

الاستئناف
٢١٢

الرقم: DJH/Fin/047/2020

التاريخ: 12/08/2020

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠/٢/١٣

الرقم المترتب ٦٤
الجهة المختصة ١٤ اوصي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دارات الأردنية القابضة الذي عقد في تاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ مصادق عليه من دائرة مراقبة الشركات.

شركة دارات الأردنية القابضة

دارات الأردنية القابضة
DARAT JORDAN HOLDINGS

P.O.Box 930428 Amman 11193 Jordan
Tel: +962 6 5335550
Fax: +962 6 5335552
www.darat.jo

رقم دعوة (٢٠٢٧٦٩٣) لعام ٢٠٢٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2020/07/26

عملًا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويلين بتاريخ 4/9/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتها على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وعقدت الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة اجتماعها السنوي الرابع عشر في تمام الساعة العاشرة عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/07/26 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (ZOOM) للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2019 والخطة المستقبلية لها.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنته المنتهية في 31/12/2019.
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار).
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2019.

وقد ترأس الجلسة السيد عماد كمال / رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد السيد عماد كمال بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة ارنست يونغ وبالسادة المؤسسين والمساهمين وبين انه تم استيفاء كافة الشروط والاحكام المنصوص عليها في الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب أمر الدفاع رقم (5) ومنها قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وناريخ انعقاد الاجتماع من خلال نشر دعوة الاجتماع للمساهمين في جريدين محليتين وكذلك نشر الدعوة على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الالكتروني لشركة دارات الأردنية القابضة والافصاح عن ذلك لدى هيئة الوراق المالية.

كما تم عرض كافة الوثائق والمرافق الخاصة بالاجتماع بما فيها الدعوة وجدول الاعمال وقسيمة التوكيل والية عقد الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني والية استفسار المساهمين المسنون عن اي بند من بنود الاجتماع وارشادات الدخول الى الاجتماع وذلك عبر الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الالكتروني لشركة دارات الأردنية القابضة.

واستناداً الى الشروط والاحكام المنصوص عليها في الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب أمر الدفاع رقم (5) فإن النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة متتحقق، وعليه فقد اعلن رئيس المجلس أن الجلسة قانونية حيث بلغت نسبة الحضور (50.173%) وهي كما يلي:

- حضر الاجتماع (22) مساهمًا من أصل (1,961) مساهمًا يحملون (525,025) سهم اصالة و(4,617,672) سهم بالوكالة ما مجموعه (5,142,697) سهماً يمثلون (50.173%) من رأس المال الشركة البالغ (10,250,000) دينار / سهم.
- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء.
- حضر الاجتماع السادة ارنست ويونغ مدقي حسابات الشركة.

وطلب مندوب مراقب عام الشركات تعين كتاباً للجنة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات، وقد تم تعين السيد رامي البوللي كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد علي العفيفيات والسيدة بيان موسى كمراقبين لجمع وفرز الأصوات وأشار الرئيس أن القرارات الناتجة عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا شريطة أن توافقوا بحكم القانون.

كما أشار رئيس الجلسة إن الشركة تلقت استفسارات من السادة المساهمين وسيتم تصديق إسئلة المساهمين وإجابة الشركة عليها في محضر الجلسة.

ثم انتقل رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:

أولاً: نلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والتي عقدت في 27/04/2019.

تمت قراءة أهم قرارات وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة والتي عقدت بتاريخ 27/04/2019.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2019 والخطة المستقبلية لها:

ادشار السيد عماد كمال / رئيس الجلسة إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2019 والخطة المستقبلية لها المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وقد تقرر:

وتم الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2019 والخطة المستقبلية من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

ثالثاً التصويت على تقدير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 31/12/2019.

رابعاً: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2019.

