

التاريخ: 2011/10/18
الرقم: 2011/sura/495

للسري
للد

معالي د. بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي انعقد بتاريخ 2011/10/10 بعد أن تم توقيعه حسب الأصول.

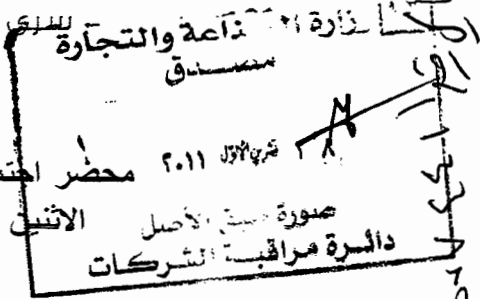
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

البشيتي
رئيس مجلس الإدارة
فيصل البشيتي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ تشرين الأول ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٤٢٩٢
رقم الملف: ٤١٤٨٤
الجهة المختصة: د. بسام الساكت الأكرم

نسخه: - مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان



نسخة
١٨/١٠/٢٠١١
م.ع.م.

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/10/10 في غرفة تجارة عمان - الشميساني - القاعة الشرقية.

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع، كما تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها.

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة السيد فيصل البشيتي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثلاثة أعضاء من المجلس من أصل خمسة أعضاء ولم يحضر الاجتماع كل من السيد عادل عبد القادر الصوري والدكتور صبري الديسي.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس - السادة نضال راضي الصدر ومعاوية الطراونة وزيد البلوش من دائرة مراقبة الشركات والسيد عبد الكريم فنيص مندوب شركة غوشة وشركاه - مدقق حسابات الشركة والاستاذ عامر الحوامده - مكتب المستشار القانوني للشركة حيث رحب رئيس المجلس بجميع الحضور.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة حيث حضر الاجتماع (30) مساهماً يملكون (5.054.530) سهماً أصالة و(1.117.442) سهماً وكالة بما مجموعه (6.171.972) سهماً من أصل (11.500.000) سهماً أي ما نسبته 53.6% من رأس مال الشركة، عندها تم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين.

رشح الرئيس كل من السيد رامي عبيدات كاتباً للجلسة والسيد ناصر البطيخي والسيد يحيى الشامي كمراقبين للتصويت، ووافق الحضور على هذا الترشيح، بعد ذلك تم البدء بمناقشة عرض المصالحة المقدم من السيد فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري لتسوية موضوع الشكوى المقدمة ضدهم من الشركة.

تم توزيع ثلاث نسخ من عرض المصالحة للسادة مندوبي مراقب الشركات ومن ثم قام الرئيس بتلاوة عرض المصالحة للتسوية المقدم من السادة فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري.

وقبل البدء بمناقشة العرض من قبل المساهمين قام المستشار القانوني الاستاذ عامر الحوامده بتفسير عرض المصالحة للمساهمين من الناحية القانونية وقال بأن الأموال موضوع النزاع تعتبر أموال عامة سنداً لقانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وسنداً لنص المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته

السيد



السيد

فإنه يجوز اجراء الصلح أثناء مراحل التحقيق أو المحاكمة شريطة موافقة لجنة اقتصادية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية كل من قاضي التمييز يختاره رئيس المجلس القضائي أو المحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام وكل ذلك حتى يتوقف النائب العام عن ملاحقة مقدم المصالحة، وأنه من حيث الشكل القانوني فإن العرض مقبول شكلاً.

فتح الرئيس باب المناقشة فاستهل المساهم محمد عزمي زوربا بالسؤال عن المضمون فاجابه الرئيس بأن هذا أفضل عرض قدم لنا وقيمته الإجمالية (1.588) مليون دينار تقريباً على النحو الاتي (1.440) مليون دينار قيمة (3) قطع أراضي في الرثده - قرية أم السراب من أراضي المفرق و(148.000) دينار قيمة الشيكات لأمانة عمان الكبرى حتى يتم تحويل صفة الأرض إلى تجاري محلي ويوجد رسوم أخرى ستدفعها الشركة لأمانة عمان الكبرى حيث أن جزء من الأرض أصبحت من ضمن المخطط الشمولي، فأبدى المساهم محمد زوربا بعدم قبول العرض والتوصية للجميع برفضه.

