



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون

لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024/4/24

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2024/4/7 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الثامن والعشرون لشركة مجموعة العصر للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/4/24 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، واستأداً الى موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / عادل الحيارى كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

ترأس الجلسة السيد / حمدان مصطفى الفواعير - رئيس مجلس الادارة ، وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / عادل الحيارى وبالسادة أعضاء الهيئة العامة والسيد جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني وقد تم مراعاة المدة القانونية للإعلان عن عقد الاجتماع وكافة المتطلبات القانونية لعقده عملاً بأحكام قانون الشركات والموافقة الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي: -

- حضر الاجتماع اليوم (13) مساهم من أصل (604) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (3,101,815) سهماً، وبالوكالة (2,199,079) سهماً أي ما مجموعه (5,300,894) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (10,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (53,008%) من راس مال الشركة.

- وأنه حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء .

- كما حضر الاجتماع السيد / جمال محمد فلاح - مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع حيث تم ما يلي: -

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وكافة المتطلبات القانونية قبل اربعة عشر يوماً من موعد انعقاد الاجتماع.

2. الإعلان في الصحف اليومية قبل اربعة عشر يوماً من موعد انعقاد الاجتماع.

3. الإعلان في اذاعة حسنى قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الاجتماع .

4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 02-06-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٥٢٤٢٦



وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة العادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون.

وبإشراف السيد رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين الانسة/ روزي سامي بدر كاتبة للجلسة، والسيد / محمد احمد الملاح والسيد / محمد محسن صبيحات مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر.

وبعد ذلك انتقل مباشرة لجدول الأعمال: -

البند الأول: تلاوة وإقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/18

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك، كما وافق السادة الحضور على ذلك، حيث قام السيد / محمد عبدالكريم الوشاح بتلاوة القرارات. وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

• قرار رقم (1):

المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق السابع والعشرون والمنعقد بتاريخ 2023/4/18.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وتحت هذا البند :

استفسر المساهم سليم خضر حنانيا عن الملاحظات والاستفسارات التي تم ارسالها لادارة الشركة سابقا ليتم الاجابة عنها .

فاجاب السيد حمدان مصطفى الفواعير - رئيس الجلسة بأنه عندما نصل الى البند الاخير من جدول الاعمال يتم الاجابة على هذه الاستفسارات والملاحظات .

وهنا استفسر الاستاذ عادل الحيارى - مندوب مراقب عام الشركات عن هذه الملاحظات والاستفسارات وطلب توثيقها في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي مع الرد المجهز من قبل ادارة الشركة ، كذلك اضاف بأنه من حق المساهم سليم خضر حنانيا الاستفسار عن اي معلومة او سؤال خلال الاجتماع كونه يملك نسبة 16.8 % من راس المال .

السيد عبدالله عقلة غنيمات - ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام عضو مجلس الادارة طلب الاستماع الى الملاحظات والاستفسارات المرسلة من قبل المساهمين قبل المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 لانه من الممكن ان يكون لها اثر على مستقبل الشركة .



الاستاذ عادل الحيارى - مندوب مراقب عام الشركات موجهها السؤال للسيد سليم خضر حنانيا اذا كان لديه اية استفسارات على بند ثانياً من جدول الاعمال وهو تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ؟

فاجاب السيد سليم خضر حنانيا بأنه يوجد ملاحظات كثيرة وعديدة على تقرير مجلس الادارة ، مثلاً كلمة رئيس مجلس الادارة تضمنت المحفظة الاستثمارية وتحقيق ارباح وهنا يوجد علامة استفهام كبيره ولا يجوز تجزئة الموضوع لذا يجب سماع الرد الفعلي من الادارة على الاستفسارات المرسله سابقاً ليتم بحث كافة الامور .

مداخلة من المساهم السيد محمد سعود العطوي يستفسر عن حضور كامل اعضاء مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة .
فأجاب السيد حمدان الفواعير - رئيس الجلسة بان كافة اعضاء مجلس الادارة موجودين .

وهنا اقترح السيد رياض زهير الخشمان - عضو مجلس الادارة بان يتم دمج البند ثانياً وثالثاً و رابعاً من جدول الاعمال معا لفتح باب النقاش لكافة الاستفسارات ، فتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور و الطلب من السيد جمال محمد فلاح قراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

وبعد قراءة التقرير افاد السيد سليم خضر حنانيا بأنه يوجد استفسارات على تقرير مدقق الحسابات .
فوجه رئيس الجلسة - السيد حمدان مصطفى الفواعير الكلام الى السيد سليم خضر حنانيا لديك استفسارات على البيانات المالية وليس تقرير مدقق الحسابات .
فاجاب السيد سليم خضر حنانيا بانه لديهم تحفظ على تقرير مدقق الحسابات الوارد في البيانات المالية ، وطلب مناقشة هذه الامور والتحفظات .

فقام السيد حمدان مصطفى الفواعير - رئيس الجلسة بتوجيه سؤال للسيد سليم خضر حنانيا هل لديك تحفظ على تقرير مدقق الحسابات الذي قام بقراءته السيد جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات ؟ فاجاب السيد سليم خضر حنانيا : نعم لدي تحفظ .
فطلب منه السيد رئيس الجلسة بطرح هذه التحفظات
السيد سليم خضر حنانيا - سأقوم بوضع هذه النقاط وتسجيلها لديكم .
ملاحظاتنا على السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ، تم ذكر ضمن تقرير مدقق الحسابات بند المعلومات الاخرى والتي يحمل الادارة المسؤولية عليها طوال سنوات التدقيق حيث تم الرجوع حتى عام 2018 وعام 2020 و 2021 و 2022 نفس الكلام ، وترد ضمن تقرير مدقق الحسابات كالتالي:



" إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى . تتضمن المعلومات الأخرى جميع المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2023 باستثناء القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات . لم يتم تزويدنا بالمعلومات الأخرى حتى تاريخ تقريرنا ، حيث من المتوقع أن يتم تزويدنا بها بعد هذا التاريخ .

إن رايانا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى ، ونحن لا ولن نبدي أي استنتاج توكيدي حولها . في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات الأخرى ، ومن خلال ذلك ، تحديد ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهرياً مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء عملية التدقيق أو تبدو بأنها تحتوي أخطاء جوهرية . عندما نطلع على المعلومات الأخرى التي لم يتم تزويدنا بها بعد وفي حال استنتجنا وجود اخطاء جوهرية فإنه يتوجب علينا الإبلاغ عن ذلك لأولئك المكلفين بالحوكمة . " السؤال هذه النقطة ذكرت في تقرير مدقق الحسابات لأكثر من سنة .

