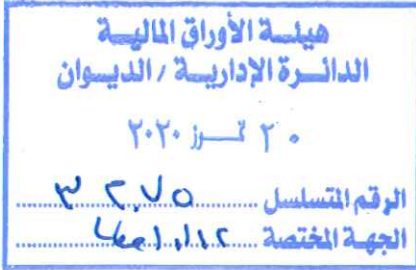
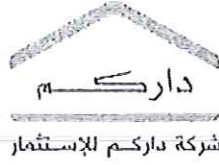


- بورصة عمان  
- السيد موزان  
٢٠٢٠  
١٢



التاريخ : 2020/07/20

الرقم : D-2020-30

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

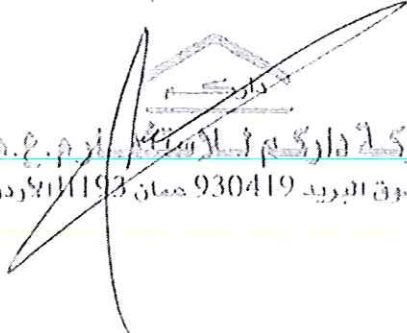
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة داركم  
للاستثمار المنعقد بتاريخ 2020/03/04

تحية واحترام،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة داركم  
للاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2020/03/04 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أمين سر مجلس الإدارة  
ريما عدنان صقر

  
شركة داركم للإستثمار م.ع.م  
سندوق البريد 930419 عمان 1193 الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة داركم للاستثمار م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2020/03/04

عقدت الهيئة العامة لشركة داركم للاستثمار م.ع.م اجتماعها العادي الرابع عشر عن السنة المالية 2019 في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/03/04 في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - عمارة 124 وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة والمرسلة عبر البريد للسادة المساهمين، وبحضور السيد سائد بهجت الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميلته السيدة رنا اسعد والسيد محمد أبو صلاح ممثل السادة المحاسبون العصريون مدقق حسابات الشركة .

وترأس الاجتماع السيد محمد محمود ذياب / رئيس مجلس الإدارة وقد سارت وقائع الاجتماع كمايلي :-  
رحب السيد محمد ذياب بالحضور المساهمين وكذلك بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد بهجت الشريدة ومندوب مدقق الحسابات ( المحاسبون العصريون ) السيد محمد أبو صلاح ومندوبي وسائل الاعلام الحاضرين ، ونقل الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية انعقاد الهيئة العامة العادية .

تقدم السيد سائد الشريدة بالشكر لرئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن حضور 6 مساهمين من اصل ( 789 ) مساهم يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه 1,809,653 مليون من اصل راس المال البالغ ( 2,810,000 ) مليون سهم وبما نسبته 64% من راس مال الشركة كما حضره 6 من اصل 7 من اعضاء مجلس الادارة ، بالإضافة الى حضور مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون ويمثلها بالاجتماع السيد محمد أبو صلاح.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الشركة قد اتبعت كافة الاجراءات القانونية لعقد الهيئة العامة العادية وان جميع ما يصدر عن الهيئة العامة من قرارات ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ونقل الكلمة لرئيس مجلس الادارة لتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الاصوات وفرزها اذا لزم الامر .

قام رئيس المجلس بتعيين السيدة ريم صقر كاتباً للجلسة والسيد محمد عنانزة والسيد محمد سعادة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها اذا لزم الامر وانتقل الى جدول الاعمال .

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :-

قالت السيدة ريم صقر بتلاوة قرارات الهيئة العامة السابقة والمنعقدة بتاريخ 2019/6/20 بناء على طلب السادة مساهمي الشركة الحاضرين ولم يكن لاي منهم ملاحظات على قرارات الهيئة العامة السابقة .

2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

طلب رئيس المجلس من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير المجلس والخطة المستقبلية وخطة العمل ، وحيث لم يتقدم أي من المساهمين بطرح تساؤلات . استأذن رئيس الجلسة بعرض

وشرح خطة عمل الشركة وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والتي قال فيها رئيس المجلس مايلي:-