عملًا بالإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة نورد الاستفسارات التي وردتنا من المساهمين قبل اجتماع الهيئة العامة العادية:

انا المساهم محمد احمد امين شقره

انا لا ارى ايه فائدته للمساهم من توزيع ٦٢ % ارباح هذه نسبة هزيلة وسبيل السهم ~~اصفاها~~ بغير التوزيع لقد صبرنا سنين

طويله على الشركه ومررتنا باختلافات نحمد الله انها أصبحت ورائنا ولكن رجاء لا تنسوا ان ما ثناكم هذا يمكن على المسؤوليات

الأخسل

٢٠٢٠

ش

ركات

الم

مساهمة العامة والخاصة



كمساهمين انا اقترح ان يتم شراء اسهم "خزينة بهدف التخفيض" او تخفيض راس المال بدلا من توزيع ٢٪ هذا سيكون له اثر اكبر وافضل للشركة والمساهم على المدى الطويل وتفضلا بقبول فائق الاحترام.

اجابة الشركة:

حضره المساهم الكريم

عملت الشركة جاهدة خلال السنوات الماضية تخفيض الخسائر المدورة من خلال تخفيض راس المال وذلك للوصول الى نقطة انه في حال حققت الشركة ارباح تستطيع توزيعها على المساهمين بدلا من اطفاء الخسائر المدورة وبفضل الله تم ذلك وحققت الشركة ارباح عام 2019 وعليه قرر المجلس التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين وذلك لأول مرة منذ تأسيس الشركة حيث ان الكثير من المساهمين كان ينتظرون هذا القرار منذ سنوات، لما موضوع ارتفاع او انخفاض سعر السهم هذا يحدده السوق ولا علاقة للشركة بذلك ما يهم الشركة ومجلس الادارة والادارة التنفيذية هو مصلحة الشركة بالدرجة الاولى بالاستمرار بتحقيق نتائج ايجابية تتعكس ايجابا على المساهمين، اما بخصوص اقتراحكم بشراء اسهم خزينة سبتم دراسة هذا الاقتراح في المستقبل ان شاء الله.

المساهم / سعيد الفقهاء

لهم جزيل الشكر علي جهودكم المتميزة في تحقيق النتائج الايجابية للشركة، وبالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة للشركة عن عام 2019، ارجو التكرم بما يلي:

1. توضيح التطورات على صعيد مشروع هناجر العقبة، والتكلفة الاجمالية المتوقعة وفتره الانجاز والعائد المتوقع.
2. هل لدى الشركة القدرة على دخول شراكات استراتيجية مع مستثمرين لتعظيم أعمال وأرباح الشركة؟
3. في ظل وجود سيولة نقدية مرتفعة للشركة لدى البنوك، اقترح على الشركة:
 - أ- استثمار جزء أكبر من هذه السيولة في أدوات استثمارية لا سيما السكولت والسندات ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة كstocks الشركات في دول الخليج (البحرين / عمان / قطر...) والدول الآسيوية (سبيرانكا / هوكونج / ماليزيا...) لزيادة العائد على الأصول وتعظيم أرباح الشركة.
 - ب- شراء اسهم خزينة في شركة دارات لتخفيض عدد الاسهم وتعظيم نسبة عائد مساهمي الشركة.
 - ت- توضيح البنوك المودعة فيها ودائع الشركة ونسب الفائدة المتوقعة خلال العام والتي تأثرت بأزمة الجائحة العالمية. وتفضلا بقبول فائق الاحترام

اجابة الشركة:

حضره المساهم الكريم

شكرك على اهتمامك بامور الشركة ويسركنا الاجابة على استفساراتك كما يلي:

1. توضيح التطورات على صعيد مشروع هناجر العقبة، والتكلفة الاجمالية المتوقعة وفتره الانجاز والعائد المتوقع.

الاجابة:

كانا يعرف الظروف التي مر بها العالم اجمع من خلال جائحة كورونا الامر الذي اخر علينا عملية البدء بالمشروع وبعد ان من الله علينا في الاردن بتجاوز هذا الوباء فقد تم الانتهاء من جميع المتطلبات المتعلقة بالمشروع من موافقات

ومخططات وتم اختيار أحد المقاولين اصحاب الخبرة والكفاءة لبناء الهاجر وسيتم ان اشاء البدء بتنفيذ المشروع بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.

اما تكلفة المشروع تقدر بحوالي 570 الف دينار تقريباً ومدة الانجاز حوالي 180 يوم علماً بأن هذه الهاجر ستكون للناجير وليس للبيع وذلك بهدف فسخان دخل نشخيلى ومستمر للشركة.