السيد رئيس الجلسة موجهاً الكلام للسيد سليم خضر حنانيا انت تريد جواب على هذه الفقره و سندع السيد جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات يجيب عنها ولكن برأيي هذه الفقره عباره عن صيغة (كلاشيه) تذكر دائما في التقارير . السيد جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات عادة باجراءات الميزانية عندما يتم الانتهاء من التدقيق وعمل القوائم المالية والتقرير يكون التقرير السنوي للشركة غير جاهزة ويتم تزويد الشركة بالبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات وفي نهاية السنة يكون التقرير السنوي شامل لتقرير مجلس الادارة وتقرير المدقق فيتم وضع هذه الفقره لان التقرير المالي مرتبط بتقرير الادارة. السيد سليم خضر حنانيا موجها الكلام لمدقق الحسابات السيد جمال محمد فلاح ذكرت في التقرير المالي استثمارات في شركات زميله مثل شركة رم للاستثمار والنقل الجوي وبالرجوع الى سجلات دائرة مراقبة الشركات يتبين ان هذه الشركة موقوفة ولا يوجد لها بيانات مالية مودعة و انت لم تذكر ذلك في تقريرك .

السيد جمال محمد فلاح - مدقق الحسابات بناء على المعلومات التي تم سحبها من سجلات دائرة مراقبة الشركات فان الشركة موقوفة عن العمل بتاريخ 2024/2/12 وذلك نتيجة اسباب عند دائرة مراقبة الشركات انت الى ايقاف الشركة ، وايقافها كان نتيجة اسباب خاصة عند ادارة الشركة مثل عدم توريد البيانات المالية او عدم تجديد الولاية السنوية لمجلس الادارة .



وهنا تدخل الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي - عضو مجلس الادارة وطلب التصويت على البند ثانياً و رابعاً من جدول الاعمال بعد ان تم الايضاح من قبل مدقق الحسابات .

السيد سليم خضر حنانيا- ولكن يوجد عدة استفسارات و تساؤلات وملاحظات لم يتم الاجابة عنها بالشكل المطلوب في تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية ونطلب منكم الرجوع لمدقق الحسابات حيث تم توضيح بند المعلومات الاخرى بانها متعلقة بتقرير مجلس الادارة ولم يتم ذكرها بشكل صريح و لم يتم ذكر ما هي تلك المعلومات الاخرى ويتم ذكرها في التقرير من عام 2018 و دون اي افصاحات في السنة التالية من انه تم استيفاء المطلوب من المعلومات .

مداخلة من السيد عبدالله عقلة غنيمات - ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام عضو مجلس الادارة موجهاً سؤال الى السيد مدقق الحسابات هل يوجد اي معلومات جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة من خلال تقرير مدقق الحسابات الذي تم اعداده لغاية 2023/12/31 و اية معلومات ظهرت بعد هذا التاريخ ؟
فاجاب السيد جمال محمد فلاح بانه لا يوجد اي معلومات جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة من خلال اي معلومات ظهرت بعد اعداد تقرير مدقق الحسابات ولغاية هذا التاريخ .

فوجه السيد عبدالله عقلة غنيمات - عضو مجلس الادارة سؤال للسيد سليم خضر حنانيا هل لديك اي سؤال اخر قد يؤثر على استمرارية الشركة؟ فاجاب نعم لدي ملاحظات مهمة قد تؤثر على الشركة بالمستقبل واهمها مثلا ذم الوسطاء حيث انها مبلغ كبير جدا ويوجد قضايا بهذا الموضوع ولم يذكر ابدا اذا تم اخذ مخصصات لهذه الذم او توضيحها او تفسيرها .

السيد رئيس الجلسة طلب من السيد سليم خضر حنانيا السير بجدول الاعمال بشكل قانوني ونظامي و كذلك وجه الشكر للسيد عبدالله عقلة غنيمات - ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام عضو مجلس الادارة على توضيح هذه النقطة ، كذلك فان بيانات السنوات السابقة تم المصادقة عليها وايداعها في مراقبة الشركات وسوق عمان المالي ، وانت تسأل عن تقرير مدقق الحسابات واجاب عن هذ النقطة مدقق الحسابات بان هذه العبارة التي ترد في التقرير هي من معايير التدقيق وترد في الكثير من تقاري الحسابات و لا تتطوي على اي مخاطر او امور جوهرية بدليل ان الشركة من سنة 2018 ولغاية هذه السنة 2024 مستمرة ، وعليه يجب الان التصويت على البند الثاني والرابع من جدول الاعمال مع تقرير مدقق الحسابات .



فاعترض السيد سليم خضر حنانيا على ذلك وطلب الاجابة على كافة الاستفسارات المطروحة وتثبيت كافة المناقشات والردود كونها تؤثر على التصويت على جدول الاعمال كونها جوهر البيانات المالية و دار نقاش مطول بين الحضور والسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة على الاستفسارات والملاحظات المقدمة من المساهمين ، وعليه طلب السيد حمدان مصطفى الفواعير - رئيس الجلسة من الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد البلعاوي قراءة الملاحظات والاستفسارات المرسلة من قبل المساهمين و الرد المجهز من قبل الادارة :

الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد البلعاوي:

* نبدأ بالاستفسارات المرسلة من قبل المساهم محمد احمد امين شقره واولاده وموكله ويملك اكثر من 10% من اسهم الشركة

1. صفحة 9 تحت عنوان (الإدارة التنفيذية)، يظهر وجود منصب رئيس تنفيذي يشغله السيد رياض الخشمان، ومنصب آخر هو المدير العام ويشغله السيد محمد الوشاح.

السؤال: إن قانون الشركات قد نص على وجود منصب مدير عام للشركة المساهمة العامة وحدد مهامه، ولا يوجد أي إشارة إلى منصب رئيس تنفيذي في قانون الشركات ولا في النظام الداخلي للشركة. فهل حصل مجلس الإدارة على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة على تعديل النظام الداخلي عند استحداث هذه الوظيفة في الإدارة التنفيذية. وبما أن محاضر اجتماعات الهيئة العامة السابقة لم تتضمن أي قرار يشير إلى موافقة الهيئة العامة للشركة على استحداث هذه الوظيفة براتب 112 ألف دينار سنوياً، فيجب على مجلس الإدارة إلغاء هذا المنصب وإعادة جميع الرواتب التي تقاضاها السيد رياض الخشمان إلى حساب الشركة خلال سنوات توليه هذا المنصب بسبب مخالفة هذا الإجراء للقوانين واللوائح الداخلية للشركة الرجاء التوضيح.

الاجابة :- اولا :- لو كان المنصب مخالف لقانون مراقبة الشركات لما تم اعتماده في شهادة الشركة .

ثانيا :- تم الافصاح عن قبول استقالة السيد رياض زهير الخشمان من منصب رئيس تنفيذي للشركة بتاريخ

2024/4/21 والغاء المنصب .



مجموعة العصر للإستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

2. صفحة 10/كلمة رئيس مجلس الإدارة تضمنت تصريحه بأن (المحفظة الاستثمارية ... تحقق .. أرباح توزيعات بالإضافة إلى أرباح رأسمالية).

