



التاريخ : 2019/07/25

الرقم : D - 51-2019

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمد محمود ذياب


داركوم
شركة داركوم للاستثمار

بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الشيفون
٢٥ تموز ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٥٦٩
رقم الملف: ٢٥٦٩
الجهة المتوجه اليها: الادارة الادارية والمالية



محضر اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة داركوم للاستثمار م.ع.م

المنعقد بتاريخ 20/06/2019

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة داركوم للاستثمار م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/06/20 في مكاتب الشركة الواقعة في عمان 7 الشيمساني - شارع عبد الحميد شرف - عمارة 124 فوراً لانهاء من عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة داركوم وذلك بحضور 6 مساهمين من اصل (807) مساهم يحملون 3,090,710 سهم بالأصالة و (صفر) سهم بالوكالة وبما مجموعه 3,090,710 سهم بالأصالة والوكالة معاً ، كما حضر (6) أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء بوجود شاغر (1) مقعد في مجلس الاداره ، بالإضافة الى حضور السيد محمد عزت الجبلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة ، السادة المحاسبون العصريون ويمثلها بالاجتماع السيد عبد الكريم قنيص . حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية انعقاد الإجتماع وأن ما يصدر عنه ملزم للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع.

وقرأ الاجتماع السيد محمد محمود نيب / رئيس مجلس الإدارة وقد صارت وقائع الاجتماع كمايلي :-

1. تخفيض رأس المال المصرح به والمدفوع من خلال اطفاء الخسائر المدورة كما في 2018/12/31 ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 2,500,000 دينار / سهم .

* نوه رئيس المجلس بان اجمالي الخسائر المدورة الظاهرة في البيانات المالية المدققة لعام 2018 تبلغ 2,194,478 دينار وعليه فان الشركة تستطيع اطفاء الخسائر بحدود هذا المبلغ وليس 2,500,000 دينار / سهم خلافاً للمقترح الذي تم إرساله بالدعوة للمساهمين وعليه فإنه يقترح اطفاء 2,190,000 دينار من اجمالي الخسائر المدورة والبالغة 2,194,478 دينار وتدوير خسائر بقيمة 4,478 دينار .

وبعد نقاش بين اعضاء الهيئة العامة غير العادية تقرر مايلي:-

* الموافقة على اطفاء الخسائر المدورة بمبلغ 2,190,000 دينار / سهم من اجمالي الخسائر البالغة 2,194,478 دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع بعد التخفيض 2,810,000 دينار / سهم ، ورصيد الخسائر المدورة 4,478 دينار .

2. تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الاداره ليصبح 1000 سهم .
* تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الاداره ليصبح 1000 سهم بدلاً من 5000 سهم .

3. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك لدى كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة .
* تم تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك ، من خلال ارسال الكتب الرسمية والحصول على الموافقات وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس والإعلان والنشر وكافة الاجراءات اللازمة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/6/20 .

رئيس الجلسة
محمد محمود ذياب

مندوب مراقب عام الشركات
محمد عزت الجبلاني

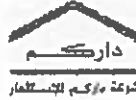
كاتب الجلسة
ريما عدنان صقر

Tel: +962 (6) 5679555

Fax: +962 (6) 5670964

P.O.Box: 930419 Amman 11193 Jordan

1



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة داركوم للاستثمار م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2019/06/20

عقدت الهيئة العامة لشركة داركوم للاستثمار م.ع.م اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/06/20 في مكاتب الشركة الواقعة في عمان / الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - عمارة 124 وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة والمرسلة عبر البريد للسادة المساهمين، وبحضور السيد محمد عزت الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبد الكريم قنيص ممثل السادة المحاسبون العصريون مدقي حسابات الشركة .

وترأس الاجتماع السيد محمد محمود ذياب / رئيس مجلس الإدارة وقد صارت وقائع الاجتماع كمايلي :-

رحب السيد محمد ذياب بالحضور المساهمين وكذلك بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات-السيد محمد عزت الجيلاني ومندوب مدقق الحسابات (المحاسبون العصريون)-السيد عبد الكريم قنيص ومندوبي وسائل الاعلام الحاضرين ، ونقل الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات- للإعلان عن قانونية انعقاد الهيئة العامة العادية.

تقدم السيد محمد عزت الجيلاني بالشكر لرئيس مجلس الإدارة وزحبت بالسادة الحضور وأعلن عن حضور 6 مساهمين من اصل (807) مساهم يحملون 3,090,710 سهم بالأصالة و (صقر) نهم بالوكالة-وبما مجموعه 3,090,710 سهم بالأصالة والوكالة معاً ، وحضور (6) أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء وبوجود شاغر (1) مقعد في مجلس الاداره ، بالإضافة الى حضور مدقق حسابات الشركة-السادة المحاسبون العصريون ويمثلها بالاجتماع السيد عبد الكريم قنيص .

بين السيد محمد عزت الجيلاني للسادة المساهمين أنه قد تحقق من قيام الشركة بتارماتل-الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفق احكام القانون ، وعليه اعلن عن قانونية انعقاد الهيئة العامة العادية. وأن كافة القرارات المتخذة فيه قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين عملاً باحكام القانون . ونقل الكلمة للسيد رئيس المجلس لتعيين كاتباً للجلسة ومندوبين لقرز الاصوات اذا لزم الأمر.

