

البنك التجاري الأردني
Jordan Commercial Bank



مستند
- الجواز
- رخصة جواز
- رخصة عمل
2/9

الرقم: خ س / 115 / 109

التاريخ: 2016/5/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

فاكس رقم: 5686830

الموضوع: محضر اجتماع هيئة مالكي
أسناد قرض شركة بNDAR للتجارة والاستثمار

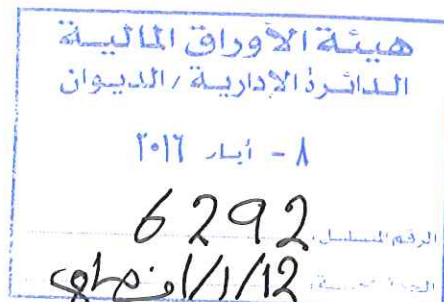
تحية وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع هيئة مالكي أسناد قرض شركة
بNDAR للتجارة والاستثمار والمنعقد يوم الخميس الموافق 2016/4/28.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

أمين الإصدار

البنك التجاري الأردني
مسعود الدوير العام
مديرية الاستثمار



١١/١٢

مستند

الإدارة العامة
Floued Chmou

البنك التجاري الأردني Jordan Commercial Bank



محضر إجتماع هيئة مالكي أسناد قرض شركة بندار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 2016/4/28

عقدت هيئة مالكي أسناد قرض شركة بندار للتجارة والاستثمار (م.ع.م) إجتماعها لهذا العام بمقتضى المادة 130 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28 في البنك التجاري الأردني- الإدارة العامة - الدوار الثامن وسنداً للدعوة الموجهة للسادة حملة الأسناد لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لمالكي الأسناد:

ترأس الإجتماع السيد/ عنان نمر- رئيس وحدة إدارة المحافظ حيث رحب رئيس الجلسة بالحضور حاملي الأسناد ومدير عام الشركة السيد/ نبيل شعبان ومساعد المدير العام للشؤون المالية في الشركة السيد/ خالد يحيى ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زياد البلوش.

1. أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة حيث حضر الإجتماع 4 من أصل 5 من مالكي الأسناد وبحملون أسناداً بالأصالة ما مجموعه 180 سنداً و يشكلون ما نسبة 90% من إجمالي مجموع الأسناد البالغ 200 سند وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن أمين الإصدار قد استكمل الإجراءات القانونية لعقد هذا الإجتماع من إرسال الدعوات بالبريد المسجل والإعلان بالصحف اليومية.

2. قام رئيس الجلسة بتسمية السيد/ سيف عودة كاتباً للجلسة والسادة خالد يحيى و السيد/ أس المصري مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر.

3. قام رئيس الجلسة بالسير بجدول الأعمال على النحو التالي:

أ) الإطلاع على ملخص البيانات المالية للشركة عن عام 2015.

حيث أفاد رئيس الجلسة بأن الملخص الذي تم إعداده من قبل إدارة الشركة تم توزيعه على حاملي الأسناد وكان أهم ما جاء في الملخص تطورات زيادة رأس مال الشركة من 185 ألف دينار في عام 2000 الى 20 مليون دينار في عام 2008 بالإضافة الى نمو مبيعات الشركة بنسبة 16.8% في عام 2015 مقارنة مع عام 2014 لتبلغ إجمالي محفظة الشركة 39 مليون دينار في حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 5.3 مليون دينار. ليبلغ الربح الصافي بعد الضريبة 829 ألف دينار. وتسعى الشركة لزيادة مبيعاتها وتحسين تحصيلاتها وجودة محفظتها الإئتمانية مما ينعكس إيجاباً على ادائها في عام 2016.

كما اضاف بأن الشركة قامت بالافتتاح فرع جديد في المدينة الرياضية ضمن خطة التوسع التي تهدف اليها الشركة.

وقد اضاف مدير عام الشركة بأن التدفقات النقدية والإيرادات المؤجلة للشركة على ضوء محفظتها الحالية سوف ترفد الشركة بالإيرادات والسيولة لغاية عام 2023-2024 فيما لو لم يتم إضافة أي شيء الى المحفظة الائتمانية علماً بأن المحفظة الائتمانية مغطاه بضمانات ممتازة وموزعه على عدة قطاعات حيث بلغت 34% في قطاع المشاريع و 38% في قطاع السيارات و 25% في قطاع العقارات و 3% في قطاع السلع المعمرة.

ب) الإطلاع على الكشف الذي تم إعداده من قبل أمين الإصدار عن مدى التزام الشركة بالتعهدات والالتزامات التي يتوجب على الشركة الإلتزام بها طيلة فترة الأسناد وحسب نشرة الإصدار المعتمدة.

حيث أن الشركة ملتزمة حسب شروط نشرة الإصدار و اضاف السيد/ عنان نمر بأنه يتم مراقبة مدى التزام الشركة بشكل دوري وعلى ضوء البيانات المالية الربعية أو السنوية للشركة حفاظاً على حقوق حاملي الأسناد و اضاف السيد/ خالد يحيى- مساعد المدير العام للشؤون المالية في الشركة عن إستعداده لتزويد من يرغب من حاملي الأسناد عن أية بيانات إضافية أو إيضاحات وفي أي وقت خلال العام.

ولما لم يكن هنالك أية استفسارات فقد اُغلق الإجتماع في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عنان نمر	زياد البلوش	سيف عودة
		