يرجى التوضيح: ما هي هذه الشركات التي تحقق شركة العصر من خلال الاستثمار فيها على أرباح / توزيعات؟ نريد أسماء هذه الشركات؟ وكم بلغ مجموع هذه التوزيعات؟ ولماذا لم تظهر توزيعات الأرباح في البيانات المالية - بل يظهر أن هذه الاستثمارات حققت خسائر جسيمة وتعد سابقة بسوق عمان المالي وما هي (الأرباح الرأسمالية) التي صرح بها رئيس مجلس إدارة الشركة؟

- فإذا كان كلا من هذه الأرباح التي صرح بها رئيس المجلس هي أرباح حقيقية حصلت عليها الشركة، فإن البيانات المالية للشركة غير مطابقة للواقع ومضللة للمساهمين.
- وإذا كانت هذه الأرباح غير حقيقية، فإن تصريح رئيس المجلس يقع ضمن اللاواقعية وادلى إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة (المادة 278 فقرة 4/ من قانون الشركات).

الاجابة :-

هذا الكلام غير صحيح حيث ان شركة مجموعة رم للنقل وزعت ارباح عام 2016 وظهرت في بيانات العصر لعام 2017 تحت مسمى عائدات استثمارات مالية ، وقامت شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بتوزيع ارباح للاعوام 2018 و2019 على التوالي وظهرت تحت بند عائدات استثمارات

3. صفحة 10/كلمة رئيس مجلس الإدارة تضمنت تصريحه بأن سبب خسائر الشركة في السنة المالية 2023 هو (نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب في ظل جائحة كورونا).
- ألا يعلم مجلس الإدارة أن جائحة كورونا قد انتهت رسميا في الأردن بتاريخ 27 / 3 / 2022 - أي أن جائحة كورونا قد انتهت قبل نحو سنة من السنة المالية التي حققت الشركة فيها الخسائر المالية.
- السؤال: فإذا كان هذا التفسير الذي قدمه مجلس الإدارة للخسائر التي بلغت 982 ألف دينار غير مقبول. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الخسائر الجسيمة؟ الرجاء التفصيل بشكل شامل



الاجابة :-

المقصود في كلمة الرئيس تداعيات جائحة كورونا وليس مرض كورونا نفسه ، حيث ان سوق عمان المالي لازال يعاني في ظل هروب السيولة من السوق المالي وخوف المساهمين مما ادى الى انخفاض اسعار الاسهم في شتى المجالات

4. صفحة 12 من تقرير مجلس الإدارة يشير بأن الشركة الأهلية للتطوير العقاري قد تم إعلان تصفية الشركة بتاريخ 2023/8/31 علما بأنه لا يزال لدى الشركة موجودات مالية مسجلة باسمها حسب موقع مركز إيداع الأوراق المالية. فلماذا تم إخفاء موجودات الشركة الأهلية للتطوير العقاري، فلم يتم توحيدها مع البيانات المالية للشركة الأم (شركة العصر للاستثمار).

الاجابة : -

لا يجوز دمج موجودات الشركة الاهلية مع الشركة الام لانها تحت التصفية وتعتبر فاقدة للاهلية القانونية ، فهي مسؤولية المصفي القانوني وفي حال انتهاء التصفية يتم اعادة المتبقي من الموجودات للشركة .

5. صفحة 43/في البيانات المالية/المطلوبات المتداولة/بند ذمم تمويل استثمارات مالية على الهامش بلغت 2.3 مليون دينار. بينما قيمة الاستثمارات المالية بلغت 480 ألف دينار.

- بما أن قيمة الأوراق المالية لا تغطي 20٪ من قيمة التمويل/القرض، فقد بدأت أربع شركات وساطة بالتنفيذ على الشركة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى بيع موجودات الشركة بالمزاد العلني مما سيسبب خسائر فادحة للشركة؟

- لماذا لم يتم مجلس الادارة بالإفصاح عن هذه القضايا الأربعة وفقا لتعليمات الإفصاح؟ وهل حصلت شركات الوساطة على رهونات مقابل هذا التمويل الكبير؟

- وما هي خطة مجلس الإدارة لتسديد هذا المبلغ المطلوب لتجنب بيع موجودات الشركة بالمزاد العلني؟

ولماذا تم اساءه استخدام الشركه بمغامرات ليست من اهداف التأسيس مغامرات دمرت الشركه واذهبت موجوداتها الرجاء التفصيل بالاجابه



الاجابة :-

هاذا كلام غير صحيح , بلغت قيمة التمويلات على الهامش 2.3 مليون بينما بلغت قيمة الموجودات المالية 1.792 مليون دينار اي مانسبته 78 % من قيمة التمويل وليس 20%. وبخصوص شركات الوساطة التي موضوع الخلاف فهي السبب في هبوط الاسعار في المحفظة بسبب كثرت العرض , ولا تزال القضايا منظورة بالمحكمة , وانه تم تكليف المدير العام بالشركة من قبل المجلس بالتواصل مع هذه الشركات والعمل على عمل تسويات معهم وانهاء القضايا , وتم التوصل الى اتفاق مع احدى الشركات والامور ايجابية مع باقي الشركات .

6. صفحة 57/ايضاح استثمارات في شركات زميلة/ يبين ان قيمة الاستثمار في شركة رم للاستثمار في النقل الجوي م.خ. بلغت 460 ألف دينار، بينما كانت في عام 2022 مبلغ 754 ألف دينار. علما بأن الاستثمار في هذه الشركة كلف شركة العصر 1.5 مليون دينار في عام 2016 ، وفي كل سنة يتم تسجيل خسائر على هذا الاستثمار، وسوف يصل إلى قيمة صفر.

- على أي أساس يتم تحديد قيمة الخسائر في هذا الاستثمار إذا علمنا أن الشركة الزميلة (رم للاستثمار في النقل الجوي) لم تصدر بيانات مالية منذ سنوات عام 2017، ولا يوجد أي إشارة في البيانات المالية فيما اذا اطلع مدقق الحسابات على البيانات المالية لهذه الشركة الزميلة.

- كما أن هذه الشركة موقوفة، وليس لها هيئة إدارة فعالة، ولا رخصة مهنة، وليس لها مقر، ولا موظفين، ولا مفوضين بالتوقيع عنها، ولم تقم بإيداع أي بيانات مالية لدى دائرة مراقبة الشركات منذ عام 2017. فهل يعني هذا أن الشركة تتجه إلى التصفية الإجبارية؟ أم نفهم من هذا أن هذه الشركة مجرد اسم مسجل وفي الواقع هي شركة وهمية ولا تملك أي موجودات.

