

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢
بريد إلكتروني: fifco@batelco.jo

التاريخ: ٢٠١٠/٥/٤
الرقم: ٢٩٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - FIFS - 5/5/2010 الموضوع: الإفصاح

تحية واحتراماً وبعد،

إشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وإلى تعميمكم رقم

١٠٩/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ فقرة "ب"،

نرفق لكم طي كتابنا هذا محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الصقر

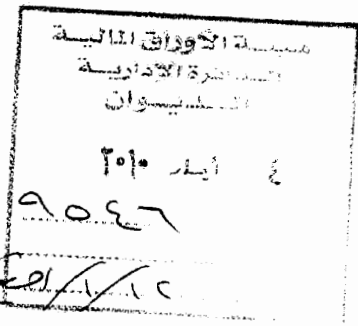
للإستثمار والخدمات المالية م.ع.م والذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩ بعد اعتماده من قبل

مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٠/٥/٤، والمستوفي للشروط القانونية .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

يونس موسى القواسمي

رئيس مجلس الإدارة



11

الدكتور تامر

البورصة

٥/٥



ص.ب ۹۶۲۳۶۵

عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ۰۶۲۳۱۱۶ - ۶ - ۹۶۲

فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢

بريد إلكتروني: fifco@batelco.jo

التاريخ : ٢٠١٠ / ٤ / ٢٩

محضر الاجتماع السنوي العادي الرابع عشر للهيئة العامة لمساهمي
شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية م ع م

عقدت الهيئة العامة لشركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية إجتماعها السنوي العادي الرابع عشر بتمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠١٠ في فندق الميريديان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ يونس القواسمي ،حيث أعلن مندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد/زكريا الصمادي إكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور عدد (٥) مساهمين من أصل (٢٨٦) مساهم يحملون (٧٦٢,٨٠٨) سهماً بالأصالة و (٢,٣٨٥,٦٦٤) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (٣,١٤٨,٤٧٢) سهماً بالأصالة والوكالة ، وبما نسبته (٧٦ %) من مجموع أسهم رأسمال الشركة المكتتب بها البالغة (٤,١٢٥,٠٠٠) سهماً ، كما أعلن عن حضور (٧) من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهو مساهم شركة الانصباب القسائري وحضور مدققي حسابات الشركة السادة/ KPMG ، وبذلك تكون شركة الصقر قد إستكملت الإجراءات القانونية وفقاً لإحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات ، وبذلك فقد تم الاعداد الكامل لانعقاد الاجتماع وارسال كافة الدعوات للسادة المساهمين والنشر في الصحف اليومية وان هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد أكتسب الصبغة القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين بما يصدر عنه من قرارات.

ثم رحب السيد/ رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زكريا الصمادي ،
ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة/ قواسمي وشركاه ، ومندوبي الإعلام وبالسادة الحضور
الكرام .

وإستناداً لنص المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/ محمود القصص كاتباً للجلسة وكلاً من السادة/ مزيد جريسات و محمد غزاله مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ثم إنتقل السيد/ رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً - تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي الثالث عشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ

. 20.9/8/19

صورة طبق الاصل

ثانياً - تلا السيد حاتم القواسمي مندوب مدققي الحسابات السادة/ قواسمي وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ .

ثالثاً - أعلن السيد/ رئيس الجلسة والسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فتح باب المناقشة وطلب التفضل بتوجيه أية إستفسارات فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية. وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ ،

فأعلن السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للسادة المساهمين بأن باب النقاش مفتوح للبند الثالث من جدول الأعمال ،

وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات من السادة المساهمين ، فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على حسابات الشركة وميزانيتها كما صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ، وبرت الهيئة العامة بالإجماع ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ ،

رابعاً - انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم :

تم إنتخاب السادة KPMG كمُدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ بالإجماع وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ،

خامساً - أية أمور أخرى :

ضمن بند أية أمور أخرى أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة ماضية في إجراءات رفع رأسمال الشركة من ٤,١٢٥,٠٠٠ سهد/دينار الى ١٢ مليون سهم/دينار وقد تم اعتماد السادة/ البنك التجاري الاردني كمدير إصدار لإعداد نشرة الإصدار واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السادة هيئة الأوراق المالية ومن المتوقع استكمال اجراءات الزيادة بعد ٢٠١٠/٦/٣٠ انشاء الله بحيث تكون أوضاع السيولة افضل للسادة المساهمين.

كما بين بأن الشركة سبق وأفصحت عن قيامها بشراء قطعة أرض مساحتها ٢٧٦ دونماً من أصل القطعة رقم (١) حوض رقم (١٨) المطار الشرقي حوض القنيطرة من أراضي جنوب عمان تم تسجيلها باسم شركة ميثاق العقارية الثانية المملوكة بالكامل للشركة وحالياً نعمل مع شركاء آخرين لدخول شريك غير اردني لتطويرها الى ارض صناعية وأي تطور في هذا الموضوع سيتم اعلامكم به من خلال الأفضاحات التي سترسل الى السادة هيئة الأوراق المالية في حينه.

وبخصوص موجودات الشركة في مشاريع اراضي القويسمة/ النصر وطبربور فجاري العمل على تسويقها وتحقيق ربحية جيدة حيث ان كلفتها متدنية ويتم استغلال تلك الإيرادات في إستثمارات أخرى يتم حالياً تجهيز موقع جديد لشركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية ومن المتوقع انشاء الله تجهيزه في بداية شهر ٢٠١٠/٦ ومن ضمن خطة العمل الخاصة بمبلغ زيادة رأس المال سيتم زيادة رأسمال تلك الشركة من ٢,٥ مليون دينار المملوكة بالكامل للشركة الأم الى ٧ مليون دينار بحيث سيتم دخول الشركة الأم بمبلغ ٣,٥ مليون دينار اضافة الى شركاء آخرين بمبلغ ١ مليون دينار بحيث ستكون شركة وساطة قوية ورائدة.

صورة طبق الأصل

تدرس الشركة حالياً الدخول في استثمارات أخرى مجدية تدر إيراداً للشركة ومساهمتها عن طريق شراء حصة مؤثرة في شركة طيران شحن جوي قائمه سيتم الإفصاح عنها لاحقاً بعد عرضها على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها والإفصاح عنها للسادة هيئة الأوراق المالية في حينه ،

كما تدرس الشركة امكانية شراء ما نسبته ٤٠% كحصة مؤثرة في شركة وساطة عقارية ، كما تعزم الشركة إبرام اتفاقية في الاسبوع المقبل لشراء ٢٠% في شركة المنصة للحلول الاسكانية ذ م م التي تمتلك ٥١% من رأسمال شركة سايت كاست جلوبال جوردان site cast global Jordan المتخصصة بالمباني الجاهزة بالموقع سواء السكنية او الصناعية او التجارية والتي سيكون لهذه الشركة مهمات الحلول الهندسية والبناء ، علماً بأن شركة المنصة للحلول السكنية تقوم حالياً ببناء نموذج سكني في منطقة عمان وعند انتهاء هذا النموذج سيتم الإفصاح عن شركائنا في هذا لمشروع ،

وسيتم اعلام السادة المساهمين بتلك الاستثمارات من خلال الإفصاحات التي سترسل الى السادة هيئة الأوراق المالية وفي الصحف المحلية في حينه.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة تقدم رئيس الجلسة مجدداً بالشكر للسيد مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات وللادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

رئيس الجلسة
يونس موسى القواسمي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
محمود القصص

ف.ع

صورة طبق الاصل