

التاريخ : 2011/11/01

دائرة الافصاح

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا بأحكام وتعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2011/10/17 بعد توقيعه حسب الاصول من الساده دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٣ : ترجمه ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٥٠٥...٥٠٥...٥٠٥...

رقم الملف:

الجهة المختصة: G, A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م.

المنعقد بتاريخ 2011/10/17

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م. والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2011/10/17 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / هيثم خالد الدحله في قاعة فندق بريستول عمان .

واستهل المهندس/ هيثم خالد الدحله رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور والسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / منجد عبيدات وممثل مدقق الحسابات شركة القواسمي وشركاه السيد / يوسف أبو حسين .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / منجد عبيدات حضور (18) مساهماً من أصل (9,903) مساهم يحملون ما مجموعه (13,313,692) سهماً بالأصالة وما مجموعه (4,194,035) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (17,507,727) سهماً وبنسبة (70.03%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالإضافة إلى حضور (5) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) وحضر ممثل عن مدققي حسابات الشركة لعام 2010 شركة القواسمي وشركاه السيد /يوسف أبو حسين وقامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الأعلام المختلفة وإرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون.

وأعلن السيد / منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .



وترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

واستنادا لاحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع تعيين السيد / نافع خضر كاتباً للجلسة والسيد / فراس الصيفي والسيدة تمارا الطاهر مراقبي الجلسة .

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2010/09/07.
2. اقترح رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم خالد الدحله دمج البند الثاني مع البند الرابع في بند واحد .

وفي مايلي النقاش الذي تم أثناء الجلسة

أولاً - تأخير عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لسنة 2010

السيد منجد عبيدات : تقدم مندوب مراقب عام الشركات السيد منجد عبيدات بالطلب من رئيس الجلسة المهندس هيثم خالد الدحله توضيح أسباب تأخير عقد اجتماع الهيئة العامة حتى هذا التاريخ رد المهندس هيثم الدحله : بأن تأخير عقد الاجتماع لغاية هذا التاريخ يعود إلى تأخر إصدار البيانات المالية من قبل مدققي الحسابات بسبب عملية محاولة مدققي الحسابات من التحقق من عدة أمور والتي سوف تظهر في تقريرهم .

ثانياً - التحفظ على كلمة الرئيس

المساهم نادر الصالح : تحفظ السيد نادر الصالح على كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي لعام 2010 واستفسر من الرئيس :-

-أما بالنسبة لأرضي دبي :

- 1- ممن اشترت الشركة الأرض؟
- 2- من اسم الشركة التي اشترت الشركة منها الأرض ؟
- 3- لماذا لم تقم الشركة (المشتري) بالتوقيع على الاتفاقيات الجديدة؟



بالنسبة لما ورد في التقرير السنوي من مزايا ومكافآت :

- 1- لماذا يتقاضى رئيس مجلس الإدارة (6,000) دينار سنويا ؟
- 2- ولماذا تم تخصيص سيارة لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام ؟
- 3- هل تم اخذ الموافقة من مجلس الإدارة على تلك السيارات ؟
- 4- كم كلفة تلك السيارات ؟
- 5- ما هو تفصيل بند مصروف السيارات الظاهر في البيانات المالية ؟

واستفسر المساهم نادر الصالح حول مايلي :

- 1- هل سيتم توقيع عقود جديدة ؟
- 2- ما هو مصير المطاعم في ظل ظروف الشركة المالية الصعبة ؟
- 3- لماذا لم يتم تسوية ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2006 ؟
- 4- هل المدقق لم يقتنع بالفرضيات ام لم يتأكد من الفرضيات بخصوص الشهرة البالغة قيمتها (8,000,000) دينار أردني ؟
- 5- لماذا مدة عقود إيجار الفروع هي 20 سنة؟

المهندس هيثم الدحلح : إن الشركة حققت مبيعات تشغيلية ممتازة وإن هنالك مبيعات حقيقية وللتأكد هناك إمكانية زيارة مكاتب الشركة الكائنة في مجمع الهيثم .

أما الأزمة المالية لا يوجد احد ينفي اثر الأزمة المالية على جميع الشركات.

