

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين
المنعقد بتاريخ 15.02.2022**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9.4.2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع.

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الثاني والثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15.02.2022 عبر موقع التواصل الالكتروني Zoom وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمنشور على موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب تعليمات امر الدفاع رقم (5) لعام 2020.

ترأس السيد/ خالد ابو نحل -رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام ، حيث القى كلمته موضحاً اهم الاحداث التي مرت على الشركة خلال عام 2021 ، كما عرض نتائج الشركات التابعة وختم كلمته بالشكر للحضور ومشاركهم الاجتماع.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح القاء كلمته، حيث رحب بالحضور وشكر رئيس المجلس، وبعد القاء كلمته طلب منه اعلان النصاب وتعيين كاتب الجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الاصوات.

شكر رئيس الجلسة السيد عصام رباح (مندوب مراقب عام الشركات)، واعلن تعيين الانسة كفاية الحاج علي - امين سر مجلس الإدارة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد سامي عباد والانسة انتصار الداود لجمع وفرز الاصوات .

أعطيت الكلمة لرئيس الجلسة ، حيث أعلن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 34 مساهمين من أصل 923 مساهماً يحملون 8.393.479 سهماً بالاصالة و 3.595.808 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 11.989.287 سهماً ونسبة 82.6 % من راس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة.

كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي السيد ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب وبذلك يكون قد توفر النصاب القانوني .



كما أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قامت بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة ونشر الدعوة للمساهمين حسب امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 في صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً الى الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

أعلن رئيس الجلسة السيد خالد ابو نحل قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

كما نوه رئيس الجلسة ان الشركة تلقت استفسارات من السادة المساهمين ويمكن الاطلاع على اجوبة تلك الاستفسارات على موقع الشركة الالكتروني بموجب أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 بند 5-ط الخاص بإستفسارات المساهمين ، حيث وردت اليها الاستفسارات التالية من السيد سفيان عبد العزيز وهي :

س. كل سنة الشركة تتكلف مصاريف قضايا البنك اللبناني الكندي ما هو الجدول الزمني لانتهاء القضايا وهل موقف الشركة إيجابي وما هو المبلغ المتوقع تحصيله؟

ج. ان القضايا القانونية المتعلقة بالبنك اللبناني الكندي ليست جديدة و تم الافصاح عنها في السنوات الماضية ومتابعة هذه القضايا مستمر لاهميتها تماشياً مع طلب المساهمين في احد اجتماعات الهيئة العامة السابقة وذلك لحماية حقوق الشركة.

س. الاستثمارات العقارية وبعد الاستثمار بها لمدة قرابة ١٠ سنوات ما الفائدة من وجودها ارجو العمل على سرعة بيعها ولو بالكلفة والاستفادة من المبلغ المتحصل من بيعها؟

ج. محفظة الاستثمارات العقارية المملوكة للشركة التابعة يتم متابعتها باستمرار وتقييم الأراضي سنوياً وان سنحت فرصة استثمارية أو بيع مناسب سيقدر به مجلس الادارة.

س. هناك استثمارات في أسهم قرابة ٤,٩ مليون في أسهم داخلية وخارجية لم تحقق أرباح سوى ٩٠ الف وهذا يدل على ضعف هذه الاستثمارات وعدم وجود جدوى اقتصادية منها فارجو العمل على التخلص من الشركات الضعيفة ؟

ج. ان الاستثمارات في الاسواق المالية سواء في عمان أو في دولة قطر الشقيق لم توزع ارباحا مجديه نتيجة جائحة كورونا خلال العامين السابقين ، علما بأننا نعمل على بيع الاسهم غير المجدية، ولكن بسعر أفضل علماً أن هذه الاسهم ليست ذات قيمة كبيرة وقيمتها العادلة عكست في ميزانية الشركة مما حقق خسائر في المتاجره بالاسهم حيث يتم ذلك تدريجيا وخصوصا في سوق عمان المالي .

س. هناك مخصص خسائر على استثمارات في سندات خارجية ارجو التوضيح؟

ج. للعلم إن الاستثمار بالسندات كان ولا يزال تحت مراقبة حثيثة لتنوع المخاطر ومصادر الدخل، وثبت ان الشركة قد حققت ربحا جيدا هذا العام سواء على مستوى الفائده أو المتاجره بالسندات ولكن تطبيقا لمعايير محاسبية دولية ، تم اتخاذ المخصص المذكور، وكي تكون الشركة قد اخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية .



س. ارجو تخفيض المصاريف قدر الامكان

ج. ان المصاريف هذا العام تماثل الاعوام السابقة حيث ان ذلك يتم تبعا للميزانية التقديرية الموضوعه سابقا والموافق عليها من قبل مجلس الادارة .

س. نظرا لصعوبة التوزيع اقترح تخفيض راس المال من الكاش المتوفر بالنسبة التي ترونها مناسبة .

ج. قد سبق أن مجلس الادارة قام بتوصية لخفض رأسمال الشركة وتم ذلك فعلاً في عام 2019 حسب قرار اجتماع الهيئة العمومية غير العادية حيث تم تخفيض رأسمال الشركة من 16,125,000 الى 14,512,500 دينار ، ونتأمل تحسن الوضع الاقتصادي العام في المنطقة ، وبالتالي تنفيذ بعض الفرص الاستثمارية التي تحقق عائد مجدي وضمن مخاطر مقبولة

سوف يقوم مجلس الادارة بالاطلاع على كافة النقاط التي تم طرحها لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الفائدة للشركة علماً أن الشركة في وضع جيد ومكانة جيدة رغم كل الظروف السائدة.

تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال ؛

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تمت قراءة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل امين سر المجلس / كاتب الجلسة الانسة كفاية الحاج علي وتمت المصادقة عليه بالاجماع وهي كالتالي :

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم.
- 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- موافقة الهيئة العامة على إعادة تعيين الشيخ ناصر علي آل ثاني عضو مجلس ادارته مستقل بناء على قرار المجلس بتاريخ 2020/06/22.

7- الموافقة على إعادة تعيين مدقي الحسابات السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض

مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2022 حسب النسبة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. شكر نائب رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية حيث تم التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2021 ، واعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. تم التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

خامساً: موافقة الهيئة العامة على تعيين السيد باسم عبدالله ابو شيخة / عضو مجلس ادارة بناء على قرار مجلس الادارة بتاريخ 2021/08/18 .

تم التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد باسم عبدالله ابو شيخة عضو مجلس ادارة غير مستقل واعلنت نتائج التصويت بالاجماع بنسبة 100% من الحضور بالموافقة. ورحب مجلس الادارة بالسيد / باسم ابو شيخة وتمنى له التوفيق في القيام بمهامه.

سادساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً احكام القانون. لدى طرح موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين وفتح باب التصويت عليها، قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بحدود القانون حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.



سابعاً: انتخاب او اعادة انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم التصويت بالموافقة على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2022 وطلب تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

قام مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح بشكر القائمين على الشركة ومن ثم ختم رئيس الجلسة الاجتماع بشكر جميع الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

نحن الموقعون ادناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة

كفاية الحاج علي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عصام رباح

رئيس الجلسة

خالد ابونحل