2. هل لدى الشركة النية بدخول شراكات استراتيجية مع مستثمرين لتعظيم أعمال وأرباح الشركة؟

الاجابة:

لا مانع لدى الشركة في حال توفر الفرصة المناسبة والمجدية.

في ظل وجود سبولة نقدية مرتفعة للشركة لدى البنوك، اقترب على الشركة:

أ- استثمار جزء أكبر من هذه السبولة في أدوات استثمارية لا سيما الصكوك والسنادات ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة كصكوك الشركات في دول الخليج (البحرين / عمان / قطر...) والدول الآسيوية (سيريانكا / دوكونج / مالزيما...) لزيادة العائد على الأصول وتعظيم أرباح الشركة.

الاجابة:

يوجد لدى الشركة حالياً عدد من الأدوات المالية المستمرة فيها تشتمل سنادات وصكوك إسلامية بعائد ممتاز وتقوم الشركة بالبحث بشكل مستمر عن سنادات وصكوك إسلامية للاستثمار فيها تكون ذات عائد مرتفع واستحقاق متوسط المدى ومخاطر منخفضة سواء كانت سنادات محلية أو إقليمية أو عالمية.

ب- شراء أسهم خزينة في شركة دارات لتخفيف عدد الأسهم وتعظيم نسبة عائد مساهمي الشركة.

الاجابة:

سيتم النظر في هذا الاقتراح مستقبلاً إن شاء الله.

ت- توضيح البنوك المودعة فيها ودائع الشركة ونسب الفائدة المتوقعة خلال العام والتي تأثرت بأزمة المبالغة العالمية.

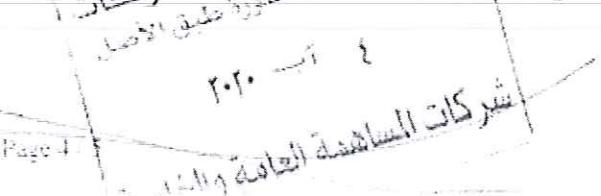
الاجابة:

لدى الشركة الان وديutan واحد في بنك العقاري العربي المصري وتستحق خلال شهر 3/2021 وقيمة الذائدة عليها ٩٦٤.٥%

ووديعة لدى البنك التجاري تستحق الفائدة عليها خلال شهر 10 / 2020 وقيمة الذائدة عليها ٦٥.٦٥ ولكن من المتوقع انخفاض هذه الفائدة عن التجدد بحيث يمكن تحصيل فائدة ٩٤.٥% مثل فائدة البنك العقاري.
مع العلم ان الودائع مدروطة سنويًا وتستحق الذائدة بشكل شهري.

وتم التصويت من قبل المساهمين على البنود ثالثاً ورابعاً وقد تقرر ما يلي:

• الموافقة والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وأوضاعها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 31/12/2019 بالاجماع من قبل الهيئة العامة.





- الموافقة والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2019 بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

خامسياً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم:-

تم ترشيح السادة (ارنست ويونغ) كمدققين خارجيين ولم يتم ترشيح اي مدقق اخر وتم اعلان فوزهم بالترشيح، وتفوض مجلس إدارة الشركة بتحديد اتعابهم للسنة المالية 2020، وتقرر:

الموافقة على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفوض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وذلك بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 2% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار).

تم طرح هذا الموضوع على المساهمين وقد تقرر ما يلي:

الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة للشركة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 2% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار) وذلك بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

سابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018 وفقاً لأحكام القانون:-

تم طرح هذا الموضوع على المساهمين وقد تقرر ما يلي:

تمت الموافقة والمصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحدود القانون عن الفترة المنتهية 31/12/2019 وذلك بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

دعاً هذا انتهاء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم الاحد الموافق 26/07/2020، ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة التواليـع الواردة بالمحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

عماد كمال

مندوب مراقب عام الشركات

ثيفين الخوالده

كاتب الجلسة

رامي اليوبلي

دورة تدريـعية
لكل الفروع
عن كل المحافظـات
الى اكتـاب الصـفـر