يعلم مساهمو الشركة ان المجلس الحالي قد استلم ادارة الشركة في وضع لا يوجد فيه سيولة على الاطلاق ، حيث قام المجلس الحالي باقتراض مبالغ من كبار المساهمين لعمل تسويات مالية مع الجهات الدائنة ، حيث تمكنت الشركة من انجاز جميع التسويات بخصم مما حقق وفر مالي ظهر في بيان الارباح والخسائر حسب السنوات ذات العلاقة . و اضاف الرئيس ان الشركة حالياً تحتاج الى مبلغ اضافي بحدود ( 130 ) الف دينار لتغطية التزامات اتجاه البنك التجاري كتسوية شاملة لقرض تم الحصول عليه من المجلس السابق و اضاف الرئيس أن التسوية قد حققت وفر مالي بحدود 90 ألف دينار كخصم من اجمالي الفوائد و اضاف بأن هناك مستحقات تتعلق بتنقلات مجلس الادارة بواقع 50% رصيدها القائم تقريباً و بحدود 20 ألف دينار بالاضافة الى مبالغ لازمة اتجاه الجهات الحكومية من تراخيص ورسوم لابقاء الشركة عاملة .

و اضاف الرئيس بأن موضوع تنقلات المجلس والذي لم يدفع منه اية مبالغ لتاريخه هو حق مكتسب لاعضاء المجلس بمواجهة ما يتحملونه من التزامات قانونية و اعباء و مصاريف فعلية و بدل التنقلات هو تعويض ولو بسيط عن حقوقهم اتجاه الاعباء التي يتكبدونها ، و اضاف رئيس المجلس بأنه تم الاتفاق على دفع مبلغ بحدود 43 ألف دينار لصالح البنك التجاري الاردني كتسوية نهائية لقرض على الشركة سابقا وفي عهد مجلس الادارة السابق ، و بالنسبة لمحامي الشركة السابق فان هناك قضية لصالحه تبلغ بحدود 47 الف دينار حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 32 الف دينار كتسوية شاملة معه .

و هناك احتمالية كبيرة للتنفيذ على موجودات الشركة من قبل المحامي في حال عدم تمكن الشركة من الحصول على سيولة و تسوية المطالبة لذا فان مجلس ادارة الشركة يعمل على توفير و الاستدانه من كبار المساهمين تجنباً لوقوع الحجزات و التنفيذ على موجودات الشركة ، مع عمل المجلس على عرض اراضي الشركة للبيع لتوفير السيولة اللازمة للايفاء بالتزامات الشركة اتجاه الغير و لتسيير أعمالها على الرغم من ان الظروف المالية لقطاع العقار تشهد ركود في مناطق تواجد اراضي الشركة .

و على الجانب المقابل فان هناك دعاوى لصالح الشركة على الغير ومنها الدعوى على كل من شركة اجادة و شركتها التابعة للمطالبة بدمم مالية نشأت من مجالس سابقة ، ارتأت الشركة مع العمل على ايجاد حلول ودية مع شركة اجادة و شركتها التابعة . حيث تم تجميد السير بالقضية لمدة ثلاث شهور باتفاق كل من شركة داركم و شركة اجادة ممتثلة برئيس مجلس ادارة شركة داركم ( محمد ذياب ) و عضو مجلس الادارة السيد ماهر عميرة بالاضافة الى محامي شركة اجادة الاستاذ محمد العمامرة السيد الرئيس اوضح للمساهمين بان هناك استثمار للشركة في اسناد عرب كورب بمبلغ ( 750 ) الف دينار و هناك قرار للهيئة العامة للشركة بالحصول على 15% كحد ادنى من القيمة الاسمية للسند وذلك لان شركة عرب كورب لا يوجد بها ملاءة مالية و عليها العديد من الحجزات و الرهونات و ان امكانية تحصيلها المبالغ لاسداد الاسناد مرتبط بالقضايا القائمة لصالح شركة ميادين ( شركة تابعة لعرب كورب ) في تحصيل مبالغ من قضايا في دولة الامارات العربية .

رئيس المجلس بين للمساهمين بان الشركة تعمل في ظروف قاسية وضمن بيئة اعمال صعبة ، وان الشركة لا تتحمل أي مصاريف ادارية من موظفين إلا بحدود ( 100 ) دينار شهريا لامين السر وتنقلات اعضاء المجلس غير المدفوعة .  
وبعد نقاش بين المساهمين قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية .

3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .  
تلا السيد محمد ابو صلاح تقرير مدققي الحسابات السادة المحاسبون العصريون عن السنة المالية 2019 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات .

4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر الموحدتين للسنة المالية 2019 والمصادقة عليها .  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر الموحدتين للسنة المالية 2019 ولم يكن هناك أي ملاحظات .

5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 .  
تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 بحدود احكام القانون .

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتمديدها .  
تم انتخاب السادة المحاسبون العصريون مدققي حسابات للشركة عن العام 2020 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وذلك بإجماع المساهمين الحاضرين .