المساهم ناصر البطيخي سأل ما هو السعر النقدي وهل يمكن بيع هذه الأرض بسهولة؟ فأجاب الرئيس أن السوق الحالي للعقار خارج مدينة عمان ضعيف ومن الصعب الحصول على السيولة من بيع العقار، ولم يتم تخمين الأرض على أساس البيع الجبري وليس من السهل في ظل الأوضاع الحالية تسهيل هذه الأرض، فرد المساهم البطيخي بأن العرض يساوي ما يقارب 10% من قيمة المبالغ التي يجب دفعها من قبل السادة الفاعوري للشركة إذا تم بيع الأراضي بسعر جبري لتسهيل المبلغ وعلى ضوء ذلك أرفض هذا العرض المقدم لنا ويجب تحصيل كامل المبلغ نقداً.

المساهم نايف العموش أبدى بأن سعر الدونم في هذه المنطقة لا يساوي (1.000) دينار فقط كونه يعرف المنطقة جيداً.

المساهم مصطفى مهداوي قال بأنه لم يسمع بالقرية التي تحتوي على الاراضي وبأن هذا يدل على أن الدونم لا يساوي المبلغ المعروض لنا. فأجابه الرئيس بأننا قمنا بتقييم الأراضي من قبل ثلاث مخمنيين اثنان من طرفنا والثالث من طرف السيد فايز الفاعوري وأن معدل سعر الدونم ما يقارب (3.000) دينار وبقية اجمالية للتخمين (1.440) مليون دينار والتخمين هو استرشاد للسعر فقط وإذا رغب أي مساهم بتقييمها من قبله فلا مانع لدينا.

المساهم مهدي الكيلاني وماجد ذياب وناصر البطيخي سألوا المستشار القانوني الأستاذ عامر الحوامدة ما مدى قوة قضيتنا؟ وهل الأوراق التي بحوزتنا تعني أن القضية لصالحنا؟ وهل تمكننا بالحصول على مبالغ أكثر؟ فأجاب المستشار القانوني الأستاذ عامر الحوامدة بأن الحوامدة بآن القضاء الأردني نزيه ونثق فيه وأن موقف القضية قوي.

التوقيع



مسند
أمانة التجارة

١٨ شهر ١١ ٢٠١١

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

التوقيع

Sura

سرى للتنمية والاستثمار ع.م.

عمان - الأردن

-3-

المساهم باسم بلاسمه سأل هل السيد فايز الفاعوري بتقديمه لعرض التسوية اعتراف منه بأنه مذنب من الناحية القانونية؟ وإذا تم قبول عرض المصالحة هل تنتهي العلاقة مع السيد الفاعوري؟ أجاب المستشار القانوني الأستاذ عامر الحوامده لا تعني المصالحة اعتراف من السيد الفاعوري بأنه مذنب. أما إذا تم قبول عرض المصالحة فهذا يعني إبراء مطلق للسيد الفاعوري.

المساهم جمال القضاء سأل هل الشركة مستهدفة من قبل هيئة الأوراق المالية؟ لأن هناك شركات عليها قضايا وسهمها يتداول بالسوق المالي وإن التسوية بالنسبة له مرفوضة وكذلك لصفقة أوتاد قال بأننا لا نسامح من أخذ حق من حقوقنا، فأجابه الرئيس بأن الميزانية قدمت بتاريخ 2011/5/30 وأجبنا على أسئلة هيئة الأوراق المالية وقمنا بتقديم ميزانية 2011/6/30، وأن موضوع تداول سهم الشركة خارج نطاق الجلسة وعلى المساهمين مراجعة هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.

السيد عماد الحرازنه ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سأل الأرض المعروضة للتسوية باسم من؟ وهل محجوزة لأي جهة أخرى؟ فأجاب الرئيس بأن الأرض باسم السيد فايز الفاعوري وأنها محجوزة من قبل هيئة مكافحة الفساد لقضيتنا، فقال المساهم عماد بأنني لا أريد قبول هذه المصالحة وأرفضها.

المساهم يوسف بداد على فرض أننا قبلنا بعرض المصالحة وقمنا بتأجيل بيع الأراضي هل ممكن أن يزيد سعر الأراضي؟ ولماذا لا نقبل عرض المصالحة لوجود مطالبات وقضايا كثيرة على السيد فايز الفاعوري مثل شركة أموال انفتت.... الخ؟ فشارك عدد من المساهمين النقاش وقال لماذا نقبل هذا العرض وللسيد الفاعوري أملاك كثيرة ويمكن أن نحصل على كامل حقوقنا؟ فلسنا مضطرين لقبول العرض حيث أن موقفنا بالقضية قوي وأدلتنا ثابتة، فلا بد من الحصول على تسوية أفضل تضمن حصول المساهمين على حقوقهم.

المساهم د. علي البواب والمساهم أديب شقير سألوا إذا تم قبول التسوية وأصبحت الأمور جيدة هل السهم يرجع للتداول؟ أجاب الرئيس أن موضوع تداول السهم ليس مرتبط بهذه الجلسة وهذا الموضوع من اختصاص هيئة الأوراق المالية.

عرض أحد المساهمين إغلاق النقاش والتصويت، فأجاب المساهم إيهاب منصور بأنه إذا تم عرض الصفقة إلى التصويت فإن أعضاء مجلس الإدارة لديهم أغلبية وبالتالي فإن حقوقنا ستضيع إذا تم التصويت، فأجابه الرئيس بأننا هنا لمناقشة العرض ونحن مع رأي الأغلبية كعدد.

المساهم محمد الحلبي أشار إلى أن السيد فايز الفاعوري له مصالح خارج البلاد وأن الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر سوف يتضرر مصالحه الشخصية فلماذا نقبل العرض ويمكن الحصول على عرض أفضل بكثير لارجوع حقوق المساهمين.

السيد



١٨ شهر ١١

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

السيد

67 شارع وصفي التل - مجمع الفعلي - هاتف: 4337 - فاكس: 5514336

صندوق بريد 140 عمان 1954 الأردن

Sura

سري للتنمية والاستثمار ع.م.
عمان - الأردن

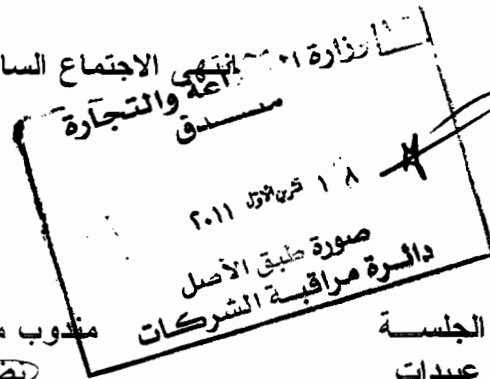
-4-

طلب جميع المساهمين الحاضرين رفض العرض المقدم من السادة الفاعوري جملة وتفصيلاً مع ابقاء الباب مفتوحاً لعروض أفضل، وإذا تم أخذ عرض مصالحة جديد أفضل بكثير ويكون مقبولاً لمجلس الإدارة ويوافق عليه ومن ثم يتم عرضه على الهيئة العامة.

طلب مندوب مراقب الشركات السيد نضال الصدر بالتصويت على العرض وتم التصويت وأخذ القرار.

القرار: تم بالاجماع رفض المصالحة المقدمة من قبل السيد فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري والمشار إليها أعلاه ضمن مداوات الهيئة العامة وتقرر أنه فيما إذا تم تقديم عرض مصالحة آخر أفضل بكثير من العرض المرفوض ويقبله المجلس على أن يعرضه المجلس على الهيئة العامة للحصول على الموافقة.

الاجتماع الساعة الثالثة ظهراً بنفس اليوم،،،



رئيس الجلسة
فيصل البشيتي

مندوب مراقب الشركات
نضال الصدر

كاتب الجلسة
رامي عبيدات

