



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة دارات الأردنية القابضة

المعقد بتاريخ 2014/01/19

عقدت الهيئة العامة لشركة دارات الأردنية القابضة إجتماعها الغير عادي يوم الأحد الساعة العادية عشر صباحاً الموافق 2014/01/19 في مقر البنك الأردني الكويتي / الإدارة العامة / العبدلي . لمناقشة جدول الأعمال الذي تم إرساله للمساهمين وإتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك.

وفي بداية الإجتماع رحب السيد عماد الدين كمال بمندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري وبالسادة المساهمين والحضور، كما أعلن الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات عن حضور 15 مساهم من أصل 2639 مساهم يحملون 2,990,599 سهماً بالأصالة و 6,631,880 سهماً بالوكالة وبما مجموعه 9,622,479 سهماً من أصل 15 مليون سهم وبنسبة حضور بلغت 64,15% وحضور ثلاثة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة. وعليه أعلن الدكتور ايمن قانونية الجلسة وفق احكام القانون وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتبها للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات اذا تطلب الامر ذلك .

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد رامي البوبلي كاتباً للجلسة وتعيين كل من الاستاذ محمد القلاب والسيد اياد عرفات مراقبين لفرز الاصوات اذا تطلب الامر ذلك.

وبالانتقال إلى جدول الأعمال تم مناقشة مايلي :

1- إقالة مجلس الإدارة .

تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة للشركة على إقالة المجلس .

2- تعديل المادة 6 في عقد التأسيس والمادة 1/ 20 من النظام الاساسي للشركة بحيث

يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة 6 اعضاء بدلاً من 7 اعضاء.

طرح السيد عماد الدين كمال رئيس الجلسة موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من قبل الهيئة العامة للشركة مكون من 6 اعضاء بدلاً من 7 اعضاء وقد إقترح المساهم السيد عاطف الجزائري أن يكون عدد أعضاء المجلس 5 أعضاء بدلاً من 7 أعضاء وقد تم التصويت على ذلك وعليه وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على اقتراح المساهم السيد عاطف الجزائري وعليه وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على تعديل المادة 6 في عقد التأسيس والمادة 1/ 20



من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة 5 اعضاء بدلاً من 7 اعضاء.

3- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 6 اعضاء.

أفاد السيد عماد الدين كمال رئيس الجلسة أنه استناداً الى البند رقم 2 من بنود هذا الاجتماع والذي بموجبه وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على تعديل المادة 6 في عقد التأسيس والمادة 1/20 من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة 5 اعضاء بدلاً من 7 اعضاء فقد وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة وهم :

- 1- السيد عماد الدين كمال .
- 2- السادة البنك الأردني الكويتي .
- 3- السيد باسل عيسى الور .
- 4- السيد غيث باسل جردانه .
- 5- السيد غيث ابراهيم المعالي .

4- بيع حصة شركة دارات الاردنية القابضة في شركة الأصالة للاكتوميكتيك.

ذكر السيد عماد الدين كمال أن الإستثمار في شركة الأصالة المتخصصة في مجال التكيف المركزي ليس ضمن مجالات الإستثمار في شركة دارات الاردنية القابضة ، وقد تم إتخاذ قرار ببيع حصة شركة دارات في شركة الأصالة خلال إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2013/11/21 وذلك للتفرغ للإستثمارات الأخرى التي تهم الشركة والتي تدخل ضمن إستراتيجية الشركة الإستثمارية .

وقد سال أحد المساهمين حول الخسائر المترتبة على بيع الأصالة وأثرها على الشركة .
بين السيد إياد رشاد المدير العام لشركة دارات الاردنية القابضة بأن قيمة شركة الاصالة في دفاتر شركة دارات بالسالب وعليه لا يوجد خسائر من بيع شركة الأصالة كونه تم الاعتراف بالخسائر مسبقاً .

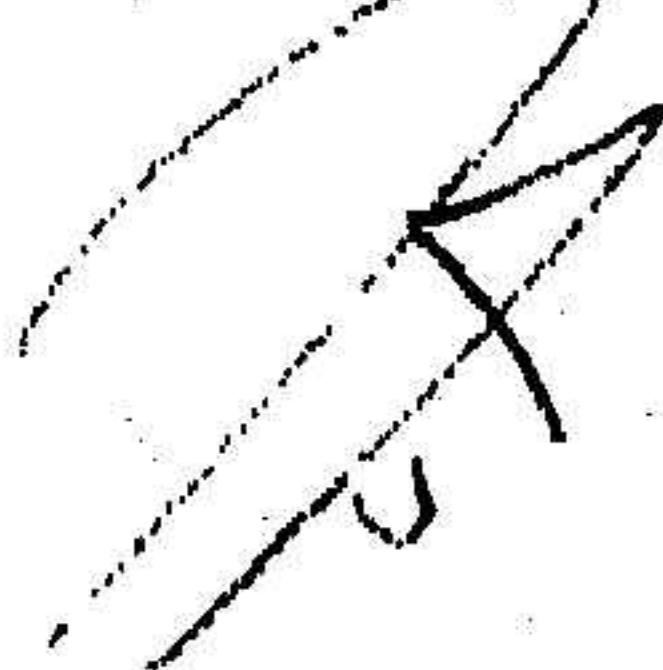
كما بين السيد إياد رشاد أنه يترتب على بيع حصة شركة دارات في شركة الأصالة إسترداد ديون لصالح شركة دارات الاردنية القابضة مترتبة على شركة الاصالة .
وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على بيع حصة شركة دارات في شركة الأصالة والبالغة 53% .