7. أية امور أخرى :-

وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى على جدول الاعمال فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1.45 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/03/04 .

رئيس الجلسة

محمد محمود ذياب

مندوب مراقب عام الشركات

ساند بهجت الشريدة

كاتب الجلسة

ريما عدنان صفر

## التعريفات

### القانون:

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

### غسل الأموال:

كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل أخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم انها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007.

### تمويل الإرهاب:

ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والذي يتمثل في تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وان كانت من مصادر مشروعة ، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الاعمال أم لم تقع.

### الوحدة:

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لإحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النفاذ.

### العميل:

هو عميل الشركة ( دائم ) سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وهو المؤمن له و/أو المستفيد.

### العلاقة التأمينية:

العلاقة التي تنشأ بين الشركة والعميل بموجب وثيقة التأمين وما يتصل بها من عمليات .

### المستفيد:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الترتيب القانوني أو فئة من الأشخاص الذي سوف يتم دفع متحصلات الوثيقة له عند أو في حالة وقوع الحادث المؤمن منه والذي تغطيه وثيقة التأمين .

### المستفيد الحقيقي:

الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عن أي منهما.

### مدير الإخطار:

مسؤول من الإدارة العليا في الشركة لغايات أخطار الوحدة عن العمليات المشبوهة.

### العملية المشبوهة:

أي عملية يعتقد ولأسباب مبررة انها تتعلق بمتحصلات احدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

### المتحصلات:

الاموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب اي جريمة منصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### السيطرة:

القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص آخر وقراراته .

### المجموعة المالية:

مجموعة تتألف من شركة أم أو أي شخص اعتباري اخر الذين يملكون حصص السيطرة ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي أعضاء المجموعة لتطبيق او تنفيذ الرقابة على المجموعة بموجب المبادئ الأساسية جنباً الى جنب مع الفروع و/ أو الشركات التابعة التي تخضع لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.

### المؤسسة المالية:

الشخص الاعتباري الذي يمارس بموجب سند تأسيسه نشاطا ماليا أو اكثر من الأنشطة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة .

### الترتيبات القانونية:

العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الاستثمارية المباشرة او ترتيبات قانونية مشابهة.

### الصناديق الاستثمارية:

العلاقات القانونية التي تنشأ بين الاحياء او عند الوفاة من قبل شخص او وصي . ويكون قد تم وضع الأصول تحت سيطرة الشخص او الوصي لصالح مستفيد او لغرض معين وبحيث تكون الأصول اموالاً مستقلة وليست جزءاً من أملاك الوصي ويبقى الحق في أصول الوصي باسم الموصي او باسم شخص اخر نيابة عن الموصي .

الهيئة التي لا تهدف  
الى الربح :

أي شخص اعتباري او ترتيب قانوني او مؤسسة يتم تأسيسها وفق احكام القوانين ذات العلاقة تقوم بجمع او انفاق الأموال لأغراض خيرية او دينية او ثقافية او تعليمية او اجتماعية او أي أغراض أخرى مماثلة دون ان يستهدف نشاطها جني الربح او اقتسامه او تحقيق منفعة شخصية ، بما في ذلك الفروع الأجنبية للمنظمات والهيئات الدولية غير الهادفة لتحقيق الربح.

الأشخاص السياسيون

ممثلو المخاطر الاجناب : هم الاشخاص الذين يشغلون او شغلوا وظيفة عامة في دولة اجنبية كرئيس دولة او حكومة او سياسي بارز او قاضي او عسكري او منصب حكومي رفيع المستوي او سياسي بارز او شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة لدولة أجنبية ويشمل افراد عائلاتهم حتى الدرجة الاولى كحد ادنى او الاشخاص المقربين منهم .

الأشخاص السياسيون

ممثلو المخاطر المحليون : هم الاشخاص الذين يشغلون او شغلوا وظائف عامة عليا في المملكة كرؤساء الحكومات او مسؤول حكومي رفيع المستوى او سياسي بارز او قاضي او عسكري او شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة ويشمل افراد عائلاتهم حتى الدرجة الاولى كحد ادنى او الاشخاص المقربين منهم .

الأشخاص الموكلة اليهم

أو الذين اوكلت اليهم مهام بارزة

من قبل منظمة دولية : اعضاء الادارة العليا اي المديرين ونواب المديرين واطباء المجلس او المناصب التي تعادلها.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*