

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

الرقم: 2019/480

التاريخ: 2019/09/04

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في 2019/04/14

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي) الرابع عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م مصادق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ماجد سفري

المدير التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - ٠ - ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٤ ١٧
رقم الملف: ٤٤ ١٧
الجهة المختصة: ٦٦ - ١١٤٤

مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (خمس صفحات)

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة/ الملف

١٧٢٠٨.٥٠٠

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)
AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي)

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م في فندق بريستول - عمان في يوم الاثنين الموافق 2019/4/14، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أكثم الرواشدة، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد أكثم الرواشدة أنه حضر الاجتماع (15) مساهم من أصل (1730) مساهم يحملون أسهم بالأصلية (14,150,101) سهماً، ووكالة (658,129) سهماً، بما مجموعه (14,808,230) سهماً أي ما نسبته 92.55% من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (16,000,000) دينار، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مندوب حسابات الشركة السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد طه، وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه تم إرسال الدعوات إلى جميع مساهمي الشركة الذين لديهم عناوين مثبتة، وأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية ووسائل الإذاعة والبيت وفقاً لأحكام قانون الشركات، وعليه أعلن بأن هذه الجلسة قانونية، وجميع القرارات التي تصدر عنها ملزمة للمساهمين من الحضور وغيرهم، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين المحامية ديانا سرحان كاتبة للجلسة والسيد كرم قعوار ومسيد برانسي كمراقبين لجمع وفرز الأصوات.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

أجمع المساهمين على عدم ضرورة تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019

طلب السيد رين توفيق أمين قعوار من المدير العام السيد ماجد سفري تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018. تلى السيد ماجد سفري التقرير وأشار أن السنة بشكل عام كانت جيدة نسبياً فكانت استمرارية في تطور أعمال الشركة وتحسن نتائجها، فقد كانت سنة محققة للأرباح حتى ولو كانت بسيطة ولكن كانت الأرقام المؤشرة على الأرباح التشغيلية جيدة. وهذه نتيجة أن الأربع سنوات السابقة تميزت بتطور الأرباح التشغيلية وزيادة الأرباح. وأما على صعيد الإيرادات فقد حققت الشركة نمو في الإيرادات في عام 2018 بنسبة 12% عن عام 2017. وعلى صعيد الأرباح التشغيلية فكانت في عام 2017 حوالي 500,000 دينار ولكن حققنا نمو بما يعادل 800,000 دينار والذي يعادل 59% نمو. وحققنا أرباحاً بما يقارب رصيد 220,000 دينار مما يقابل خسائر عام 2017 التي تعادل حوالي 900,000 دينار فهذا تحسن بحوالي 1,100,000 دينار من الأرباح الصافية في الشركة. كان هناك عدة مشاريع أنجزتها الشركة داخل وخارج الأردن، كما أن هناك نمو في المشاريع التي تسمى "مشاريع الحكومة الإلكترونية" وللبعض من تطوير التطبيقات المتخصصة بحسب احتياجات العملاء في نطاق خارج الحكومة. أما الثغرة الوحيدة التي تعرضنا لها في المشاريع كانت تتعلق بقطاع المشاريع الكبرى مع المطورين والمقاولين ولكننا متفائلين أن هناك العديد من المشاريع التي سناخذها في هذا العام للعام المقبل ونحقق نجاح أكبر من خلالهم.

شكر السيد رين توفيق أمين قعوار السيد ماجد سفري.

مصدق/ مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل
٢ - أيار ٢٠١٩

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2018
تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2018 من قبل السيد وليد طه.
قام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون المعصرون للمحاسبة والتدقيق.

البند الرابع: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 والمصادقة عليها.

