

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2014/06/16
الرقم: ر م / 120/2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر الهيئة العامة العادية

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركتنا والمنعقد بتاريخ
2014/04/30 موقعاً حسب الأصول شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة

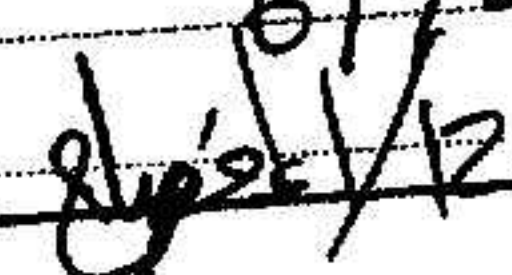


فوزي نجم عبدالله


الفاتحون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ حزيران ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 6978
الجهة المختصة: 

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م
لمناقشة التقرير السنوي السادس المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠

عقدت الهيئة العامة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ في موقع شركة إثمار للنقل م.خ.م (شركة تابعة ١٠٠%) وعنوانها سحاب - المدينة الصناعية - مقابل باب المدينة الصناعية بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين وذلك بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم (م ش ٣٩٣٥/١/٤٤٦/١) بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ .

كما حضر الاجتماع السيد رفيق الدويك عن مكتب دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة. في بداية الاجتماع أعلن السيد عبد الوالي العجاليين نصاب الاجتماع حيث حضر (٤) مساهمين من أصل (١١٨٥) مساهماً يحملون بالأصالة (٦٠٧٦٦٩) سهماً وبالوكالة (١٤٧٤٢١٥) وبذلك يكون المجموع (٢٠٨١٨٨٤) سهماً أصالة ووكالة من أصل (ثلاثة ملايين سهم) أي ما يعادل (٦٩%) تقريباً، وحضر (٣) أعضاء من مجلس الإدارة المكون من (٥) أعضاء وبالتالي فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجاليين قانونية الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حيث أن النصاب القانوني قد اكتمل حيث إطلع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة على توجبه الدعوات في الموعد المقرر ووفقاً للأصول القانونية المتبعة وأعلن عن ذلك في الصحف المحلية وفي الإذاعة وحسب الأصول بحضور مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني وبعد إعلان قانونية الاجتماع، حيث طلب السيد عبد الوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة للشركة السيد فوزي نجم عبدالله أن رئيس الجلسة وأن يقوم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها.

• رحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين الحضور ومدقي الحسابات والمستشار القانوني للشركة الذين حضروا أيضاً الاجتماع في موقع الشركة الكائن في سحاب.

• قام السيد رئيس الجلسة السيد فوزي نجم عبدالله بتعيين الأنسة نور طارق الزعبي كاتباً للجلسة والسيد مازن خابور و السيد محمد أبو زيد مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

• السيد رئيس الجلسة:

السادة المساهمين الكرام ننتقل الآن مع حضراتكم الى جدول الأعمال وهو كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

رابعاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١٤)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

سادساً: إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• وبعدها انتقلت الهيئة العامة الى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال والتي تلى بنودها رئيس الجلسة واتخذت الهيئة العامة بشأنها القرارات التالية:

• السيد رئيس الجلسة:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧
أطلب من كاتب الجلسة التفضل بقراءة المحضر السابق.

• تمت قراءة المحضر من قبل الأنسة نور طارق الزعبي كاتب الجلسة على الحضور.

• السيد رئيس الجلسة:

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

• الهيئة العامة:

إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير.

• السيد رئيس الجلسة:

اقترح دمج البند الثاني والبند الرابع معاً.

• الهيئة العامة:

موافقون ونثني على الاقتراح.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

إذا يتم دمج البند الثاني والبند الرابع معاً.

• السيد رئيس الجلسة:

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

أطلب من السيد رفيق الدويك بالتفضل لقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة.

• تم قراءة التقرير من قبل السيد رفيق الدويك.

• الهيئة العامة:

نؤيد ما قرره مجلس الإدارة في تحفظ مدقق حسابات الشركة حول تعديلات سنوات سابقة بمبلغ (٢٤٩٢٨٥) دينار أردني في أساس الرأي المتحفظ بأن الشركة التابعة (شركة إثمار للنقل م.خ.م) قامت بتعديل الرصيد الإفتتاحي للأرباح والخسائر المدورة بقيمة (٢٤٩٢٨٥) دينار أردني ويمثل المبلغ تحفيض جزء من استهلاك الشاحنات والمقطورات عن السنوات السابقة وبأثر رجعي نتيجة إعادة تقدير العمر الإنتاجي لتلك الأصول ونوافق عليه بالإجماع.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

إذا تنتقل الى مناقشة البند الثاني والرابع.

• السيد رئيس الجلسة:

رابعاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

• السيد رئيس الجلسة:

هل يوجد أي استفسار للسادة المساهمين الحضور حول هذا البند والبند الثاني معاً؟

• الهيئة العامة:

لا يوجد ونوافق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٤ ونصادق عليها كما نوافق بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠١٣ ونصادق عليها.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السادة المساهمين الحضور هل يوجد أي استفسار حول الميزانية أو تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٤؟

• الهيئة العامة:

لا يوجد.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
بهذا يكون قد تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٤ وفق أحكام القانون وأيضاً يكون قد تمت الموافقة على الميزانية العمومية لعام ٢٠١٣.

• السيد رئيس الجلسة:
خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١٤)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

• الهيئة العامة:
نرشح السادة مكتب دويك وشركاه
• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
هل يوجد من يرشح آخرون؟

• الهيئة العامة:
لا يوجد أحد.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
بهذا يفوز السادة مكتب دويك وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ السيد رفيق الدويك إجازة رقم (٣٨٦) وحول أتعابهم.

• الهيئة العامة:
نفوض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

• السيد رئيس الجلسة:
سادساً: إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

السادة المساهمين الكرام هل تبرنوا ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٣؟

• الهيئة العامة:

براءة بالإجماع وفقاً لأحكام القانون.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

بهذا تم إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ وفق أحكام القانون.

• السيد رئيس الجلسة:

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

السادة المساهمين هل يوجد من يقترح أية أمور أخرى؟

• الهيئة العامة:

لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

أكرر هل يوجد لدى أي مساهم من الحضور أي استفسارات أو اقتراحات.

• الهيئة العامة:

لا يوجد أية اقتراحات أخرى، ونوافق بالإجماع على ما جاء في جدول أعمال الهيئة العامة الثامن وبنوده السبعة وتوصيات مجلس الإدارة لهذا الاجتماع المنعقد في مقر الشركة.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

بهذا يا إخوان ننهي الاجتماع حيث لم يتبقى على جدول الأعمال أية نقاط أخرى للبحث ولم يطلب أحد من المساهمين إدراج أية أمور أخرى وبهذا أعلن أن الاجتماع قانوني وماورد عنه من قرارات هي قانونية وملزمة للشركة وبهذا أعلن فض الاجتماع، شاكرين لكم حضوركم.

• السيد رئيس الجلسة:

نشكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الحضور على تكبدهم عناء حضور هذا الاجتماع ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة على ما قدموه لنا خلال السنة السابقة والسادة أعضاء مجلس الإدارة متمنياً الالتقاء بكم في الاجتماع القادم وقد تحقق للشركة المزيد من التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة وبهذا أعلن فض هذا الاجتماع.

تم في موقع شركة إثمار للنقل م.خ.م (شركة تابعة ١٠٠%) وعنوانها سحاب / المدينة الصناعية / مقابل باب المدينة الصناعية وتم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ وقد حرر هذا المحضر على نسختين كل نسخة تتكون من (٧) صفحات.

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الولي العجاليين

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

الفاطحيون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.
معدود طهيم ٨٢ ميل

كاتب الجلسة

فوزي نجم عبدالله

نور طارق الزعبي

التاريخ: 2014/06/16
الرقم: ر م / 121/2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد،

نود إعلام هيئتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م والذي تتضمن القرارات التالية :

- الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 و الخطة المستقبلية للشركة.
- الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون قانونيون).
- الموافقة والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2013 وكل ما جاء فيها.
- انتخاب السادة مكتب دويك وشركاه كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابه السنوية.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية 2013

علماً بأن الاجتماع تم عقده في صباح - مقابل بوابة المدينة الصناعية وذلك يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30، مثنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة

فوزي نجم عبدالله

الفاتحون العرب
Al-Fatihoun Al-Arab PLC

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٧ حزيران ٢٠١٤
6977
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة