

بالموافق
البريد
عبدالله
٤٥٨٥٠٠
م



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

التاريخ: 2015/5/4

كتاب رقم: 2015/5/68

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

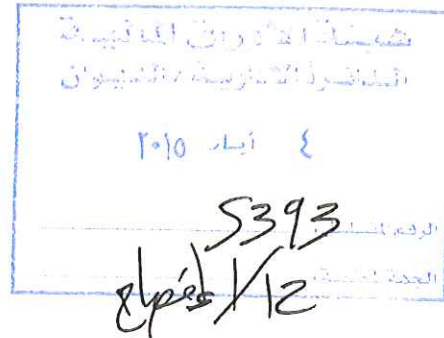
تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015/4/23 موقع حسب
الاصول .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المستقبل العربية للاستثمار


شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٥

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (٤١٣) بتاريخ

١٦/٠٨/٢٠٠٦



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي التاسع

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها السنوي العادي التاسع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٣ وفقا لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ في مقر الشركة الكائن في عمان / دوار المدينة الرياضية ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد/ محسن احمد محمد القوقا رئيس مجلس الإدارة .

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد وليد معاينة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / عزيز عبد القادر ومن ثم تم إعطاء الكلمة لحضرة مندوب مراقب عام الشركات السيد / وليد معاينة لإعلان قانونية الإجتماع ، حيث رحب بالحضور ، كما حضر الإجتماع (١٩) مساهما من أصل (١٠٣٨٤) مساهما يمثلون أسهما بالأصالة (20,299,024) سهما، وأسهما بالوكالة بواقع (6,691,581) سهما ، وبما مجموعه (26,990,605) سهما ، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (73,95 %) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

(36,500,000) سهما وحيث أن شركة المستقبل العربية للاستثمار قد اتبعت الإجراءات القانونية ، المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات للمساهمين و النشر والإعلان المسموع وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة حيث أن هنالك استقالة عضوين في المجلس ، بالإضافة إلى حضور مندوب مدقي الحسابات السادة طلال أبو غزالة ، السيد / عزيز عبد القادر ، فإن الاجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقا لأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات ، وإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر الاجتماع من المساهمين ولمن لم يحضر وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين والبدء بجدول أعمال الاجتماع .

وهنا وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال طرح المساهم / غازي حسن استفسارا فيما إذا كانت شركة القوقا التجارية وشركة أسواق المستقبل للتجارة ممثلة بالحضور في هذا الاجتماع ، فأجابه رئيس الجلسة بالنفي .

ومن ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / أسامة محمد الناطور كاتبا للجلسة وتعيين السيدين رأفت الزاغة وعبد الرحيم حسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

اولا: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٤ حيث اكتمل الحضور بالاستماع للقرارات المتخذة وتمت المصادقة عليه .

ثانيا: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٥ .



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

ثالثا: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن العام ٢٠١٤ ، حيث تلا السيد / عزيز عبد القادر مندوب السادة شركة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وأوصى بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل .

رابعا: تم فتح باب النقاش حول البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ .

● استفسر المساهم السيد / بسام خليل دواني حول السبب في تسجيل الأراضي

باسم رئيس مجلس الإدارة وليس الشركة ، حيث أجاب نائب رئيس مجلس الإدارة بأن جميع الأراضي قد تم تسجيلها باسم الشركة باستثناء أراضي تقع ضمن سلطة وادي الأردن وهذه الأراضي معروضة للبيع ، والسبب في عدم تسجيلها يعود لأن أنظمة السلطة لا تجيز تملك الشركات لأراضي ضمن سلطة وادي الأردن ، كما طالب المساهم السيد / محمد أبو قلبيين بضرورة بيع هذه الأراضي في أقرب فرصة و خلال شهر من تاريخ الاجتماع .

● استفسر المساهم السيد / محمد أبو قلبيين حول الأسهم المسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة في العراق وطالب بنقل ملكية هذه الأسهم لإسم الشركة ، حيث أجابه رئيس الجلسة أيضا بأن هذه الأسهم مسجلة قديما ولم تكن التشريعات في دولة العراق تجيز تسجيل الأسهم بأسماء الشركات ، وإن المجلس يتطلع لبيع هذه الأسهم في أقرب وقت ممكن .





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

● استفسر المساهم محمد أبو قليبين عن سبب عدم استكمال إجراءات تخفيض رأس مال الشركة حتى هذا الوقت رغم مرور عام كامل تقريبا على موافقة الهيئة العامة غير العادية على تخفيض رأس المال . وأجاب نائب رئيس مجلس الإدارة بأن دائرة مراقبة الشركات تقوم بدراسة الموضوع وطالبت بالعديد من المستندات والوثائق والمتطلبات ، وقد تم تزويدها بها على دفعات وفي أوقات مختلفة ، وحتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة المطلوبة ، كما أفاد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / وليد معايطه بأن الأمر منوط بقيام الشركة بإجراءات معينة من جانبها ينبغي عليها القيام بها حسب أحكام المادة (١١٥) من قانون الشركات .

● استفسر المساهم غازي حسن حول شراء شركة المستقبل العربية للاستثمار جزء من حصة السيد / منير القوقا في شركة مخبز وسوبر ماركت الخبز الغني ، وقد أجاب رئيس الجلسة بأن هناك عقبات وصعوبات تواجه المستثمرين فيما يتعلق بتملك الشركات المساهمة العامة لقطع أراضي ، وإن هذا الإجراء قد تم سلوكه من أجل سرعة تسجيل قطعة الأرض التي سيقام عليها المخبز بإسم شركة مخبز وسوبر ماركت الخبز الغني وتم التنازل عنها لشركة المخبز .

● تم الاعتراض على الرواتب ومصاريف السفر من قبل السيدان / بسام دواني ومحمد أبو قليبين ، حيث أشار رئيس الجلسة بأن هذه الرواتب توازي مثيلاتها في باقي الشركات ، كما أن مصاريف السفر والمياومات هي مصاريف داخلية وخارجية وليست مقتصرة على الإدارة وإنما يتقاضى مندوبو المبيعات مياومات وبدل تنقلات وسفر .





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

• طالب السيد / محمد أبو قليبين بضرورة الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة في هذا الشأن .

• طرح السيد / غازي حسن إقتراحا بخصوص أسهم شركة المستقبل العربية للاستثمار والتي تملكها شركة القوقا التجارية وشركة اسواق المستقبل للتجارة وضرورة التخلص منها ، وقد شكره نائب رئيس مجلس الإدارة على إقتراحه ووعدته بأن مجلس الإدارة يهتم بهذا الإقتراح ويقوم بدراسته بعناية علما بأن آخر موعد لأي إجراء بهذا الصدد وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية يجب أن يكون قبل تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٣٠ .

• طرح المساهم السيد / عصام مكي (10,000) سهم إقتراحا مفاده بأن خسارة التدني التي أدت إلى تخفيض رأس المال حصلت نتيجة وجود شريك استراتيجي واقترح أن يتحمل هذا الشريك الاستراتيجي وحده مقدار الخسارة منفردا .

خامسا: تم المصادقة على القوائم المالية والميزانية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

سادسا: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٥ .

سابعا: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ حسب أحكام القانون .





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

ثامنا: تم ترشيح قائمة من قبل بعض المساهمين لانتخاب مجلس الإدارة ، ولم يعترض عليها سوى المساهم / بسام دواني (19800) سهما ، والتي تشكل ما نسبته (٠,٠٧٣٣ %) من أصوات الحضور ، وبذلك تمت الموافقة على القائمة لعضوية مجلس الإدارة بالتركية ، وتتكون القائمة من السادة من السادة

١. السيد / محسن احمد القوقا .
٢. السيد / ماهر احمد القوقا .
٣. السيد / منير احمد القوقا .
٤. السيد / " محمد غالب " عبد الجواد ابو سنييه .
٥. السيد / صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح .
٦. شركة عوني الساكت ومشاركوه .
٧. شركة محمد مصطفى الناطور وأولاده .

تاسعا: تم انتخاب السادة مدققي الحسابات / السادة طلال ابو غزالة وشركاه لتدقيق الحسابات / عزيز عبد القادر إجازة رقم (٨٦٧) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض كافة الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / وليد معاينة ومندوب السادة مكتب طلال ابو غزالة ومشاركوه لتدقيق الحسابات السيد / عزيز عبد القادر وبمندوبي الصحف والإعلام متمنيا أن يتم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والنتائج الايجابية ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا .

رئيس الجلسة

السيد محسن القوقا

مندوب مراقب عام الشركات

وليد معاينة

كاتب الجلسة

أسامة الناطور