أعلن السيد رئيس المجلس عن تعيين كلاً من السيدة ريم صقر كاتبة للجنة والسيد محمد مالك سعادة والسيد فؤاد حدادين مندوبين لقرز الاصوات.

وانتقل الى جدول الاعمال كمايلي :-

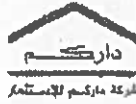
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

تلت السيدة ريم صقر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية بناء على طلب السادة المساهمين ولم يكن هناك أية ملاحظات



2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- * تم اقتراح دمج البند (2) والبند (4) من جدول الاعمال وتأجيل نقاشهما بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
- تلا السيد عبد الكريم قنيس تقرير مدققي الحسابات ولم يكن هناك أية ملاحظات او تساؤلات عن التقرير .
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر الموجودين للسنة المالية 2018 والمصادقة عليهم ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية .

سأل السيد محمد العموي (ممثل الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين - عضو مجلس الإدارة) رئيس المجلس عن أوضاع الشركة والاجراءات التي تمت والخطة المستقبلية . فأجاب السيد محمد ذياب أن المجلس بان مجلس الإدارة الحالي تولى الإدارة بعد ان تغير هيكل ملكية الاسهم وان الشركة لا تمتلك موجودات عاملة وتنحصر جميع موجوداتها في ملكية قطعة ارض من خلال الشركة التابعة والمملوكة بنسبة 100% وهذه القطع تم فرزها بقطع بفساحة (10) دوئم تقريباً لكل قطعة السطح المساحة اجمالية (461) دوئم تقريباً ، حيث عمل المجلس الحالي على الانتهاء من اقرارها حالياً ، حيث تم تسجيلها باسم الشركة التابعة وأضاف رئيس المجلس بأنه الشركة تحصل على التمويل اللازم للقيام بنشاطاتها والتمثلة بعمل تسويات مالية مع الجهات الدائنة ودفع المضاريف الواجبة من رسوم ارضية وغيرها واتعاب مهنية من خلال الاقتراض المباشر من صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين ، وكان هناك قرار للهيئة العامة سابقاً بسداد الذمة المستحقة على الشركة من خلال نقل حصة ملكية حصص في الشركة التابعة بما يمثل قيمة الذمة وضمن آلية احتساب وافقت عليها الهيئة العامة في جلسة سابقة . وأضاف رئيس الجلسة بان هناك ذمة مستحقة لصالح الشركة على شركة اجادة للاستثمارات المالية (الصقر سابقاً) ناتجة من ديون مباشرة على شركة اجادة بطريقة الاستدانة النقدية وكذلك من تحقق بدل اجارات عن شركة اجادة للاستثمارات المالية وشركتها التابعة شركة الصقر العربي لبيع العقارات وشراء الاوراق المالية بدل اجرة مكاتب في عمارة الشركة المملوكة سابقاً في منطقة الشمينساني بسبب شراء وأضاف رئيس الجلسة بان الشركة تعمل حالياً على ايجاد بدائل من خلال بيع جزء أو كل القطعة والعمل على تبديل هذه القطع باستثمارات عاملة وسيتم الإفصاح للمساهمين حال وجود تطور فعلي في حقيقي . وأضاف السيد محمد ذياب بأن هناك استثمار قديم للشركة في اسناد قرض شركة عرب كورب بقيمة 750 الف دينار تم أخذ مخصص له بالكامل بسبب تعثر شركة عرب كورب وعدم وجود دلائل لتحصيل قيمة الاستثمار ومع ذلك هناك متابعة مع قيمة حاملي الاسناد ومن خلال مدير الاصدار السادة بنك الاسكان للتجارة والتمويل كممثل عن حملة الاصدار لتحصيل ما يمكن من خلال الأطر القانونية في دولة الامارات العربية ومن خلال الجهود المتبذولة من خلال شركة عرب كورب ولغاية تاريخه لا يوجد تطور فعلي بما يخص التحصيل .



السيد محمد ذياب بين ان الاوضاع المالية الصعبة وهيكلية الاستثمار محصورة جداً وان محاولات المجلس الحثيثة للحفاظ على موجودات الشركة تجري بكل جدية رغم محدودية الخيارات في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة .

وأضاف رئيس الجلسة بان الشركة تعمل على متابعة تحصيل ذمة شركة اجادة من خلال التحصيل الودي والقانوني حسب المتاح ، حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر الموحدتين للسنة المالية 2018 وتم المصادقة عليها بالإجماع ، كم صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 و خطة على الشركة المستقبلية .

5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بحدود احكام القانون ، وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس بالجماع وفقاً لاحكام القانون .

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعايبهم ، وتم انتخاب السادة المحاسبون العصريون بالإجماع كمدققي حسابات للشركة عن العام الحالي 2019 وتم تفويض المجلس لتحديد اتعايبهم .

7- انتخاب عضو مجلس الادارة عن المقعد الشاغر

تم ترشيح السيد محمد محمد راتب عبد النبي العامري كمرشح وتحديد المقعد الشاغر ، وتم انتخابه بالإجماع بعد ان تلا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات جميع الشروط الواجب توفرها في المرشح ، استناداً لاحكام قانون الشركات الاردني والذي أقر المرشح بتحققها جميعها فيجب ان يكون المرشح قادراً على استناداً لاحكام قانون الشركات .

8- اية امور أخرى استناداً لاحكام قانون الشركات .
وحيث لم يكن اي امور اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12.30 من ظهري يوم الخميس الموافق 2019/6/20 .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد محمود ذياب

محمد عزت الجيلاني

ريما عدنان صقر