي الحسابات والمشاريع مع توصياتهم المتتالية بهذا الخصوص .

وهنا عاد ممثل مدققي الحسابات السيد / ستيف كرادشة بالتعقيب : إن هناك جزء من عملهم ارجعه محاسب مجلس الادارة ، وقد علمنا بأن قرار المجلس بالتخفيض دراسة للمال نتيجة اطفاء صافي القيمة العادلة قد اعتمد لاحقاً بعد أن تم استكمال



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

الدراسة الخاصة باعادة احتساب تدني الفائض عن صافي القيمة العادلة حيث عزم المجلس بعدها على تنفيذ القرار وقام بمخاطبتنا وإعلامنا بالقرار مرفقاً به الدراسة التي تمت والمؤيدة لقرار المجلس .

• وبما يتعلق باستفسار المساهم عبدالجليل سعدات حول مبلغ الـ (34,000 دينار) المسجلة ذمة باسم رئيس مجلس الادارة فاجيب بأنها عبارة عن قيمة أسهم موجودة في العراق مملوكة للشركة ومسجلة باسم رئيس مجلس الادارة وسيتم بيعها قريباً وهي في المصرف الأهلي العراقي حيث لا يجوز إمتلاك الشركات لهذه الأسهم وسيتم بيعها قريباً لصالح الشركة .

• أجاب ممثل مدققي الحسابات السيد / ستيف كرادشة حول السؤال عن عدم إرفاق الميزانيات الخاصة بالشركات التابعة ضمن الميزانية الموحدة بقوله : بأنه ليس هناك أي مدقق يرفق ميزانية الشركات التابعة مع الميزانية الخاصة بالشركة الأم وفيما يتعلق بنتائج الشركات التابعة يوجد الافصاح رقم (27) في الميزانية الموحدة .

• وأجاب رئيس الجلسة عن السبب في كون رأس مال بعض الشركات التابعة صغير بأن هذه الشركات مخصصة لتسجيل قطع أراضي باسم الشركة ، وحين بيع الأرض يتم بيع الشركة .

• وأجاب ممثل مدققي الحسابات السيد / ستيف كرادشة حول طبيعة نشاط شركة المستقبل العربية للاستثمار بأن ذلك مذكور في افصاح رقم (1) من البيانات المالية .

• وعاد السيد رئيس الجلسة للإجابة حول الاستفسار الخاص بالرواتب والامتيازات لموظفي الشركة بأن هذه الرواتب تتناسب مع الكفاءات والتوظيفات الموجودة في الشركة وفي السوق المحلي .

وبانتهاء الاستفسارات تم اقفال باب المناقشة وبناءً عليه :

4. قررت الهيئة العامة بالإغلبية المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى البيانات المالية كما

وردت في ميزانية 2013 ومن مدققي الحسابات والتحكيم :
مصدق الحسابات والتحكيم :
مصدق الحسابات والتحكيم :
مصدق الحسابات والتحكيم :

8 - MAY 2014

6



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

- عبد الجليل سعدات عوض (1000 سهم) .
 - اكريم ابراهيم الربابعة (2340 سهم) .
 - بسام خليل دواني (15896 سهم) .
 - غازي فؤاد حسن (177878 سهم) .
 - شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية (100000 سهم) .
5. قررت الهيئة العامة بالأغلبية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وحسب القانون وتحفظ كل من السادة :
- عبد الجليل سعدات عوض (1000 سهم) .
 - غازي فؤاد حسن (177878 سهم) .
 - شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية (100000 سهم) .
 - اكريم ابراهيم ربابعة (2340 سهم) .
6. قررت الهيئة العامة بالأغلبية الموافقة على انتخاب السادة مكتب طلال أبو غزالة (ستيف كرادشة إجازة رقم 756) كمدقي حسابات للسنة المالية 2014 بالتزكية حيث لم يكن هناك ترشيح لجهة أخرى كما وتقرر تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. الموافقة والمصادقة بالأغلبية على تعيين السادة شركة أسواق المستقبل للتجارة كعضو في مجلس الإدارة بدلاً من شركة مينا للاستيراد والتصدير مع تحفظ السادة غازي حسن و بسام دواني لكون أسهم الشركة في نظرهم تعتبر أسهم خزينة .
- وحيث لم يوجد أمور أخرى تم اختتام الجلسة وتقدم رئيس الجلسة بالشكر الى كافة الحضور من المساهمين الكرام والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على مشاركتهم القيمة .