بالنسبة إلى ارض دبي

تم شراء ارض دبي من شخص سعودي مقيم في السعودية ولا يوجد أية معرفة شخصية به ولا يوجد له علاقة بأحد من أعضاء مجلس الإدارة .

بالنسبة لما ورد في التقرير السنوي من مزايا ومكافآت :

لا يوجد سيارة مخصصة لاستخدام رئيس مجلس الإدارة شخصياً وإنما هي مخصصة لأغراض اعمال الشركة.

أما بالنسبة لسيارة المدير العام فهو أمر طبيعي أن يكون مخصص للمدير العام سيارة من الشركة

كلفة السيارات : سيارة مجلس الإدارة هي نوع باجيرو بقيمة (10,000) دينار أردني ولا يستعملها رئيس مجلس الإدارة وإنما تستعمل في اعمال الشركة .

سيارة المدير العام هي نوع كاديلاك بقيمة (40,000) دينار أردني .

الاستفسارات الاخرى :

الفروع الجديدة : يوجد حوالي خمسة فروع تحت التجهيز وقد حصلت الشركة على تمويل لها وسيناقش ذلك في الاجتماع اللاحق ان شاء الله .

مدة الإيجار : ان جميع الفروع تحتاج لعقود ايجار 20 سنة وذلك لآخذ حقوق الامتياز وعندما تنتهي يتم توقيع عقود جديدة ومتبقي على انتهائها (8) سنوات .

ضريبة الدخل : يوجد قضية في المحكمة بخصوص الضريبة لم يتخذ بها قرار لغاية الان وتم التحوط بالبيانات المالية بأخذ مخصص لمبلغ الضريبة .

مندوب مراقب عام الشركات السيد منجد عبيدات : يرجى ترك الجواب على موضوع الشهرة للمدقق ومن ثم يترك الحديث لرئيس المجلس واستفسر حول ارض دبي لماذا لم يوقع المشتري على الاتفاقية الجديدة وهل هناك ملأة مالية عند الطرف الاخر .

المهندس هيثم الدحله : ان الاتفاقية الموقعة مع المشتري هي بالسعر الأعلى والاتفاقية غير الموقعة هي بالسعر الأقل وان الشركة تحتفظ بأوراق ومستندات بالقيمة الأعلى ، ونقوم الشركة بالمطالبة بهذه الذمة بجميع الطرق الودية والقانونية وبناءا على الرأي القانوني لمستشار الشركة القانوني .

مندوب مراقب عام الشركات : استفسر عن الضمانات لبيع قطعتي الأرض .

المهندس هيثم الدحله : أن الضمانات هي الاتفاقيات الموقعة التي لدينا واتخذ مجلس الإدارة عدة إجراءات وطرق وتم عمل دراسة مستفيضة للأرض .

السيد منجد عبيدات : هل يوجد خوف على هذه الذمة .

المهندس هيثم الدحله : في رأي الشخصي لا يوجد خوف لكن الرأي العلمي أنها ذمة ثابتة ولا يوجد شك في تحصيلها .

المساهم انور صبيح : لماذا لم ترهن الأراضي ؟

المهندس هيثم الدحله : أننا قمنا ببيع الأرض ونطالب بذمة مالية مقدارها (19) مليون دينار أردني ولا يوجد شك قانوني لوجود ملأة مالية لتحصيل الذمة .

المستشار القانوني يوسف الحاج حسن: بخصوص الشهرة

السيد منجد عبيدات : سال عن صفته وافاد انه ليس مساهما ولم يجيز للمحامي بالسؤال لأنه ليس مساهم .

السيد يوسف أبو حسين (مدقق الحسابات) .

بالنسبة للشهرة قامت الشركة بتعيين مستشار مالي لفحص تدني الشهرة وتم تزويدنا بالتقرير وتم دراسة هذا التقرير والتأكد منه وظهر فيه عدة اخطاء في اول تقرير، وثاني تقرير وثالث تقرير ورابع تقرير ، وتم تعديل القيم اربع مرات وتم تزويدنا بأربعة تقارير وبناءا على التعديل لا يوجد لدينا القناعة في التقرير .

المهندس هيثم الدحل : سمح للمحامي يوسف الحاج حسن المستشار القانوني بالكلام.

الأستاذ يوسف الحاج حسن: متى تمت عملية الشراء

وأجاب على أنها تمت في عام 2008 وفي البيانات المالية 2009 هل تمت عملية التأكد من صحة رصيد الشهرة؟

السيد يوسف أبو حسين : وفي عام 2009 تم تدقيق الشهرة والتحقق من قيمتها وسلامتها أما التحفظ الظاهر في البيانات المالية 2010 متعلق بحساب التدني أو الزيادة في قيمة الشهرة (ولم يتطرق لقيمتها الحقيقية وصحتها) .

الأستاذ يوسف الحاج حسن : ما هي الظروف للتدني المفترض.

المدقق : لا اعرف أن يوجد احتمال لتدني الشهرة .

مندوب المراقب : ارجوان يعلم الجميع ان التحفظات الواردة في البيانات المالية هي موضوع دراسة لدى مراقبة الشركات وسيتم اعتماد الاجراء المناسب بناءا على الدراسة .

المحامي : نتفق بان بيانات 2009 سليمة فكيف يجب معالجة الشهرة لاحقا.

المهندس هيثم الدحل : موضوع الشهرة زودت الشركة مدققي الحسابات بالمعلومات للتأكد من الشهرة وقد اقر المدققين ذلك في تقريرهم لعام 2009 .

أما في عام 2010 طلب مدققي الحسابات طلبات إضافية ولأغراض إنهاء البيانات المالية وعدم الدخول في حلقة مفرغة من النقاش رأى أعضاء المجلس ترك موضوع الشهرة للهيئة العامة .

المحامي : إن البيانات المالية لسنة 2009 متحقق منها وسليمة ولكن في عام 2010 هل الخلاف هو الآلية والقياس للشهرة المدققة سابقا ؟

المدقق: نعم نحن أصدرنا قرار نظيف لعام 2009 بخصوص الشهرة .

المهندس هيثم الدحله : رأي مدقق الحسابات صحيح ولا يوجد به شك ودائما في أي شركة يوجد خلاف فيما بين رأي المدقق ورأي الإدارة.

- وشرح المهندس هيثم الدحله معنى التحفظ بأنه اختلاف فيما بين رأي مدقق الحسابات ورأي الإدارة .

المساهم أنور صبيح : الأرض التي تم بيعها بمبلغ (19) مليون دينار بكم تم شراءها ومن اي حساب خرجت ؟

المهندس هيثم الدحله : تم شراء الأرض كما هو مبين في البيانات المالية بمبلغ (12) مليون دينار أردني وخرجت من حساب الشركة وتم بعملية بيع اصولية والمدقق متحقق منها ، ومن يريد التأكد من ذلك فيفضل بزيارة مكاتب الشركة والاطلاع عليها .

المساهم نادر الصالح : ما هو تاريخ الشراء وتاريخ البيع وكم بينهما .

المهندس هيثم الدحله : تاريخ البيع والشراء يمكن ان يكون بينهما اسبوع .

المساهم نادر الصالح : سبع ملايين ربح في اسبوع .

المحامي : ليس من غايات الشركة بيع الاراضي وقد سمحت الفرصة للشركة بمشروع ابنية وتطوير اراضي في دبي وان السوق العقاري كان في زخم في عام 2008 وان شراء الارض كان في شهر ايار 2008 وان الازمة العالمية كانت في شهر ايلول 2008 وان هذا الربح أصبح به مفاوضات بعد انتهاء فكرة المشروع .

المهندس هيثم الدحله : تم بيع الأرض كمشروع في سنة 2008.

المساهم أنور صبيح : تم شراء الأرض للاستثمار في شهر أيار 2008 ؟.

المهندس هيثم الدحله : تم عمل دراسة إنشاء مباني ومن ثم تم بيع الأرض كمشروع في عام 2009 حسب قرار مجلس الإدارة .

المساهم نادر الصالح : طالب بملخص بتاريخ الشراء والبيع للأرض .

5/11/2009



المهندس هيثم الدحل: العملية تمت بشراء وبيع الأرض كمشروع وان الاتفاقية ملزمة وان تاريخ البيع والشراء بشهر أيار أو حزيران 2008 لا اذكر التاريخ بالضبط.

المحامي: رد على المساهم السيد نادر الصالح هل قمت بمراجعة بيانات 2009 إذا كنت مساهم ؟

المهندس هيثم الدحل: تم عرض تفاصيل شراء وبيع ارضي دبي في ميزانية عام 2008 وعام 2009 واقتراح عن عام 2010 بالتصديق .

المهندس هيثم الدحل: أن الشركة التابعة والشركة الام فيها غايات لشراء وبيع الأراضي وقد حققت الشركة (7) مليون دينار ربح من بيع الأرض ، وقد عملت الشركة عرض للمشتري بتخفيض قيمة الأرض لتحصيل المبلغ المطلوب ولا يوجد اتفاقية موقعة لهذا التخفيض والشركة الخليجية للاستثمارات العامة ملزمة بمبلغ (19) مليون دينار ، وان الشركة الخليجية للاستثمارات العامة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي ، ولماذا لم يتم تنفيذ الاتفاقية فتلك ظروف الشركة والمستشارين القانونيين في الأردن ودبي دعموا حق الشركة بالاتفاقية .

المساهم أنور صبيح: هل يوجد تعامل مسبق بين أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة الخليجية للاستثمارات العامة .

المهندس هيثم الدحل: لا يوجد تعامل مسبق بين أعضاء المجلس والشركة الخليجية ويوجد في العالم تصنيف ائتماني وقد صنفت الشركة الخليجية ب BBB (تربل B) لملائتها المالية على مستوى العالم مما يظهر ملاءة مالية ممتازة لها .

المساهم أنور صبيح: لماذا لا يوجد ضمانات لبيع الأرض ؟

المهندس هيثم الدحل: أن قناعة مجلس الإدارة ومتخذي القرار بان هذه الذمة ثابتة وواضحة لهذه الذمة ، وانه في عام 2008 الشركة الخليجية للاستثمارات العامة صنفت BBB (تربل B) وان الاتفاقية ثابتة .
المساهم أنور صبيح: عندما تباع سيارة لا تتنازل عنها إلا بضمانات .

المهندس هيثم الدحل: أننا ملتزمين بالمطالبة والتحصيل حسب الأصول والطرق القانونية والموضوع تم الإفصاح عنه وشرحه وقد تم تفويض مجلس الإدارة بعمل تسويات للذمة وعرضها على الهيئة العامة للشركة .

السيد أنور صبيح و السيد نادر : ليس من حق الشركة تملك ارض حسب القانون في دبي .

المحامي : أنت كمدقق حسابات هل تأكدت من آلية البيع .

المدقق : في ذلك الوقت نعم تأكدت .

المساهم أنور صبيح : يؤكد تسجيل وقائع الجلسة بخصوص ارض دبي وغايات الشركة .

المحامي : جميع البيانات متحقة ومسجلة .

المهندس هيثم الدحله : هل هناك اية اسئلة أخرى .

المساهم أنور صبيح :نعم يوجد اسئلة أخرى .

مندوب المراقب : كل مساهم له الحق أن يناقش .

المهندس هيثم الدحله : أية أسئلة أخرى

المساهم أنور صبيح : متحفظ على موضوع الشهرة .

المساهم نادر الصالح: متحفظ على موضوع الذمم.

سأل سيد انور الصبيح ممثل المساهم الخطوط البحرية عن الدفعات المقدمة لشراء استثمارات مالية وان هناك عجز في السيولة سيكون مختلف بشكل خيالي لوجود ديون جامدة وليست معدومة

المهندس هيثم الدحله : ذمم معدومة لا يوجد لدينا هل تريد أن نعدمها ؟

المساهم أنور صبيح : طبعا لا نريد إعدامها .

المهندس هيثم الدحله : الدفعات المقدمة لشراء استثمارات هي ذمة امتلاك الشركة المستقلة لتطوير المشاريع (CHILLS) وكان هناك تضارب مصالح مع شركة ابل ببيز وفي عام 2011 سجلت كاستثمار وان جميع استثماراتنا هي استثمارات مطاعم .

المساهم أنور صبيح : يوجد تراجع للمخزون بقيمة (10%) هل هذا بسبب ان المخزون زيادة ام لا .

المهندس هيثم الدحل : تقوم الشركة باستيراد 60% من مشترياتها من الخارج وبخصوص المخزون وذلك حسب طلب المخزون وتراجع وزيادة للمخزون هذا غير مؤثر للميزانية وان وجدت بضاعة تالفة سيتم ذكرها بالبيانات المالية وان زيادة أو نقص المخزون شيء طبيعي .

المساهم أنور صبيح : الذمم المدينة أصبحت 69% وهذا يدل على أن التحصيل ضعيف .

المهندس هيثم الدحل : لا يوجد لدينا ذمم ومبيعاتنا جميعها نقدا وهذه الذمم هي عبارة عن ذمم ارض دبي والدفعات المقدمة لشراء بضاعة أو ذمم موظفين .

المساهم أنور صبيح : الموجودات المالية للمتاجرة .

المهندس هيثم الدحل : كان لدى الشركة محفظة قديمة بقيمة (90,000) دينار وتم بيعها .

عضو المجلس المهندس محمد الانصاري : هل دفعت الشركة الخليجية أية دفعات .

المهندس هيثم الدحل : نعم دفعوا (150,000) دينار في شهر 2010/7 .

مساهم : الشركة الخليجية هل لها فروع في الأردن ؟

المهندس هيثم خالد الدحل : نعم لها فروع بالأردن والمطالبات مستمرة .

المساهم أنور صبيح : أطراف ذات علاقة (استيضاح كالتالي):-

المهندس هيثم خالد الدحل :

1- مجمع الهيثم مكاتب مستأجرة من عام 1999 وتغيرت ملكية المجمع في عام 2011

2- المستثمرون العرب : حوالي 45 ألف دينار سويت في عام 2011 .

3- هنا الدولية : هي مالكة امتياز برجر كنج في الشرق الأوسط ويتم دفع عمولة امتياز لها بقيمة 7% من إجمالي المبيعات لعمولة الامتياز .

4- المدينة لأعمال المطابع :شركة إعلانات ويتم عمل عطاء في بداية كل سنة للمطاعم وحصلت عليه شركة المدينة لأعمال المطابع ونحن نصرف 5% من مبيعاتنا كإعلانات .

المساهم أنور صبيح : من يملك شركة الدعاية والإعلان .

المهندس هيثم الدحل : أنا املك 40 % منها و60% لشركة بلسيز.

المساهم أنور صبيح : يوجد إضافات موجودات غير ملموسة وأتعاب مهنية بقيمة (71) ألف دينار .

المهندس هيثم الدحل : الإضافات هي حقوق امتياز برجر كنج وبابا جونز فرع عبودن والأتعاب المهنية عبارة عن أتعاب المستشارين والمدققين والمحامين .

المساهم أنور صبيح : ماذا بخصوص مصروف السفر والتنقلات .

المهندس هيثم الدحل : يوجد لدينا تدريب دوري في دول عربية .

المساهم أنور صبيح :هل يوجد إيرادات إيجارات .

المهندس هيثم الدحل : نعم .

مندوب المراقب : هل هناك اي اسئلة اخرى ؟

تم التصويت على البند 2 و 3 وتقرير مجلس الادارة وتقرير المدقق والبيانات المالية وكانت النتيجة على النحو الاتي .

المساهم أنور صبيح (ممثل عن شركة الخطوط البحرية) : ويملك (150,000) سهما متحفظ .
المساهم نادر الصالح (حاضر عن بديع نادر الصالح ابنه القاصر) : ويملك (289,000) سهما متحفظ .

وعليه تمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة بنسبة 97.5% .

البند الخامس: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

المساهم أنور صبيح / ممثل الخطوط البحرية والمساهم نادر الصالح لم يبرؤوا مجلس الإدارة .

المساهم أنور صبيح والمساهم نادر الصالح تحفظوا بخصوص ارض دبي والشهرة .

وعليه تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 97.5% .

البند السادس : انتخاب مدققي الحسابات لعام 2011

تم ترشيح السادة شركة ارنست ويونغ ومكتب السادة القواسمي وشركاه , ونتيجة التصويت تم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011

المساهمين السيد أنور صبيح والسيد نادر الصالح تحفظوا على تغيير المدقق وطالبوا بالبقاء .

البند السابع : أية أمور أخرى .

اقترح احد المساهمين إعدام الشهرة خلال ثمانية سنوات .
المساهم سامر الطيب: مناقشة موضوع الشهرة والتصويت عليه بالإقرار أو الإبراء وتثبيت قيمة الشهرة.

المهندس هيثم الدحل: ان الآلية الاعدام تحتاج الى دراسة ويقترح نقطة المساهم سامر الطيب .
علما انه وردنا استفسار من مراقبة الشركات بخصوص تحفظ المدقق على موضوع الشهرة :
مندوب مراقب الشركات : الاستفسار وجة على على كل التحفظات

المهندس هيثم الدحل: على جميع التحفظات واريد ان اطرح طرح للجلسة واذا الاخوان يريدون التصويت عليه على ما هي الشهرة ونريد ان نثبت اليوم بناء على الاستيضاح / الاستفسار :
الشركة الاردنية للاغذية الامريكية هي الشركة الحاصلة على حقوق امتياز ويوجد شهرة واري دان اشرح هذه الشهرة الواردة في الميزانية في سنة 2008 وتم شراء الشركة الاردنية للاغذية الامريكية من قبل الشركة النموذجية للمطاعم بقيمة (8,000,000) مليون دينار اردني ، وثمانية مليون دينار التطبيق المحاسبي ينقسم كجزئين يسجل بالقيمة الدفترية الشهرة وهي الفرق ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية وفي سنة 2008 تم شراء الشركة الاردنية للاغذية الامريكية بهذه القيمة وفي سنة 2009 لم يكن هناك تحفظ على هذه الشهرة ، وفي سنة 2010 وجد تحفظ على تدني الشهرة وليس على الشهرة ونحن نريد ان نعرض على الهيئة العامة المصادقة على عملية الشراء مرة اخرى .

مندوب المراقب : الطرح على مصادقة شراء الشركة الاردنية للاغذية الامريكية على ان يتم اضافة عبارة (على ان يتم التحقق من دائرة مراقبة الشركات على التحفظات الواردة في الميزانية بخصوص الشهرة).

المساهم سامر الطيب: اقترح المصادقة على الشهرة (شراء الشركة الأردنية للأغذية الأمريكية)

ولم يلقى الاقتراح قبولا ولم يطرح من مما يحملون 10% من المساهمين الحاضرين .
المحامي: طالب تثبيت التوضيح انه في عام 2009 قرار نظيف بخصوص الشهرة وفي عام 2010 قدرة المدقق على القياس.

المهندس هيثم الدحله : تم إغلاق باب النقاش في موضوع الشهرة .

- اية امور اخرى

- تم اعلامنا من قبل دائرة مراقبة الشركات بفقدان المقعد الثالث لصندوق شركة صندوق جلوبل ابورتنسك فاندو تو قانونا واستقالة معالي الدكتور امين عبدالله محمود محمود وعليه تم انتخاب عضوين لمجلس الإدارة لوجود مقعدين شاغرين :
أولا - تم انتخاب السادة شركة صندوق جلوبال مينا ماكرو كعضو مجلس إدارة بإجماع الحضور
ثانيا - تم انتخاب السادة شركة الأردن الأولى للاستثمار بالإجماع الحضور.

وحيث لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع شكره للسادة المساهمين وثنى ثقتهم بالشركة عاليا كما شكر المهندس هيثم خالد لدحله الحضور جميعا .
وفي الختام اعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عصرا الموافق 2011/10/17 .

رئيس الاجتماع
المهندس هيثم خالد الدحله

مندوب مراقب عام الشركات

السيد منجد عبيدات

كاتب الجلسة

نافع خضر