



الاضلاع
فارس
سيد عبد الكريم
11/05/2015

عمان في 2015/05/11

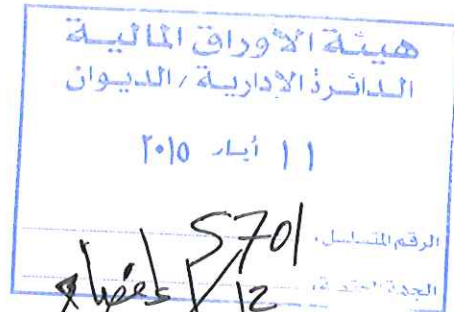
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية وإحتراماً وبعد،،،

يسرني أن أرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي (الخامس والعشرين)
المنعقد بتاريخ 2015/04/20.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير الاداري
وليد السعيد



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/04/20

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغترين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الخامس والعشرين في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين 2015/04/20 في قاعة المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في عبدون - عمان، وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب الاصول.

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

أعطيت الكلمة للسيد/ ابراهيم طه مندوب مراقب عام الشركات، حيث اعلن؛

أ- توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 18 مساهما من اصل 1055 مساهما يحملون 8,985,987 سهما بالاصالة و 3,318,957 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 12,304,944 سهما اي بنسبة 76,31% من رأسمال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- حضور جميع أعضاء مجلس الادارة، وعددهم سبعة، وحضور مدقق حسابات الشركة.

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

وعليه، أعلن السيد ابراهيم طه توفر الشروط القانونية لأجتماع الهيئة العامة وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة .

وقد طلب السيد/ ابراهيم طه من السيد/ غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة تروؤس 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.

وبعدها باشرت الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي ;

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا السيد وليد السعيد محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، واقر بالاجماع.



الشركة الاستثمارية القابضة للمغرب بين الأردنيين مساهمة عامة محدودة

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم.

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

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

تلا السيد ابراهيم حمودة – المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والذي خلا من اية تحفظات وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2014/12/31. بعد فتح باب مناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية؛

تحدث المساهم محمد زوربا عن النتائج الجيدة لعمل الشركة ، واقترح توزيع ارباح بنسبة 10 % بدلا من 5%؛

اجاب السيد روجي الترهني – عضو مجلس الادارة ، القائم باعمال المدير العام ان ارباح الشركة الاستثمارية المبينة في الميزانية العمومية تتألف من جزئين احدهما متحقق ، والاخر غير متحقق ويمثل فائض تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين بموجب تعليمات هيئة الاوراق المالية ومعايير التدقيق الدولية ، وقيمته 1,723,163 دينار.

واضاف ، ردا على استفسار المساهم (ناجي ابو حجلة) بان الارباح المدورة الواردة ضمن حقوق مساهمي الشركة والبالغة 2,597,571 دينار هي عبارة عن ارباح اعادة تقييم 1,732,163 دينار غير قابلة للتوزيع والارباح المقترح توزيعها نقداً بقيمة 806,250 دينار.

ومن هنا فان توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 5 % من رأسمال الشركة هو اقصى ما يمكن توزيعه على المساهمين.

المساهم نسيم ابو ليل ؛

تحدث عن وجود سيولة نقدية عالية لدى الشركة ، حوالي 7 ملايين ديناراً . وسأل لماذا لا يتم تخفيض رأسمال الشركة وتوزيع الفائض على المساهمين.

اوضح السيد روجي الترهني ان هذا المبلغ هو مجموع السيولة المتوفرة لدى الشركة الاستثمارية القابضة والشركات التابعة وان حصة الشركة القابضة منها حوالي 5,600,000 ديناراً.

وبتوزيع 5% من رأسمال الشركة كارباح على المساهمين ، فإنه يبقى اقل خمسة ملايين دينار.

وقد اوضح السيد غازي ابو نحل ، رئيس مجلس الادارة ان لدى الشركة خطة استثمارية في ضوء دراسة الفرص المتاحة ، وان هذه السيولة ضرورية لتطوير مساهمات واستثمارات جديدة للشركة.

المساهم مجدي ياسين ؛ اشار الى اهمية زيادة استثمارات الشركة .

وقد رد السيد غازي ابو نحل ان السيولة المتوفرة الان حدثت خلال الفترة القصيرة الماضية ، نهاية 2013 سنتين ، بسبب تصفية البنك اللبناني الكندي ، وانه سيتم الاستفادة من هذه السيولة في استثمارات جديدة لصالح الشركة.

المساهم نسيم ابو ليل تسائل عن القيمة السوقية للسهم ؛

وقد اوضح السيد غازي ابو نحل ، ان السياسة الحكيمة لادارة الشركة حافظت على الموجودات الفعلية للشركة ، وان القيمة الدفترية للسهم جيدة (1,318 دينار) ، وان سعر تداول السهم في السوق (0,850 دينار) لا يعكس القيمة الحقيقية للسهم ولموجودات الشركة.

كما تسائل المساهم د.سمير شاكر عن طبعة الاتعاب المهنية في الصفحة 37 من التقرير السنوي ، وعن قيمة المكافآت التي حصل عليها رئيس واعضاء مجلس الادارة ؟؟

ورد السيد غازي ابو نحل انه لم يتم صرف اية مكافآت لرئيس أو أعضاء مجلس الادارة.

وقد اوضح السيد روجي الترهني ان الاتعاب تشمل مصاريف واتعاب محاماة خاصة ببعض القضايا المرفوعة لتحصيل ذمم شركة الوساطة المالية ، وكذلك اتعاب المحامين ومدققي الحسابات اضافة الى مصاريف القضايا الخاصة المرفوعة على رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي ومديره العام داخل لبنان وخارجه.

كما تسائل المساهم د.سمير شاكر عن امكانية رفع نسبة الارباح الموزعة ؛

فرد السيد ابراهيم طه ، مندوب مراقب عام الشركات ان ادارة الشركة هي التي تقترح نسبة توزيع الارباح على المساهمين في ضوء دراسة واقع الحسابات الختامية والارباح المتحققة والاحتياطات اللازمة.

تسائل المساهم نسيم ابو ليل عن مخصصات الذمم المشكوك فيها ؟

وقد اوضح السيد غازي ابو نحل ان مخصصات الذمم المشكوك فيها اجراء احتياطي ، لا يعني عدم امكانية تحصيل هذه الذمم . وجميع هذه الذمم متعلقة بتعاملات شركة الوساطة المالية .

وفي الختام تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة بالاجماع.

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

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من راس المال تؤخذ من الارباح المرحلة والقابلة للتوزيع.

سادساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة في حدود ما يسمح به القانون.

سابعاً : تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015.

تم إعادة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يعد هناك أية أمور اخرى على جدول الأعمال، أعلن السيد ابراهيم طه – 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
ابراهيم طه

كاتب الجلسة
وليد السعيد