دارات
DARAT

وحيث انتهت الامور المراد مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية وعليه يكون الاجتماع قد انتهى في تمام الساعة 11.30 وقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر لمدوب مراقب عام الشركات وللحضور الكريم.

كاتب الجلسة

رامس بولي



مدوب مراقب الشركات

د. ايمن شرايوي



رئيس الجلسة

عماد الدين اكرم كمال





محضر اجتماع الهيئة العامة العادية، الثامن (المؤجل) لشركة دارات الأردنية القابضة
المساهمة العامة الملحق بتاريخ 2014/05/07

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/05/07 اجتماعها الثامن (المؤجل) في قاعة البنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي-عمان، وبدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد صناد كمال، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومدققي حسابات الشركة (السادة إرنست و يونغ).

• في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد صناد كمال بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومدققي الحسابات وبالسادة المؤسسين والمساهمين. كما شكر إدارة البنك الأردني الكويتي على جهودها ومدى التعاون الذي أبدته في توفير قاعة الاجتماع والدم اللوجستي المرتبط فيها، وأثنى على الجهود المبذولة من كافة الهيئات الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات ومكتب العموش للمحاماة والتحكيم وبيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان، في تسهيل عمل الشركة ضمن الضوابط القانونية والمالية.

• وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالترحيب بالحضور الكرام، وقد أظن قانونية انعقاد الاجتماع حيث ان الاجتماع مؤجل ويكون النصاب فيه بمن حضر من المساهمين وذلك حسب نص المادة 170 من قانون الشركات حيث كان النصاب كما يلي:-

- حضر الاجتماع (8) مساهمين يمثلون (33,54%) من رأسمال الشركة أصالة ووكالة.
- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (3) أعضاء من أصل (5) أعضاء.
- حضر الاجتماع السادة إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة.

وقد أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إلى انه تم التثبت من النشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام القانون، وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين، وقد تم تعيين السيد رامي البولي كاتباً



لوقائع الجلسة وتعيين السيد محمد القلاب والأنسة مريم صالح كمراقبين لفرز الأصوات، وقد تم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:-

أولاً : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية:-

تمت قراءة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة وقد تمت المصادقة على المحضر.

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2013 والخطة المستقبلية لها:-

استعرض السيد عماد كمال رئيس مجلس الإدارة أعمال الشركة خلال عام 2013 وبين أن أوضاع الشركة جيدة جداً حيث أن الشركة لا تتحمل أي مديونية كما أن الشركة تتحين الفرص للدخول في استثمارات جديدة وأعدة وبين أن القيمة الدفترية لسهم الشركة يبلغ حوالي 80 قرش وهذا مؤشر جيد لاستقرار الشركة.

ثالثاً: بعد انتهاء رئيس المجلس من استعراض ملخص لتقرير المجلس طرح أحد الحضور ضم البنود من ثانياً إلى رابعاً في بند رقم (ثالثاً) والاكتماء بسماع تقرير مدقق الحسابات، وقام ممثل شركة ارنست ويونغ السيد الياس غاوي بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقديم ملاءة السياسات المحاسبية وتقديم العرض العام للقوائم المالية.

وبعد انتهاء المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31 والتقرير السنوي الصادر من مجلس الإدارة.

رابعاً :- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم:-

تم ترشيح السادة (ارنست ويونغ) كمدينين خارجيين ولم يتقدم أي مرشح آخر وتم إعلان فوزهم بالتزكية، وتقويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الأتعاب المستحقة للسنة المالية 2014، وذلك بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون:-

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحدود القانون عن الفترة المنتهية 2013/12/31.

سادساً: أية أمور أخرى:- لم يتم طرح ومناقشة أية أمور أخرى.



وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم الاربعاء الموافق
2014/05/07.

رئيس مجلس الإدارة

عماد كمال

مندوب مراقب عام الشركات

خبرار الحراميس

كاتب الجلسة

رامي البولي