



عمان في 2014/05/01  
2014/EIH/023

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

لاحقا لكتابنا بتاريخ 2014/05/22 نود اعلامكم انه تم اجراء بعض التعديلات على محضر  
اجتماع الهيئة العامة - الصفحة الرابعة - بناء على طلب دائرة مراقبة الشركات.

نرفق لكم نسخة جديدة من محضر اجتماع الهيئة العامة بعد التعديلات المذكورة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام  
أمجد الرشق

نسخة :  
السادة / بورصة عمان المحترمين

|                               |
|-------------------------------|
| بورصة عمان                    |
| الخدمات الإدارية والمالية     |
| أستيفان                       |
| ٠٢ جويل ٢٠١٤                  |
| الرقم المتسلسل: ٤٦٨           |
| رقم الملف: ٤٦٨                |
| الجهة المختصة: المالك المبرمج |



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
المنعقد بتاريخ 2014/04/21

عقدت الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الرابع والعشرين في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين 2014/04/21 في قاعة المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في عبودن - عمان، وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب الاصول.

افتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ اسماعيل ابو رمان مندوب مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

اعطيت الكلمة للسيد/ اسماعيل ابو رمان مندوب مراقب عام الشركات، حيث اعلن:

أ- توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 19 مساهما من اصل 1091 مساهما يحملون 8,900,392 سهما بالاصالة و 2,132,986 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 11,033,378 سهما اي بنسبة 68,50% من رأسمال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- حضور جميع اعضاء مجلس الادارة، وعددهم سبعة، وحضور مندوب حسابات الشركة.

ج- التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.

وعليه، اعلن السيد اسماعيل ابو رمان توفر الشروط القانونية لاجتماع الهيئة العامة وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة.

وقد طلب السيد/ اسماعيل ابو رمان من السيد/ غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة ترؤس اجتماع الهيئة العامة وتعيين كاتب للجلسة ومساعدين لفرز الاصوات.

قام السيد غازي ابو نحل بافتتاح اعمال اجتماع الهيئة العامة مرحبا بالجميع، وعين السيد/ وليد السعيد كاتباً للجلسة، والسيد / محمد حواش، سامي عباد مساعدين لفرز الاصوات.

وبعدما باشرت الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي :

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

ثلاً السيد وليد السعيد محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وأقر بالاجماع.

٢



ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم.

تم اغفاء رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ، على ان يناقش مع البند الرابع من جدول الاعمال.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

تلا السيد ابراهيم حمودة - المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والذي خلا من اية تحفظات وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31.

بعد فتح باب مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية،

- تسأل المساهم احمد حماد عن نتيجة الاستثمار في البنك اللبناني الكندي وهل هناك مبالغ مطلوبة اخرى يتوقع توزيعها على مساهمي البنك المذكور.

وقد رد السيد/ روجي الترهى، ان الشركة، حققت كما في نهاية السنة المالية 2013 ربحاً مقداره 684,419 دينار من التوزيعات النقدية التي تسلمتها الشركة حتى 2013/12/31 وقدرها 4,838,897 دولار و 1,619,927 دولار، وان مجلس الإدارة يتوقع استلام دفعات مالية اخرى من جهة، ودفع مبالغ على حساب المصاريف القضائية ومصاريف التصفية من جهة اخرى، غير ان هذه الايرادات والمصاريف يصعب تقديرها في الوقت الحاضر.

وقد اضاف السيد/ غازي ابو نحل ان هناك دعاوى قضائية مرفوعة من بعض مساهمي البنك اللبناني الكندي (ومن ضمنهم الشركة القابضة) على الإدارة التنفيذية السابقة للبنك بصفتها الجهة المسؤولة، فعلياً وواقعياً، عن ما آل اليه مصير البنك، يقابل ذلك دعاوى مرفوعة من تلك الإدارة على هؤلاء المساهمين، وان الحكم النهائي في هذه القضايا قد يحمل في طياته مزيداً من الايرادات او المدفوعات للمساهمين المعنيين بهذه القضايا.

- كما تسأل المساهم المذكور عن المعالجة المحاسبية للمبالغ المقبوضة والمدفوعة وكيف تم التوصل الى الربح المشار اليه.

وقد اوضح السيد/ روجي الترهى ان تكلفة الحصة المباعة 1.1% وما حققته من ربح اضافة الى حصة الشركة من الدفعة الاولى من القوزيعات النقدية (\$4,500,000 كانت مقيدة السحب) قد تم تنزيلها من مبلغ الاستثمار الاصلي البالغ حوالي 7,000,000 دولار، وفي الوقت نفسه اضيف الى رصيد الاستثمار حوالي 1,420,000 دولار قيمة الفوائد التي استحققت لمساهمي البنك اللبناني الكندي عن تمويل شراء الحصة المخصصة للشركة القابضة (3.1%) في رأسمال البنك، وكان من نتيجة هذه العمليات المحاسبية ان وصل رصيد الاستثمار كما هو مبين في ميزانية 2012 الى حوالي 703,000 دينار.



وفيما يتعلق بكيفية التوصل الى مبلغ الـ 684,419 دينار فقد كان ذلك ناتجا عن الفرق بين رصيد تكلفة الإستثمار وبين مبلغ الدفعة الثانية وما حصلت عليه الشركة من فوائد عن الدفعة الاولى. ولما ابدى السيد/ احمد حماد عدم تفهمه لهذه التفاصيل، طلب منه السيد/ اسماعيل ابو رمان - مندوب مراقب عام الشركات - مراجعة ادارة الشركة او منققي حساباتها للاطلاع على جميع تفاصيل هذه العملية.

تسأل المصاهم كامل رسلان عن السبب في توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% رغم السيولة المتوفرة في البنوك وخطة الشركة للتصرف بها :-

وقد اجاب السيد غازي ابو نحل - رئيس مجلس الإدارة اننا لا نملك توزيع الا ما لدينا من ارباح او احتياطات اختيارية وان التوزيعات بهذه النسبة قد استنفذت (كما يتضح من الميزانية) هذين المصدرين، واضاف بان الشركة تدرس خيارات التصرف بالسيولة المتوفرة في ضوء الالتزامات المتوقعة سواء لجهة القضايا المنظورة في المحاكم حول الدعاوى المتعلقة بالادارة الكفؤنية للبنك اللبناني الكندي او الفرص المتاحة للاستثمار.

• كما تسأل المصاهم احمد حماد عن وضع الذمم المدينة في شركة الوساطة المالية ، ووجود ذمة على شخص من ذوي العلاقة بمبلغ 1,500,000 دينار .

وقد رد السيد غازي ابو نحل ان الذمة المذكورة تخص احد الشركاء في شركة الوساطة المالية ، وانه لا يوجد اية ذمم تخص أي عضو في مجلس ادارة الشركة الإستثمارية القابضة ، وان الشركة تتابع موضوع التسهيلات والذمم المدينة لبعض عملاء شركة الوساطة المالية بكل اهتمام وجدية وتستعين في ذلك بمحامى الشركة لتغطية الجوانب القانونية المتصلة بهذه الذمم، واضاف بان لدى الشركة الضمانات اللازمة مقابل تلك الذمم ، وانها - اي الشركة - لا تسمح باي تجاوز مهني او قانوني مهما كان حجمه ولاي عميل كان.

وقد اكد السيد ابراهيم حمودة - منققي حسابات الشركة انه زيادة في التحوط يتم اخذ مخصص ديون مشكوك فيها مقابل اية ذمة، حتى ولو كانت ليوم واحد، لا يقابلها ضمانات كافية .

وفي ختام مناقشة البيانات المالية ، تم التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتمت الموافقة عليها باجماع المساهمين باستثناء المساهم احمد حماد (والذي يملك 6128 سهما أي بنسبة 0,038% من رأس المال) والذي تحفظ عليها بشكل مؤقت الى ان يطلع على تفاصيل المعالجات المحاسبية لعملية الإستثمار في البنك اللبناني الكندي.



خامساً : توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال تؤخذ من الاحتياطي الاختياري والبالغ 1,087,262 ديناراً وذلك بعد اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 269,654 ديناراً كما في 2013/12/31 .

سادساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة في حدود ما ينص عليه القانون.

سابعاً : تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014.

تم إعادة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس ادارة الشركة الإتفاق معهم على الأتعاب.

اية امور اخرى

وتحت بند اية امور اخرى ، اقترح مساهمون يملكون اكثر من 10% من رأس المال مناقشة الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 269,564 ديناراً .  
وقررت الهيئة العامة اطفاء هذه الخسائر من الاحتياطي الاختياري .

وفي الختام أعلن السيد اسماعيل ابو رمان - مندوب مراقب عام الشركات اختتام اعمال اجتماع الهيئة العامة وتقدم السيد غازي ابو نحل - رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الجلسة  
غازي ابو نحل

مندوب مراقب عام الشركات  
اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة  
وليد السعيد