

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: ٢٠١٤/٣١٥

التاريخ: ٢٠١٤/٠٥/٢٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في ٢٠١٤/٠٤/٣٠

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي) التاسع لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م مصادق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ماجد سفري

الرئيس التنفيذي

م.ع.م

شركة الفارس الوطنية م.ع.م

مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (٥صفحات)

نسخة/ الملف



شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

AL-FARS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT P.L.C.

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي (المنعقد)

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م في فندق بريستول - قاعة ليلتي - صellan في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠، في حوالي الساعة العاشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قنصل - رئيس مجلس الإدارة - وذهب بالحضور ويمتدوب حضور مراقب الشركات السيد عودة حافظ، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد عودة حافظ أنه حضر الاجتماع (١٨) مساهم من أصل (٢٧١٩) مساهم يحلون أسهم بالأسئلة (٢,٩٣٦,٤٣٣) سهماً، ووكالة (٩٠٣,٥٤٣) سهماً، بما مجموعه (٣,٨٣٩,٩٧٦) سهماً أي ما نسبته ٦٤.٦٠٢٪ تقريباً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (٥,٩٤٤,٠٩٠) دينار، كما حضر للتصديق القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة لسادة غوشة وشركاء، وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه تم إرسال الدعوات إلى جميع مساهمي الشركة الذين لديهم عناوين مثبته، وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالمصنف المطبوع ووسائل الإذاعة والبرق وفقاً لأحكام قانون الشركات، وعليه أعلن بأن هذه الجلسة قانونية، وجميع القرارات التي تصدر عنها ملزمة للمساهمين من الحضور وغيرهم، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجميع وفرد الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأستاذة رند الشخشور كاتبة للجلسة والسيدون رمزي زبالة وسحر مراد كمراقبين لجميع وفرد الأصوات.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
26 MAY 2014
الدائرة مراقبة الشركات
خمسب

بوشتر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: تلاوة وثائق الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

تم الطلب من السيد سنان غوشة مدقق الحسابات القيام بقراءة القرارات السابقة.

تم الطلب من قبل أحد المساهمين بقراءة القرارات فقط المتعلقة بمحضر اجتماع الهيئة العامة السابق من دون قراءة المحضر كاملاً.

قام السيد سنان غوشة مدقق الحسابات بقراءة قرارات الاجتماع العادي السابق.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (م.م.م.م.)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

السيد ردين قنوار رئيس مجلس الإدارة:

أشار إلى بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية والمصادقة عليها، واقترح دمج البندين (٢) و(٤).

- وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع.

- الاستماع إلى البند الثالث وهو تقرير مدققي الحسابات (غوشة وشركاء) عن السنة السابقة ٢٠١٣م.

* تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات الشركة عن عام ٢٠١٣م.

* قام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد مدقق حسابات الشركة غوشة وشركاء واستعرض وضع الشركة في عام ٢٠١٣ من خلال الإشارة إلى الدعوى المقامة من قبل مراقب عام الشركات على عدة شركات لمخالفتها لأحكام قانون الشركات إلى المدعي العام حيث تم عرض القضية على ثلاث مدعين عامين وحكموا برد الدعوى لعدم وجود مخالفات وتم إغلاق ملف الدعوى في تاريخ ٢٠١٣/١١/٦.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الدعوى قد سببت مشاكل، حيث مثلاً استقاع الكثير من البنوك من تكاليف قروض الشركة وامتنعت شركات أخرى من التعامل في مشاريع مع الشركة نظراً من وضع الشركة. وأكد على أن الشركة ويحدد الله قد تخطت كل هذه العقبات وبدأت الشركة بمرحلة إعادة البناء وحيث أن الشركة موشكة على توقيع مشروع ضخم قد يكون من أكبر المشاريع في الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يحتاج إلى مستلزمات لتنفيذه ومن المتوقع بأن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في إنقاذ الشركة، أما بالنسبة لوضع الشركة القانوني، فإننا في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تم انعقاده في شهر آذار تم الإكتمال في رأس المال الشركة ليصبح مجموعه ١٦ مليون دينار أردني وأكمل أنه خلال مدة تسجل الأسهم لغايات التعامل وبذلك أصبح وضع الشركة سليم.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

26 MAY 2014

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن النتائج خلال الثلاث أشهر الأولى تشير إلى تحسن ملحوظ في عمل الشركة ونشاطها، كما أن دخول الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين (JOCC) ساهم بشكل كبير في تحسين وضع الشركة. وهناك شركات أخرى على تواصل معنا في مشاريع تخص الشركة. للفترة القصيرة التي مرت بها الشركة دفعتي كرئيس مجلس إدارة إلى وضع قروض وكفالات شخصية كمحاولة لتسيير أعمال الشركة. ونحن متفائلين بعام ٢٠١٤.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المسجلة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

كما فتح الرئيس باب مناقشة البيانات المالية على المساهمين ولقد على استشارتهم.

• متبوية البنك العربي:

أشارت إلى تحفظ متفق الحسابات في بند القتي وفيما إذا كان هناك مجال في إعطاء قيمة تقديرية للقتي وكان هناك سؤال آخر عن مستندات قضية شركة رؤيا.

• رد السيد رئيس مجلس الإدارة:

أكد على أن الشركة تناقش الموضوع مع شركة متخصصة لدراسة قيمة القتي وأنه لم يرد ورود أي تقرير سنقوم بعرضه على متفق الحسابات وبما أنه عليه نتوقع أنه سيكون الأرقام وذلك تحفظه. أما بالنسبة لقضية الرؤيا، فإني أحمل الرد على هذا السؤال إلى السيد ماجد مغربي كونه مطلع على هذا الموضوع بشكل كبير.

• السيد ماجد مغربي:

بالنسبة لقضية الرؤيا وكما قرأنا في الاجتماع السابق، تم الاجتماع مع هيئة التحكم التي تنظر في القضية في شهر تشرين الثاني من عام ٢٠١٣ في دبي وتمت مناقشة تقرير المتفق القانوني المعين من قبل هيئة التحكم والذي نظر في القوائم المالية لشركة رؤيا للعام ٢٠٠٧ والتي على أساسها تم شراء ٧٠% من شركة رؤيا من قبل شركتنا حيث كان موقفنا من هذه القوائم المالية بشكل بوجود تزوير وأنها قائمة على أساس خاطئ وعليه نفتت شركتنا أكثر من القيمة الحقيقية لأسهم شركة رؤيا. وبعد مراجعة كافة الأوراق من قبل المتفق القانوني وهي شركة متخصصة بوثائق الشركات ومراجعة الوثائق توصلت في تقريرها إلى وجود أخطاء جوهرية بالقوائم المالية لشركة رؤيا عام ٢٠٠٧. وعليه نتوقع أن تكون لإجالي لصالح شركتنا.

• مداخلة السيد عنان الحارثية:

أبدى رضاه بزيادة رأسمال الشركة. وأشار إلى هامش الربح ومصاريف الشركة المسجلة السنة ثم الأخرى فإن بإعتقاده أن الشركة بحاجة إلى ٢٥ مليون دينار أردني سنوياً لتغطية تلك المصاريف. كما أشار إلى خسائر التراكمية للشركات التابعة ومن بينها شركة التحف والتي تتجاوز المليون دينار أردني وهذه شركة أرجون المسجلة في برمودا والتي تجاوزت خسائرها التراكمية ٢١ مليون.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

• رد السيد رئيس مجلس الإدارة:

أكد على أن هذه الضائر تم إطفائها عندما تمنا بخصيص رأس المال لشركة وكل الضائر التي تكريت هي ضائر قديمة.

• مداخلة السيد ماجد مطري:

عندما قامت الشركة بشراء شركة أرجون في بروموا بالرغم من أن رأس مالها كان بشكل ما يقارب ٢٥ مليون دولار إلا أننا تمنا بشراؤها مقابل ثلاثة ملايين دينار أردني حيث أنها تحملت الضائر وعندما قبل دخول شركة الفارس فيها.

أما بالنسبة للشركات التابعة، عندما تمنا بإعادة الهيكلة التشغيلية على السيد السلي لهذه الشركات فإن كل الإيرادات والأرباح والضائر تتحملها الشركة الأمية للكيوثر وهذا وهي إحدى الشركات التابعة ضمن القوائم المالية المجمعة. ولأننا نقوم بتصويب أوضاع الشركات التابعة من خلال عقد لوائحات معينة عامة في كل شركة لقوائم إطفاء الضائر والتجارة مصدق

26 MAY 2014

صورة طبق الأصل
مصادقة من
مراقبي الشركات
المستقلة

• عقب السيد رئيس مجلس الإدارة: أننا نأمل بأن يتحسن وضع الشركة والشركات التابعة من خلال المشاريع المستقلة والمزدهرة خلال الأعوام القادمة.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (م.م.م.م.)

AL-FARS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

• مندوب مراقب الشركات:

نطرح بنود جدول أعمال الاجتماع للتصويت:

- بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والمصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٣ حيث كان عدد الأسهم التي تحفظت على البيانات المالية (٧١٣,٧٨٣) والتي تعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتشكل ما نسبته (١٨.٦%) والموافقون (٨١.٤%) من الحضور.
- بند إبراء نعمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ ، صوت الحاضرون بالإجماع على إبراء نعمة مجلس الإدارة في حدود القانون.
- بند اقتراح التجديد لشركة غوشة، حيث تم التصويت بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاءه كشركاء للشركة لصلاحيات الشركة لعام ٢٠١٤ وتغويض مجلس الإدارة.

وحيث لا يوجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رند الشنشير



عودة حلف

مندوب مراقب عام الشركات



ردين قحوار

رئيس مجلس الإدارة