- هل يمتلك مجلس الإدارة الجرأة والقدرة على اصدار افصاح يبين حقيقة استثماره في هذه الشركة وما هي موجوداتها؟ ومن هو المستفيد الحقيقي الذي قبض مبلغ 1.5 مليون دينار من أموال شركة العصر للاستثمار مقابل استثمار في شركة لم يكن لها أي أنشطة منذ تأسيسها عام 2010، ولم يكن لها وجود بتاريخ دفع المبلغ في عام 2016 ؟ ويجب محاسبه ذلك الشخص وعدم تبرئته من هذا الاضرار بالشركة المساهمه العامه لمكسب شخصي



الاجابة :-

يتم تحديد نتائج الاعمال بناء على بيانات مالية يتم ارسالها من شركة رم للنقل الجوي ، وانه يوجد بيانات مالية سنوية لغاية عام 2023 تصدرها الشركة ، وبخصوص الاستفسارات الاخرى فهي امور داخلية تخص شركة رم للنقل الجوي وليس لنا فيها سلطة .وبخصوص الاستثمار فان الظروف الاقتصادية في 2016 كانت تختلف عن الظروف الاقتصادية الحالية ...حيث ان شركة العصر وزعت ارباح 13 % في ذلك التاريخ .

7. صفحة 58/ايضاح رقم 7/موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، بلغت 1.79 مليون دينار وجميعها في شركات بلغت خسائرها أعلى من ٧٥٪ من رأسمالها – أي أنها معرضة للتصفية الإجبارية في أي لحظة.
- ما هي خطة مجلس الإدارة لمواجهة هذه المخاطر؟ وما هي الأسس أو الدراسات التي دفعت لجنة الاستثمار إلى اختيار الاستثمار في هذه الشركات التي لم توزع جميعها أي أرباح منذ بدء الاستثمار فيها حتى تاريخ اليوم؟
- وهل يستطيع مجلس الإدارة أن يحاسب مجلس إدارة الشركة السابق (رياض الخشمان) على هذه الخسائر، حيث قام السيد رياض الخشمان ببيع أسهمه في تلك الشركات إلى شركة العصر للاستثمار وشركاتها التابعة على أسعار عالية مستغلا منصبه كونه كان المفوض عن شركة العصر وشركاتها التابعة بتاريخ بيعه للأسهم الخاصة به واسهم أبنائه إلى شركة العصر للاستثمار؟

مداخلة من السيد عبدالله عقلة غنيمات – ممثل مؤسسة تنمية اموال الايتام – عضو مجلس الادارة ، هذه اتهامات وليس استفسارات من وجهة نظري تحويل التقرير الى مكافحة الفساد كونه يوجد اتهامات شخصية ، ووجه سؤال الى الاستاذ عادل الحياوي – مندوب مراقبة الشركات : هل تم ايداع البيانات المالية عن سنة 2023 لشركة رم للاستثمار في النقل الجوي لدى دائرة مراقبة الشركات ؟ فاجاب الاستاذ عادل الحياوي بانه يمكن التأكد من دائرة مراقبة الشركات عن ذلك .
ثم توجه بنفس السؤال الى مدقق الحسابات قانلاً هل تم الاطلاع على بيانات شركة رم للاستثمار في النقل الجوي من قبلك ؟ فاجاب مدقق الحسابات : نعم يوجد بيانات مالية لسنة 2023 ومطابقة للواقع الحالي ، ولكن قد تكون الشركة لم تستطع ايداعها لدى مراقبة الشركات .



فاعترض السيد سليم خضر حنايا على ذلك قائلاً بأنه لم يتم ذكر ذلك نهائياً والشركة موقوفة عن العمل ولم يتم ايداع بيانات مالية للسنوات 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 .

فأجاب الاستاذ عادل الحيارى - مندوب مراقب الشركات بأن مدقق الحسابات افاد بأنه اطلع على البيانات المالية وليس تم ايداعها في دائرة مراقبة الشركات لظروف ما ، واكد مدقق الحسابات بان البيانات المالية لجميع السنوات المذكورة صادرة وقد اطلع عليها شخصياً . و اضاف ان عدة شركات تصدر بيانات مالية ولا تقوم بايداعها لدى مراقبة الشركات وعلى هذا الاساس تم تعديل قانون الشركات وتم وضع المادة (285) والمتعلقة بالايقاف وعليه تم ايقاف الشركات كونها غير ملتزمة ووضع غرامات عليها .

وبالعودة الى الاجابة عن هذا الاستفسار قال الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد البلعاوي
هذا الكلام غير صحيح حيث ان شركة مجموعة رم للنقل وزعت ارباح عام 2016 وظهرت في بيانات العصر لعام 2017 تحت مسمى عائدات استثمارات مالية ، وقامت شركة الاتحاد العربي للتأمين بتوزيع ارباح للاعوام 2018 و 2019 على التوالي وظهرت تحت بند عائدات استثمارات .
وبخصوص اعمال السيد رياض زهير الخشمان فهذا شأنه الخاص فهو لديه نشاطات اقتصادية في شتى المجالات ولا يقتصر عمله في شركة مجموعة العصر للاستثمار .

وهنا اعترض السيد محمد سعود العطوي وموجهاً كلامه للاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي ، انت تقول استثمارات الخاصة ولكن في الواقع هو تضارب مصالح ويوجد مادة في القانون حول تضارب المصالح عندما يكون شخص رئيس مجلس ادارة ومسؤول عن شركة مساهمة عامة ويبيع اسهمه الخاصة واسهم اولاده و زوجته لشركة مساهمة عامة ويربح منها فيعتبر تضارب مصالح و لا يجوز ان تقول شأنه الخاص هذه شركة مساهمة عامة واموال مساهمين .

وهنا طلب الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي تنظيم الجلسة والسماح باكمال قراءة الاستفسارات ومن بعدها يتم النقاش وبالعودة الى الاستفسارات المرسلة من قبل المساهمين :



* الاستفسارات المرسلة من قبل المساهم سليم خضر سليم حنانيا

بناء على مراجعتي لاداء الشركة للاعوام السابقة الاخيرة (فترة تحقيق الخسائر للشركة وهي اخر 3 سنوات) فارجو من حضرتكم التكرم بتسجيل هذه الاستفسارات والملاحظات التي اراها مهمة لديمومة الشركة وتجنب استمرار نزيفها وهلاكها، والملاحظات هي كالتالي:

- 1- رواتب الاداره العليا وهي بالتفصيل لآخر 3 سنوات كالتالي :
 - راتب السيد الرئيس التنفيذي بمقدار (112) الف دينار دون تغيير .
 - راتب السيد المدير العام بمقدار (46.2) ألف دينار .
 - مع العلم بأن عدد الموظفين للشركة يبلغ 7 موظفين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير العام.
- ومن هذه الناحية اود ان اذكر بعض المفارقات من واقع الشركات التي هي ضمن مجال نشاط الشركة كخدمات مالية متنوعة وهي كالتالي:

* الشركة الاستثمارية القابضة يبلغ راتب المدير العام السنوي 71440 دينار علما بأن عدد موظفيها 18 موظف وصافي حقوق الملكية لعام 2023 بلغ 17.661 مليون دينار والشركة حققت ارباح جيدة، وكذلك لا يوجد لها منصب الرئيس التنفيذي.

الاجابة :-

تم الافصاح عن قبول استقالة السيد رياض زهير الخشمان من منصب رئيس تنفيذي للشركة بتاريخ 2024/4/21 والغاء المنصب.

- 2- نرجو توضيح تفاصيل ذمم تمويل استثمارات مالية على الهامش والتي يبلغ رصيدها 2.314 مليون دينار لعام 2023 وتشكل ما يقارب 36% من حقوق الملكية و23% من راس مال الشركة وايضا تمثل ما يقارب 3 أضعاف ونصف من ايرادات الشركة الرئيسي كاستثمارات عقارية وهذا المجال الرئيسي لها، حيث وجود هذه الذمم بهذا الحجم بوجهة نظري لا يمثل قرارات استراتيجيه خاصة في ظل ان كان قد استخدم في شراء وبيع اسهم لشركات ذات صلة.



الاجابة :-

تفاصيل التمويل عالهامش : رم للوساطة المالية تقريبا 252 الف دينار، هيرمس تقريبا 86 الف دينار، المتحدة تقريبا 156 الف دينار ،التعاون العربي تقريبا 296 الف دينار ، لبنان والمهجر تقريبا 242 دينار ،جلوبل تقريبا 131 الف دينار ،سبائك تقريبا 136 الف دينار ،كابيتال تقريبا 707 الف دينار ، الاعتماد تقريبا 41 الف دينار .

3- نرجو توضيح اسماء الشركات العقارية التي عملت على اعادة تقدير العقارات المملوكة للشركة حسب المعايير الدولية وحسب قانون هيئة الاوراق المالية وذلك خلال عام 2023 وارى انه يجب ان تكون شركات من الدرجة الاولى وان لا تكون سبق لها تقييم هذه الموجودات حتى نرى قراءات اخرى لهذه الموجودات.

الاجابة :-

- 1 - مكتب المهندس علي ابو دية - معتمد لدى دائرة الاراضي
- 2 - مكتب المقدر صهييب محمد الفاعوري - معتمد لدى دائرة الاراضي

4- تم ملاحظة التغيير المستمر وعدم ثبات اعضاء مجلس الاداره خلال عام 2022 - 2023 حيث تم تبديل 3 اعضاء مجلس ادارته خلال شهري 7 و8 /2022 ونرى ممثل شركة رسمله للاستثمار تم تغييره مرتين خلال هذه الفترة حيث تم تعيين السيد علي الهياجنه بتاريخ 2022/7/25 وتم تغييره بتعيين السيد حمدان بتاريخ 2022/8/24.

الاجابة :-

العضوية لم تتغير بل يتغير ممثلها وهذا شأن خاص بتلك الشركات او الاعضاء .

واخيرا ما نرجوه من حضرتكم ونحن كمساهمين تهمنا استمرارية وبقاء الشركة ونجاحها بأن يتم التحري والتدقيق بكل ما ورد اعلاه وان يتم محاسبة المقصرين عن الاعمال التي لا تتناسب مع نشاط وحجم الشركة وان يتم الرد بشكل واضح على هذه الاستفسارات وان استدعت الامور تشكيل لجنة من مراقب الشركات لتدقيق ذلك حتى نضمن الحيادية والاستقلالية بالتدقيق ولا مانع من تعميمها لجميع المهتمين بالشركة حتى نعيد الشركة على الدرب الصحيح.



ملاحظة:

من الناحية المبدئية وكافتراح مني اري تجميد منصب الرئيس التنفيذي ومنصب المدير العام مع اناطة صلاحية المدير العام بشكل مؤقت للمدير المالي حتى يتم تحسين اداء الشركة والوقوف على ما ورد من الملاحظات اعلاه.

السيد حمدان مصطفى الفواعير - رئيس الجلسة موجهاً الكلام للسيد سليم خضر حنانيا من الواضح انه من خلال اسئلتك و استفساراتك لديك القدرة على تحليل البيانات المالية وتفاصيلها والاستثمارات المالية ، ولكن مساهمتك كانت في الشركة بشهر 10 / 2022 وتملك نسبة من الاسهم ومعدل السهم 27 قرش اي حوالي 600 الف تقريباً سؤالي لك : كونك تملك القدرة على التحليل والتدقيق ما الذي جعلك تملك وتشتري اسهم في هذه الشركة و كلامك يشير الى ان الشركة منتهية ؟ هل انت تريد المحافظة على استثمارك و نضع ايدينا مع بعض لانجاح الشركة واستمرارها ؟

السيد سليم خضر حنانيا استثماري في الشركة 157 الف سهم وليس 600 الف سهم اي 1.5 % وليست كمية كبيرة ، شركة العصر كانت ناجحة وليست شركة منتهية وهي لا تشبه شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي حيث ان اداؤها واضح ولا نريد ان نصل الى مرحلة شركة رم وهي حالياً في سوق ال OTC وفعلياً الجميع يعلم ان حقوق الملكية بالسالب .

السيد حمدان مصطفى الفواعير - رئيس الجلسة للسيد سليم خضر حنانيا عندما قمت بشراء 160 الف سهم تقريباً من اسهم المجموعة كم تكلفة السهم عليك اليوم ؟ وهل انت لم تقم بدراسة وضع الشركة جيداً قبل عملية الشراء ؟ ارجب بسماع جوابك.

السيد سليم خضر حنانيا بداية ارجب بالرد على الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي حول ردوده على الاستفسارات المرسلة كون مجال الاستاذ الدكتور نصرمحمد سعيد بلعاوي قانوني فكانت اجوبته جميعها قانونية ولها الاحترام وهي بعيدة عن المالية و ارجب بوضع ملاحظاتي النهائية على الردود ، لذلك اطلب تثبيت هذه الملاحظة لديكم في السجل والخصها كما يلي :

نرى ان ادارة لجنة الاستثمار والرئيس التنفيذي للمحفظة الاستثمارية لا يصب في مصلحة الشركة خلال الاعوام السابقة حيث تم تكبيد الشركة خسائر لآخر 3 سنوات فقط بحدود 7143000 دينار تمثل قيمة جوهرية من راس مال الشركة بحدود 71% لغاية نهاية عام 2023، وهذا رد على كلام الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي و بالاخذ بعين الاعتبار فان الهبوط



الحاد لاسهم المجموعة من بداية 2024 وخاصة اسهم شركة ال FUND (الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية) فانه من المتوقع تكبيد الشركة خسائر اضافية تتجاوز 1200000 دينار وهذا فقط في مجال الاوراق المالية العائدة لشركة مجموعة العصر في شركات مجموعة رم و رصيد المحفظة الاستثمارية سيتهور لاقل من 400 الف دينار وهذا غير كافي لمواجهة ذمم الوسطاء ولا يوجد اي اقتراح من مجلس الادارة كيف سيقوم بحل هذا الموضوع ويوجد حالياً قضايا مما يعني ارتفاع الخسائر لمستويات غير مقبولة تتجاوز 80 % وهذا دون الاخذ بعين الاعتبار خسارة ذمم الوسطاء الماليين (كونها تعتبر خسارة) والذي يبلغ رصيدهم لنهاية 2023 مبلغ 2314000 دينار وهذه الذمم تمثل التزام خسارة على الشركة مما يرفع اجمالي الخسائر الى ما يزيد عن 100 % من راس المال (هذه هي المحفظة) وهذا غير مبرر نهائياً بالاوضاع الاقتصادية او اي اوضاع اخرى لعدم وجود احداث طارئة غير اعتيادية حدثت بشكل مفاجئ ساهمت بحدوث هذا التدهور ويسمى بالمالية EXTRA ORDINARY EVENTS وايضا كونه لجنة الاستثمار والشخص المسؤول عن ادارة المحفظة الاستثمارية ايضاً له نفوذ وتأثير جوهري على اسهم كامل مجموعة رم وهو يتقاضى راتب مرتفع لتحقيق استثمارات ناجحة وارباح راسمالية وتوزيعات وهذا لم يحدث ، وكان بإمكانه بحكم موقعه التخفيف من حدة الخسائر على الاقل و تسوية ذمم الوسطاء البالغة 2 مليون دينار بالتخلص من جزء على الاقل من هذه الاسهم في اوقات كانت فيها الظروف تسمح بالبيع باسعار مقبولة ، وللتوضيح اكثر نود ان نذكر ان ملكية السيد رياض الخشمان الشخصية كمثال لانه رئيس مجموعة رم و رئيس شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وعضو مجلس ادارة ونائب رئيس في العصر و شركة رم مالكة لنسبة كبيرة من ال FUND فبالنظر الى ان ملكية السيد رياض الخشمان في شركة العصر لغاية نهاية عام 2021 كانت تشكل ما نسبته 7 % من راس المال حيث انخفضت خلال عام 2022 الى ما نسبته 0.04 % اي من 700 الف سهم الى 4000 سهم وهذا تصرف كبير للاسهم . وايضاً شركة رم للنقل مسيطر عليها من قبل السيد رياض الخشمان وكانت تملك بنهاية عام 2021 ما نسبته 42.7 % من راس مال شركة العصر وتم تصريفها خلال عام 2023 حتى وصلت نسبته الى 8.19 % فقط و قد بيعت على اسعار اعلى بكثير من الاسعار الحالية لهذه الاوراق المالية و حالياً هذا الرصيد يشكل عبء وضغط كبير على ميزانية الشركة في ظل وجود قضايا مقامة ضد الشركة للمطالبة باستحقاقاتهم المالية بعد التدهور بقيمة الاوراق المالية وعليه نرى بان المحفظة الاستثمارية لم يتم ادارتها بالطريقة التي تحقق الغاية من وجودها وبشكل يتعارض مع حجم المزايا الممنوحة للمفوض بادارتها و نرى بان المحفظة كانت تشكل رافعة لاسهم مجموعة رم بالكامل ولا تصب في مصلحة الشركة ولا مساهميهما وعليه نطلب من السيد مندوب مراقبة اشركات عادل الحياوي ان يكون بالصورة اننا نريد تحقيق مستقل وشفاف لهذه الاستثمارات من البداية ولغاية تاريخه حتى تكون هناك شفافية وارضاء للمساهمين ولعكس الحقائق على ارض الواقع .



وايضاً ما ورد ذكره من قبل الاستاذ الدكتور نصر بلعاوي ومجاملته في الرد هو رد قانوني ولكن من الناحية المالية وخاصة شركة رم للاستثمار في النقل الجوي فهو استثمار غامض في مكوناته ولا توجد عليه اي مؤشرات وعلامات صحية تؤيد ان هناك قرارات سليمة واستثمارية بالدخول في هذا الاستثمار والميزانيات توضح ذلك ، والاستمرار فيه لغاية الان وخاصة في ظل النزيف المستمر بقيمته والتي وصلت الى 460 الف دينار في نهاية عام 2023 من اصل استثمار مدفوع بقيمة 1.5 مليون دينار قد يكون هذا المبلغ ايضاً عرضة للخسارة في السنوات القادمة في ظل عدم شفافية هذا الاستثمار و بيان وجوده على الواقع مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الشركة موقوفة عن العمل ولم تقدم ميزانيات مدققة حسب الاصول ولا احد من المساهمين لديه القدرة على التكهن لماذا الاستمرار في الاستثمار ضمن المعلومات المعطاة بالقوائم المالية المدققة الرسمية ، اصف الى ذلك الشركات التي تم تصفيتها مؤخراً والتي تم ذكرها من قبل الاستاذ الدكتور نصر بلعاوي الشركة الاهلية وشركة حوض المتوسط لم يتم توضيح نتيجة هذه التصفية واين ذهبت موجوداتها المتبقية وكذلك الشركات المصفاة سابقاً . بالنسبة لملاحظتي المتعلقة براتب السيد الرئيس التنفيذي للاعوام السابقة ، نحن نرى ان راتب الرئيس التنفيذي غير محق ولا يتماشى مع الاوضاع الطبيعية للشركات المشابهة و لا يوجد انجازات تؤيد منح الراتب وبالتالي فاننا نرى ان هناك ظروف غير طبيعية وخلل في هذا التصرف مما يستدعي التحقيق في ذلك والنظر في امكانية استرداد الرواتب المدفوعة من قبل الشركة بحال التأكد من صحة هذا الادعاء من قبل لجنة مشكلة او نطلب تشكيلها من قبل مراقب الشركات .

وهنا توجه مندوب مراقب الشركات - الاستاذ عادل الحياوي بالكلام للسيد سليم خضر حنانيا كونك تملك 16 % من الاسهم يمكنك تقديم طلب للتدقيق على اعمال الشركة وسنقوم بتشكيل لجنة تدقيق حسب المادة (275) حيث تقدم طلب خطي منك ومن المساهمين الذين تمثلهم لدى مراقبة الشركات وتضع كافة الامور التي تريدها وليس عن طريق اجتماع الهيئة العامة . السيد سليم خضر حنانيا نحن نريد تثبيت هذا من خلالك ، فاجاب الاستاذ عادل الحياوي لا يجوز ذلك و انما تقديم طلب خطي وتقديم كفالة والهيئة العامة لا علاقة لها بهذا الموضوع .

مداخلة من السيد رياض زهير الخشمان - عضو مجلس الادارة :

اولاً : اود ان اجيب عن بعض الامور التي تم طرحها ، يوجد بعض الاخطاء الفادحة في عرض الامور حيث ان بيع الاسهم لم يكن بقرار مني و لا من غيري ، بيع الاسهم كان بيع اجباري من قبل شركات الوساطة والسبب كان واضح بالنسبة للجميع انه خلال سنة 2022 و 2023 بعض تجار الاسهم صغار المساهمين قاموا بعمل عمليات مقصودة لتخفيض الاسهم حتى انخفاض الضمانات والذي شكل بناء على انخفاض اسعار الاسهم وانخفاض الضمانات بالسوق المالي سواء بالظروف العامة



مجموعة العصر للإستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

التي كانت موجودة ومنها تداعيات كورونا اصبحت عملية العرض اكثر بكثير من الطلب واستغلال بعض صغار المساهمين لغايات الضغط على كبار المساهمين والشركة لغايات الابتزاز .

