

للمصاح

- السراحي
- الدنه
- ٢/٢

التاريخ: ٢٠١٣/٣/٢٠
الرقم: ٢٠١٣/sura/٤٥

معالي محمد صالح الحوراني المحترم
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

أرفق بطيه نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧ للاطلاع والعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
فيصل البشيتي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٣

٢٨٨٩

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

نسخه: - مركز الايداع
- بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأحد الموافق 2013/3/17

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2013/3/17 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 عطوفة فيصل البشيتي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من المجلس من أصل خمسة أعضاء ولم يحضر الاجتماع السيد سعد الله عبدالرزاق سعد الله ممثل الشركة الانتقائية .

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس - السيد الدكتور سامي خرابشه - مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبد الكريم قنيص مندوب من مكتب غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي والاستاذ عامر الحوامده - المستشار القانوني للشركة حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور.

حضر الاجتماع (18) مساهماً يملكون (4917157) سهماً أصالة و(1433933) سهماً وكالة بما مجموعه (6351090) سهماً من أصل (11.500.000) سهماً أي ما نسبته 55.22% من رأس مال الشركة، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين.

رشح عطوفة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح مبيضين كاتباً للجلسة والسيد بير ريمون الحلتة ومحمد أبو شنب كمراقبين للاجتماع، ووافق الحضور على هذا الترشيح، وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء رغبتهم بإضافة أي موضوع إلى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي أمور أخرى ولم يتقدم أحداً بأي اقتراح.

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه من قبل الحضور.

-2-

- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر

اقترح أحد المساهمين دمج البنود رقم (2) و (3) و (4) من جدول الأعمال ومناقشتها معاً وقد وافق الحضور على الاقتراح بالإجماع.

تم إعفاء عطوفة رئيس المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها حيث تمت الموافقة والمصادقة على التقرير، وبالنسبة للخطة المستقبلية للشركة طرح المساهم السيد أسعد أحمد زيدان سؤالاً عن الخطة المستقبلية للشركة المتعلقة بالأرض التي تملكها الشركة فأوضح الرئيس أن قطعة الأرض المملوكة من قبل الشركة والمقدرة بـ (5) مليون دينار هناك توجيهاً لقامة مشروع استثماري للشركة من أجل خلق إيراد للشركة لتجنب الاقتراض من البنوك والآخر إيجاد شريك وتأجير الأرض لمدة (15) سنة ليتم البناء عليها وبعد التداول تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية.

بعد ذلك تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى وأوضاع الشركة المالية حيث تم تلاوة التقرير من قبل السيد عبد الكريم قنيس مندوب مدقق الحسابات ووجه المساهم نضال أبو عروب سؤالاً يتعلق بموضوع السيدين فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري فأوضح الرئيس أنه تم تقديم شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد وتم التحقيق فيها من قبل موظفي الهيئة ومدعي عام الهيئة وتم تعيين خبرة فنية من قبل سعادة المدعي العام لمكافحة الفساد لتقدير المبالغ التي تم الاستيلاء عليها والذي قرر بدوره اتهام المذكورين بجرم الاختلاس والاستغلال الوظيفي والقضية منظورة أمام محكمة جنايات عمان وقد عقدت عدة جلسات وأنا شاهد بهذه القضية ولدينا جلستين أسبوعياً وأصبح الآن كل أسبوع هناك جلسة.

وحول سؤالاً من المساهم عماد حرازين ممثل الضمان الاجتماعي ان كان هناك عروض مقدمة من المتهمين لتسوية الأمور وقيمة المبالغ أجاب عطوفة الرئيس لم يتم ابلاغنا عن أية عروض غير التي تم رفضها في اجتماع الهيئة العامة السابق وقيمة المبلغ المطلوب (7600000) دينار تقريباً منها (5900000) دينار أودعت بحساب السيد فايز الفاعوري الشخصي ومبلغ (1450000) دينار على مسمى صفقة أوتاد و(350000) دينار أتعاب محفظة و(50000) دينار عمولة سمسره لقطعة الأرض أخذت بدون وجه حق والقضية أمام القضاء كما ذكر سابقاً وان أية عروض حتى ولو تم عرضها فهي مرفوضة من قبل المجلس لوجود قضية لدى محكمة جنايات عمان.

وبعد التداول والنقاش تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات أصولياً وتم البدء بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر حيث استفسر المساهم السيد أحمد زيدان من مدقق الحسابات عن الأرباح البالغة

المدقق
CSA

-3-

(156935) دينار علماً أن الشركة لم تمارس أية أعمال خلال السنة وهل هي ناتجة عن إعادة مخصصات وعلى أي أساس تم الاعتراف بهذه الأرباح.

أجاب مندوب مدقق الحسابات هنالك مخصصات انتفت الحاجة اليها ومثال ذلك هنالك مخصص عن قضايا ومخصصات أخرى تم ردها الى الأرباح حسب المعايير المحاسبية واعادة تصنيف استثمارات بموجب وكالة لم يتم تثبيتها لعدم وجود استثمارات وقد عكست وبالتالي لا يجوز أن تبقى هذه الزمة دون عكسها على زمة شركة أموال انفسست كون الأسهم الخاصة بشركة أوتاد بأطلة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية ولم يتم تسجيلها باسم الشركة عند انتهاء الفترة القانونية وأوضح رئيس الجلسة أنه سيتم مطالبة السادة معتمد وفايز الفاعوري بهذا المبلغ كون هذا المبلغ يعود للشركة وليس لحسابه وبين أن حوالي (400000) سهم من أسهم أوتاد تأسيسية أصبحت القيمة لها صفراً وسأل الدكتور سامي خرابشه مندوب مراقب الشركات هل الأرباح تشغيلية أجابه رئيس الجلسة كلا هي إيرادات أخرى وهي نتيجة رد مخصصات وتغييرات وإيرادات أخرى وليست ناتجة عن تشغيل نشاط الشركة.

وقد عكست هذه المخصصات لانتهاء الحاجة اليها وكون هذه الزمة البالغة (1450000) دينار على أموال انفسست الناتجة عن صفقة أوتاد والتي تم التحفظ عليها من قبل مدقق الحسابات على مدى إمكانية تحصيلها من أموال انفسست عندها أشار مندوب مراقب الشركات أنه سيتم متابعتها من قبل دائرة مراقبة الشركات وحول سؤال أحد المساهمين حول رفع قضية حقوقية بهذا المبلغ أجاب المدقق أنه ولوجود قضية جزائية بالمحكمة لا يجوز في هذه الحال رفع قضية حقوقية على أموال انفسست حتى انتهاء القضية الجزائية.

بالإجماع

وبعد النقاش والتداول بهذا البند تمت المصادقة على الميزانية العمومية من قبل الحضور وسجل الحضور شكرهم للإدارة التنفيذية ولرئيس وأعضاء المجلس على جهودهم.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2012/12/31

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2012/12/31.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

اقترح أحد الحضور بأن يتم تعيين السادة غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات لعام 2013 وتم الاعتراض والتحفظ على هذا التعيين من قبل المساهم محمد العطوي الذي يملك (2000) سهم والمساهم السيد أسعد أحمد والذي يملك (25000) سهم باسمه و(120000) سهم باسم الشركة الأردنية للحافلات التي يمثلها ولدى احتساب النسبة المئوية للأسهم التي يملكها المعترضين فقد بلغت (2.31%) من أصل عدد أسهم الحضور ونسبة

-4-

(97.7%) موافقين على هذا الاقتراح وبذلك فاز الاقتراح وتم تعيين السادة مكتب غوشه وشركاه كمدينين للحسابات لعام 2013 وقرر الحضور تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

7- اضافة السيد أحمد بندقجي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد عادل الصوري

وافق الحضور بالاجماع على تعيين السيد أحمد بندقجي عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو عادل الصوري اعتباراً من 2012/12/16.

8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

لا يوجد

انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف بنفس اليوم

رئيس الجلسة
فيصل البشيتي

مندوب مراقب الشركات
د. سامي خرابشه

كاتب الجلسة
صالح المبيضين