تساءل السيد عدنان حراحشة عن بند المصاريف المدفوعة مقدماً بمبلغ 420,000 دينار والتي هي "مبالغ محتجزة عن عقد بيع شركة تابعة" وهذا المبلغ محتجز من سنة 2010 للشركة المثلى ولغاية الآن لم يتم تحصيله فهل يعقل أن يتكرر من عام 2010 حتى الآن كمصاريف بيع محتجزة مقابل مصاريف قد تطرأ على الشركة التي تم بيعها في عام 2010؟ فرد السيد ماجد سفري أنه عندما قامت شركة الفارس الوطنية ببيع شركة المثلى لخدمات البرمجيات حافظ المستثمرون على مبالغ محتجزة وطراً خلاقات على مضمون هذا المبلغ ولا زالت شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير في مفاوضات مستمرة ولم يتم تسوية هذا الخلاف لتحفظهم على نقاط خلافية بين الشركتين. وأكد رئيس مجلس الإدارة السيد رين توفيق أمين قعوار أن معالجة هذا الأمر قريباً خلال الأشهر القادمة.

أضاف السيد عدنان سزال موجه للمحاسبة والمدقق والمدير المالي بأنه من خلال بيع شركة المثلى لخدمات البرمجيات تم قيد خسارة بما يعادل 400,000 دينار منها 360,000 مبلغ ذم ذات علاقة يسجل كخسارة؟

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

رد السيد ردين رئيس مجلس الإدارة أنه كان هذا المبلغ من الجزء الاحتياطي المترتب على بيع شركة المثلى. فرد السيد عدنان أنه 360,000 دينار كانت ذمم محتجزة وكان مبلغ الضارة بين سعر الدفاتر وسعر البيع 135,000 دينار تم قيد 495,000 دينار كخسارة في شركة المثلى، فكيف لذمة ذات علاقة يتم تقييدها كخسارة؟

ومن ثم أكد المدقق بأن شركة المثلى حين كانت مملوكة لشركة الفارس كان لديها تعاملات مع شركات تابعة أخرى وتبقى ذمم فيما بينهم بحيث أن شركة المثلى كانت دائنة بمبالغ لهم. ولم تسجل كخسارة لأنه يوجد فرق بين الذمم من أطراف ذات علاقة أو ذمم تجارية من السوق أو خسارة بيع كاستثمار، كما أن مبلغ البيع يشمل مبلغ 60,000 دينار خصص من الذمم الدائنة من أطراف ذات علاقة والمقيدة بسجلات شركة المثلى لخدمات البرمجيات، وبالتالي فإن مجموع الخسائر المدفوعة والمقيدة في عام 2010 لا علاقة لها بمبلغ الذمم للأطراف ذات العلاقة.

فرد السيد عدنان بتلاوة ما هو مكتوب في التقرير بأنه قامت الشركة من خلال الربع الثاني من عام 2010 ببيع حصتها في شركة المثلى التابع بمبلغ 5,600,000 دينار أردني حيث كانت القيمة الدفترية 4,100,000، ويتصل الاتفاقية على وجود مبلغ 390,000 دينار وهي عبارة عن ذمم ذات علاقة للشركة المثلى للخدمات وتم الاتفاق على سدادها من قبل مبلغ البيع وذلك تكون قد تحققت الخسارة بمبلغ 495,000 دينار نتيجة بيع هذا الاستثمار، كما تنص الاتفاقية على حجز مبلغ 424,000 دينار من قيمة البيع مقابل قيد التزامات قد تطرأ على الشركة وغير مقيدة في سجلاتها قبل تاريخ البيع أي أنه لا 424,000 دينار من المصاريف المنفوعة مقدما لغاية الآن من عام 2010 ولكن تم قيد خسارة 495,000 أي أنه يوجد 360,000 دينار ذمم ذات علاقة تم قيدها كخسارة، وطلب بدور من مدلوب مراقبة الشركات التحقق من مبلغ 360,000 دينار لبيان أي الذمم هي ذات العلاقة وإذا تم تسجيلها حسب الأصول في سجلات دائرة مراقبة الشركات، بالإضافة إلى إيداء السيد عدنان لملاحظة أخرى على مبلغ 117,000 دينار في عام 2017 تم قيدها للذمم المدينة لرئيس مجلس الإدارة وأيدى توقعه بأنها مخالفة قانونية واضحة، وقد أوضح مدلوب مراقب الشركات وحسب المادة (52) من قانون الشركات فإن إقراض الشركة لرئيس مجلس إدارتها هو أمر لا يتفق مع القانون، وقد بين مدقق الحسابات بأن المبلغ المقيد في السجلات كذمة مدينة على رئيس مجلس الإدارة هو ليس إقراضاً من أموال الشركة، وأضاف رئيس مجلس الإدارة على أن من حق جميع المساهمين مراجعة السجلات المحاسبية للشركة ودعاهم إلى الحضور إلى مكاتب الشركة في أي وقت للتأكد. وثم أضاف السيد عدنان وبالرغم من أن المدير العام أفصح أن أرباح الشركة لهذا العام هي 220,000 دينار لكن الدخل الشامل للشركة بعد إدخال المعيار التاسع للتقارير المالية تكون خسارة الشركة 1,500,000 دينار عند التحقق من الأرباح المدورة تكون خسارة الشركة قد ارتفعت من 1,000,000 دينار إلى 2,370,000 دينار بحيث أن الفكرة من المعيار كانت تحديد الذمم الجيدة وليس السيئة ومع ذلك قائمة المصاريف، الذمم وجميعها ثابتة أي أنه يجب حجز مخصصات أكثر من تلك المحتجزة. فرد المدقق بأن المعيار التاسع ابتدأ تطبيقه من عام 2018 وقامت الشركة بتطبيقه بحذافيره، وأن المعيار لا يبحث في الذمم الجيدة وغير الجيدة فالفكرة منه تحديد المخاطر بالإضافة إلى القيمة الزمنية للنقود أي أنه قد يكون هناك ذمة جيدة ذات ضمانات وتحصيلها مضمون ولكن معيار تسعة فقط ينظر بالمخاطر المترتبة. فرد السيد عدنان أنه بغض النظر من ذلك ففي صفحة الذمم متواجد مبلغ 424,000 محتجزة و 9,800 من عام 2004 مدورات. وهذا وحده في بند المصاريف المدفوعة مقدما بغض النظر عن الموجودات كالشهرة وما إلى ذلك والحاسب الآلي 17,000,000 دينار. وأن جميع هذه الحسابات هي معتمدة على الافتراضات المدقق، أي أنه لم يتم احتساب نسبة تنلي الشهرة من خلال ما هو وارد في تقرير المدقق تم استخدام العديد من الافتراضات في احتساب الشهرة.

ص 5/3

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

فرد المدقق بأن فحص التدني يتم من خلال خطط الإدارة التي تتشأ لمدة خمس سنوات قادمة والتي تكون مبنية على الافتراضات ومع ذلك تم فحص تدني الشهرة من خلال دراسات. وأكد المدقق ورئيس مجلس الإدارة أن الشركة قد حصلت في غضون الأربع سنوات السابقة على تدني شهرة تم تسجيلها في الحسابات، حيث يتم اختيار التدني للموجودات غير الملموسة في نهاية كل عام، وقد تبين أنه لم يحصل تدني لعام 2018.

فأضاف السيد عدنان ملخص لمحور نقاشه بأن الذمة المحتجزة من عام 2010 والذمة بقيمة 9,000 دينار والد 360,000 فيما يتعلق في الدين ذو العلاقة والد 117,000 دينار وأن خسارة الشركة هي في الواقع 1,500,000.