حتى بيع اسهمي انا الشخصية لم يتم بارادتي وانما تم بسبب انخفاض الضمانات او ما يسمى بالبيع الاجباري دون الرجوع لي من خلال شركات الوساطة ، والان انخفاض قيمة الاسهم وعملية البيع التي تمت بارادة او امر اجباري لا يد لي فيه ولم يتم استشارتي بذلك او اخذ موافقتي وما حدث لي حدث للشركات الاخرى و على الاسهم المملوكة لشركة العصر ، هذا فيما يتعلق بانخفاض الاسهم والاتهامات .

ثانياً : لم يتم ولا في اي يوم من الايام كونه البيع كان اجباري اي بيع من قبلي وشراء من شركات تابعة او فيها اي تضارب واي احد لديه اثبات يمكنه في اي يوم ان يتقدم لادارة الشركة ويقدم اثبات ان البيع تم مني والشركة باي شكل من الاشكال ، وانا اطلب من الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وانا مستعد لاي خطأ حدث اذا كان هذا صحيح بالعكس اذا الشركة تضررت بدينار انا تضررت شخصياً باضعاف والجميع يعلم ذلك .

اعترض المساهم محمد سعود العطوي على هذا الكلام وقال ان لدي اثباتات انت تقول لا يوجد تضارب مصالح وشركة العصر كانت تتعرض ونزلت من 1 دينار وقلد 900س الى 1 دينار وقلد 120س وانت قمت ببيع اسهمك و بعت اسهم شركائك الخاصة لمجموعة رم ومجموعة شركاتها وهذا مثبت عندي و ساقدمه للشركة و الجهات المعنية ، ونعم يوجد تضارب مصالح واضح جداً في عمليات البيع والشراء التي تمت على اسهم المجموعة ، وتم رفع اسهم شركة الـ FUND من اسعار منخفضة الى اسعار 4 دنانير ويوجد اعضاء مجلس ادارة مضاربين رفعوا الشركة وباعوا اسهمهم للشركات المساهمة العامة التي كانت تحت امرك بما فيها العصر .

السيد رياض الخشمان - عضو مجلس الادارة موجهاً كلامه للسيد محمد سعود العطوي اذا كان لديك اي شيء يمكنك تقديمه لادارة الشركة او لاي جهة وتثبتته واذا وجد اي خطأ انا مستعد ان احاسب حسب القانون .

واستكمل كلامه قائلاً شركة العصر ومنذ اليوم الاول الذي دخلت فيه عليها شخصياً كانت في وضع اسوء بكثير من الوضع القائم والمساهمين الذين كانوا في ذلك الوقت يعلمون بهذا الكلام وعملنا يدا بيد سواء كمساهمين او كادارة واصبحت الامور افضل بكثير وتجاوب معها السوق واصبحت الاسعار جيدة والناس تتهافت على السهم .

فمثلاً شركة مجموعة العصر للاستثمار كان لها حصة في الشركة المعيارية الاردنية (البشكير) حيث كانت تملك 50% وسافرت انا شخصياً الى امريكا واجتمعت مع الشركاء و دخلت معهم في مفاوضات شرسة وكان هناك تحكيم وامور اخرى



مجموعة العصر للإستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

ومجلس الادارة مضطلع عليها في ذلك الوقت ، ووصلنا لنتيجة بان حققنا للشركة بدلا من الاستثمار يخسر حقة
للشركة 2 مليون دينار والسيد حمدان مصطفى الفواعير - رئيس الجلسة من الاعضاء الموجودين في ذلك الوقت و يعلم
تماماً ان الشركة المعيارية كانت ترفض دفع اي مبلغ ولكن نتيجة المفاوضات حققنا نتيجة 2 مليون دينار للشركة .

كذلك شركة العصر للالبسة ونحن مستثمرين فيها توقفت عن العمل لاسباب خاصة حيث اصبح هناك نزوح للمستثمرين
الاجانب من مدينة الحسن الصناعية - اريد الى مصر للاستثمار هناك وعندما خرجنا منها وتمت تصفيتها لم نكن نحن
اصحاب القرار بل يوجد لها مساهمين ، ولكن نحن مفاوضات معهم وبجهود الادارة التنفيذية ومني شخصياً تابعنا معهم
وانسحبنا من الشركة وتم تحصيل اموالنا منهم لا بالعكس قد ربحنا .

الان الشركات التي تسأل عنها نحن خرجنا منها وتمت تصفيتها فيما بعد سواء المعيارية او غيره والمساهمين الاجانب الذين
كانوا موجودين حقوقهم كانت صفر او بالسالب .

اما بالنسبة للشركات التابعة سواء الاهلية او حوض المتوسط فهي مملوكة بالكامل 100 % ونتائج اعمالها موجودة في
الميزانيات من تاريخ تأسيسها وقبل استلامنا للادارة ، هذه الشركات بشكل او بآخر الاعمال الموجودة عندها من تاريخ
تأسيسها وهو سابق لوجودنا في الشركة ، وباختلاف الظروف من سنة الى اخرى لم يعد لها اي نشاط مثل الشركة الاهلية
قرر مجلس الادارة تصفيتها ن وكما افاد الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي التصفية لتخفيض المصاريف واي حقوق
تبقى فانها تصب في حسابات شركة العصر .

وباختصار شديد بأي عمل قمنا به سواء انا او مجلس الادارة او الادارة التنفيذية و اجتهدنا خلال السنوات بالامور والقرارات
التي اتخذت في حينه لتصب في مصلحة الشركة .

اليوم النتائج السلبية التي حدثت فهي نابعة من انخفاض قيمة الاسعار السوقية وللعلم كان هناك مطالبات كثيرة من الناس
ببيع المحفظة الاستثمارية للشركة وانتم تعلمون ان عمليات البيع تعتمد على حجم التداول ولا يوجد احد يستطيع ان يبيع مليون
ولا خمسمائة الف ولا اي عرض لاي سهم بشكل كامل ولكن بعد جائحة كورونا والتكدس الذي اثر على الشركات اصبح
العرض يفوق الطلب بالاضافة الى الامور الاخرى التي اشترت اليها .

والانخفاض الذي تم على محفظة الشركة او اسهم الشركة واسعارها السوقية ينعكس بميزانيات الشركة والانخفاض الذي تم
بالسنوات 2022 و 2023 انتم تعلمون وجميع الموجودين ان لا علاقة لي شخصياً فيه وانما ظروف عامة او الامور التي
اشرنا اليها كشركات الوساطة التي تهافتت على البيع .

وباختصار اي شخص لديه اي نقطة يعتقد انني اخطأت فيها يتفضل الى مجلس الادارة او المدير العام او المدير المالي
ويقدم طلبه وهذا حقه بأي شيء وانا احاسب حسب القانون اذا كان هناك اي خطأ من طرفي ولكن من دون اي حديث او



اتهامات شخصية وتشهير واي اجراء اخر تريده سواء التحقق من اجراءات الشركة وحساباتها وتشكيل لجنة تدقيق من مراقبة الشركات يمكنك ان تقدم طلب لمراقبة الشركات كما افاد مندوب مراقبة الشركات، كذلك الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي موجود وهو محامي ويعرف ما هو الاجراء القانوني وما هو الصح وما هو الخطأ، وانا استقلت كرئيس تنفيذي من الشركة واذا كنتم ترغبون ان استقيل من مجلس الادارة فالآن استقيل وانسحابي لاعطاء الناس الحرية لدخول الشركة.

مداخلة من الاستاذ الدكتور نصر محمد سعيد بلعاوي اود ان اطرح ملاحظة انني عاصرت شركة العصر قبل ان اصبح عضو في الشركة منذ عشر سنوات وكلمة حق تقال ان السيد رياض الخشمان هو من رفع الشركة هو من قام بالشركة له انجازات كثيرة كنا نجتمع معاً للتفاوض مع الشركة المعيارية وشركة العصر للالبسة وكنت معه في كل الشركات كوني مستشار للشركة وهذه كلمة حق اود تنبيتها في محضر الاجتماع .

والآن اطلب الرجوع الى بنود الاجتماع والتصويت عليها والقانون رسم اتجاه اي احد لديه شيء يسلك الاتجاه القانوني مع احترامي لجميع المساهمين كوني مساهم يهمهم وضع الشركة كباقي المساهمين .

رئيس الجلسة ختاماً نحن تمكنا من المحافظة على استمرارية الشركة ويوجد اجراءات تصحيحية سنبداً بها و اول اجراء هو تخفيض النفقات الادارية وهو استقالة السيد رياض الخشمان من منصب الرئيس التنفيذي وبقاءه عضو مجلس ادارة . واي مساهم تهمة مصلحة الشركة نحن اليوم نبحث عن استمرار الشركة واستقرارها وبإذن الله سنحافظ على الشركة لان الموضوع الذي تعاني منه شركة العصر تقريباً 60 % او 70 % من الشركات المساهمة العامة تعاني منه واذا 30 % او 25 % من الشركات التي تحقق ارباح نحن نعلم ما هي ظروفها وكيف هي مدعومة ونسب نجاحها لما تعود، حتى السوق المالي الاردن يعاني والوضع الاقتصادي كذلك ونأمل ان يتحسن .

والان يجب ان نضع مصلحة الشركة واستمراريتها امامنا والشركة لديها موجودات وهي مطمئنة لكل المساهمين وموجوداتها بالاعلأ اعيان اي موجودات ثابتة . وانخفاض سعر الورقة المالية اي قيمة السهم معروف للمساهمين والماليين وفق المعايير المحاسبية والتدقيق هذه خسائر غير محققة لانه لم يتم بيع ما تملكه من اوراق مالية ، ولكن وفقاً للمعايير المحاسبية والتدقيق يجب ان تنعكس بالقيمة العادلة في البيانات المالية .

فاعترض السيد محمد سعود العطوي على ذلك قائلاً ان سهم شركة مجموعة العصر في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين يتم بيعه الان على 20 قرش و 21 قرش و 22 قرش وما دام هناك بيع اصبحت خسائر محققة .



مداخلة من السيد سليم خضر حنانيا موجهاً كلامه للسيد رئيس الجلسة الخسائر المحققة والخسائر غير المحققة هي خسائر بالحالتين تتحملهم الشركة والدليل اخر 3 سنوات كانت الخساره 7 مليون وكانت غير محققة اكثر من 4 مليون و اصبحت محققة مباشره و زيادة فوقها خسارة ، والخسائر بالتعليمات الدولية هي خسارة .

السيد حمدان مصطفى الفواعير - رئيس الجلسة مجيباً على كلام السيد سليم خضر حنانيا ان ما تم بيعه من اسهم هو البيع الذي تم عن طريق مكاتب الوساطة وهو بيع اجباري ، اما بيع اختياري فلم يتم ، وبعد هذا النقاش نحن كمساهمين همنا هو الشركة واستمراريتها واستقرارها ، والان بعد انتهاء كافة البنود يجب ان نصوت عليها .

السيد محمد سعود العطوي معترضاً - السيد رياض الخشمان يقول انه لم يتم بيع اسهمه الى شركات مساهمة عامة - وعليه اين اسهمك بشركة العصر ؟ انت الان تملك فقط اسهم العضوية باقي الاسهم التي كانت بحدود الـ 7% باسمك واسم اولادك وعائلتك اين ذهبت ؟ ولم يتم بيع اسهمك بالشركات الاخرى مثل شركة الاتحاد العربي و رم للوساطة .

اجاب السيد رياض زهير الخشمان ان اسهمي تم بيعها اجباري من قبل مكاتب الوساطة لتسديد الالتزامات وهذا امر خارج عن ارادتي وانا لم اتخلى عن شركة العصر ولن اتخلى وانا استقلت كرئيس تنفيذي واستمرت كعضو مجلس ويجب ان نضع ايدينا مع بعض لمصلحة الشركة .

وبعد النقاش تقرر التصويت على بنود الاجتماع كما يلي

• قرار رقم (2):

تمت المصادقة بنسبة 66 % من الحضور على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وعلى كافة البنود الواردة به مقابل تحفظ بنسبة 34 % من الحضور على تقرير مجلس الادارة .

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي: -



• قرار رقم (3):

تمت المصادقة بنسبة 66 % من الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مقابل تحفظ بنسبة 34 % من الحضور على تقرير مدققي الحسابات .

البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 والمصادقة عليها وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (4):

تمت المصادقة بنسبة 66 % من الحضور على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مقابل تحفظ بنسبة 34 % من الحضور على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2023.

البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (5):

الموافقة بنسبة 66 % من الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود أحكام القانون مقابل تحفظ نسبته 34 % من الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2023 باستثناء مؤسسة تنمية اموالالايتم يتم تبرئتهم كونهم جهة حكومية .

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:



مجموعة العصر للإستثمار

Century Investment Group
PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

• قرار رقم (6):

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد خالد جمال محمد فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي:
الموافقة بنسبة 66 % من الحضور على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد خالد جمال محمد فلاح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مقابل تحفظ نسبته 34 % من الحضور على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات .

البند السابع : المصادقة على تعيين السيد نصر محمد سعيد البلعاوي عضو مجلس ادارة .
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة على ما يلي:

• قرار رقم (7):

الموافقة بنسبة 66 % من الحضور على تعيين السيد نصر محمد سعيد البلعاوي مقابل تحفظ نسبته 34 % من الحضور على ذلك .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع، وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني ، كما انه تم الالتزام بجدول الاعمال كما ورد في الدعوة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .

رئيس الجلسة

السيد / حمدان مصطفى الفواعير

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ / عادل الحياوي

كاتب الجلسة

الانسة / روزي سامي بدر