رئيس الجلسة

م. عوني الساكت

ممثل عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة ١٦

أسامة الناظور

وزارة الصناعة والتجارة
مصلحة
مصلحة

8 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الأوراق المالية



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

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

تم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 الساعة الحادية عشر والنصف وبعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع. في مقر الشركة ، وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد / عوني الساكت وقد حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الادارة وهم كل من :

1. السيد / عوني موسى الساكت .
2. السيد / منير أحمد القوقا .
3. السيد / ماهر أحمد القوقا .
4. السيد / "محمد غالب" عبد الجواد أبو سنييه .
5. السيد / بلال محمود أنشاصي .
6. السيد / سعد عبدالواحد الرحماني .

وقد تغيب عن الحضور رئيس مجلس الادارة السيد / محسن أحمد القوقا بسبب سفره خارج البلاد ، وقد حضر من جانب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية السيد / ستيف كرادشة ، كما حضر ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة .

وفي البداية قام رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالحضور من المساهمين وممثل مراقب عام الشركات وممثل مكتب تدقيق الحسابات ومن ثم أعطى الكلمة لممثل عطوفة مراقب عام الشركات للتحقق والاعلان عن قانونية الاجتماع ، والذي أعلن بدوره عن قانونية الاجتماع من كافة الجوانب من حيث الاعلانات والدعوات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة وحضور ممثل عن مكتب تدقيق الحسابات ، حيث حضر الاجتماع (24) مساهماً من أصل (10,602) مساهم يحملون أسهم بالاصالة (18,622,293) سهماً و (11,069,729) سهماً بالوكالة عن مساهمين آخرين وبما مجموعه (29,692,022) سهم و ذلك يشكل ما نسبته (81,3 %) من راس مال الشركة المكتتب به و المدفوع البالغ (36,500,000) سهم .



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

وبعد إعلان قانونية الاجتماع تم افتتاح الجلسة ، حيث قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة والسادة / عبدالرحيم محمود حسن و رافت سمير الزاغة مراقبين لقرز الأصوات، وتم الانتقال بعد ذلك إلى جدول الأعمال حيث تم فتح باب النقاش :

تم الاستفسار حول الفترة الزمنية التي سيتوقف فيها السهم عن التداول ، وأجاب رئيس الجلسة بأن هناك إجراءات رسمية قد تستغرق قرابة (14) يوم وقد تكون الفترة أطول حيث سيتم الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية وإجراءات تتعلق بالنشر في الصحف المحلية وموافقة وزير الصناعة والتجارة ومراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وبالنسبة لرسوم التخفيض فإنها قليلة مقارنة مع رسوم التأسيس أو زيادة رأس المال .

وهنا اقترح أحد المساهمين وهو السيد / بسام خليل الدواني أن يكون تخفيض رأس المال بمقدار (9,125,000) بدلاً من (9,000,000) وذلك لتجنب حصول كسور لعدد الأسهم الجديدة بالنسبة للمساهمين وقد لاقى هذا الاقتراح موافقة من جميع الحاضرين وتم إقفال باب النقاش وجرى التصويت على مواضيع جدول الاعمال تحديداً وكما يلي :

1. قررت الهيئة العامة بأغلبية تمثل (99,2%) من أسهم الحضور الموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ (9,125,000) دينار أردني والناتج عن إطفاء الفائض عن صافي القيمة العادلة لشركات تابعة ليصبح رأس المال بواقع (27,375,000) دينار بدلاً من (36,500,000) دينار ، وقد اعترض على القرار مساهمون يشكلون ما نسبته (0,8%) من أسهم الحضور .

2. تفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الإجراءات الخاصة واللازمة لتخفيض رأس المال لدى الجهات المعنية .

رئيس الجلسة

م. عوني الساكت

مندوب عطفة مراقب الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

أسامة الناطور