فرد المدقق بأنه في حين تطبيق المعيار التاسع يتطلب خطوتين، الأولى أداء جميع الحسابات اللازمة سواء للذمم أو غيرهم لنهاية عام 2017 وبناء على أرصدة عام 2017 يتبين المخصص كما هو وارد في التقرير 1,560,000 دينار وتم عرضه في دائرة حقوق الملكية وقبضه من الأرباح المدورة في 2018/1/1 وعلى مستوى الدخل الشامل فعام 2018 حصل ربح بما يعادل 220,000 دينار فبلغ ال 1,560,000 دينار تخص عام 2017 لذا سبق نتيجة تطبيق المعيار التاسع. أي أنها لا تعتبر خسارة للعمليات التشغيلية للعام 2018، ولكن كميزانية يعتبر المبلغ 1,560,000 دينار خسارة متراكمة نتيجة تطبيق المعيار التاسع.

أبدى السيد أحمد محمد أبو الشعر عن رأيه للعمليات التشغيلية في العام 2018، بأن رأس مال الشركة انخفض إلى 16,000,000 دينار كما أنها تحقق خسائر كبيرة وأعرب عن عدم راحته في التعامل مع الشركة فرد السيد ردين أنه بالنسبة لوضع المنطقة والسوق الحالي تحقيق الأرباح هو شيء إيجابي جداً وليس سلبي مع أمله في تحقيق نتائج مماثلة أو أفضل وأعطى بعض الأمثلة عن مشاريع في العراق والخليج ومصر وأن المشاريع ليست كما يجب وأن الربح البسيط هو دليل على التطور. فأبدى السيد أحمد لن برأيه بيع الشركة هو أنسب الحلول في الوضع الحالي.

ثم تمت المصادقة والموافقة بغالبية الحضور على البيانات المالية للشركة كما هي في 2018/12/31 مع تحفظ السيد عدنان جراحشة على البيانات المالية، وتم الاستمرار من قبل مندوب مراقب الشركات وسؤاله للسيد عدنان عن عدد الأسهم التي يملكها في رأس مال الشركة، وأجاب السيد عدنان بأنه يملك 46 سهم من الأسهم.

البند الخامس: إبرام ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018 بحدوث أحكام القانون كات
تم إبرام ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018.

٢ - ايرب ٢٠١٩

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة المالية لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
تم انتخاب السادة شركة المحاسبين المعصريون لتدقيق الحسابات كمدققين حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ص 4/5

شركة مساهمة عامة رقم 373 - ص.ب 414 عمان 11953 الأردن هاتف 962-6-5629999 فاكس 962-6-5629988

البريد الإلكتروني: info@optimizingsolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizingsolutions.com Printed in: 02/09/2019 12:22:10

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

البند السابع: انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاؤ مدة مجلس الإدارة الحالي:
واقترح السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة التجديد للمجلس الحالي نظراً أنه مكون من كبار المساهمين ولأنهم أصبحوا على دراية بكافة تفاصيل وأعمال الشركة.

قام السيد أكثم الرواشدة بتلاوة أسماء أعضاء مجلس الإدارة السابق كالاتي:

- 1- شركة النمير للاستثمارات
- 2- السيد كريم توفيق قعوار
- 3- السيد عبد المجيد احمد لطفي خضر
- 4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 5- السيد رمزي جورج إبراهيم زيانة
- 6- السيد سعيد لبيب سعيد برانسي
- 7- الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين

وعلى هذا النحو قامت الهيئة العامة بانتخاب مجلس الإدارة الآتي لمدة 4 سنوات:

- 1- شركة النمير للاستثمارات
- 2- السيد كريم توفيق قعوار
- 3- السيد عبد المجيد احمد لطفي خضر
- 4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 5- السيد رمزي جورج إبراهيم زيانة
- 6- السيد سعيد لبيب سعيد برانسي
- 7- الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين

دعى السيد ردين قعوار مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع بعد اجتماع الهيئة العامة مباشرة، لانتخاب اللجان المنبثقة عن المجلس الجديد.

و بهذا فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً - ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

ديانا سرحان

كاتب الجلسة

أكثم الرواشدة

مندوب مراقب عام الشركات

٢٠١٩/١٢/٢

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة