

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الستوي)

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م والمدرجة تحت الرقم (373)

امثالاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة وفقاً لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة والمدرجة تحت الرقم (373) بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر منصة (AGM Pro) عن طريق برنامج (Zoom) وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه، وتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 29 نيسان، 2025.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبمندوب دائرة مراقبة الشركات الأستاذة رولا الفيومي، وقد أعلن الرئيس بأنه حضر الاجتماع (13) مساهم من أصل (1650) مساهم يحملون (10,608,440) سهماً بالأصالة، و (1,414,812) سهماً بالوكالة، بما مجموعه (12,023,252) سهماً، أي ما نسبته (75.15%) من رأسمال الشركة المكتتب وبالبالغ (16,000,000) سهم، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (6) من أصل (7) أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد طه، وذكر الرئيس أن جميع الإجراءات المتبعة والمتطلبات اللازمة لعقد هذه الاجتماع قد تمت وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة استناداً للمادة (6/د، هـ، و، ز) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته لعام 2021، حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع وبنود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة كما تم الإعلان في صيفيتين يوميتين.

وعليه أعلنت قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ستكون ملزمة للشركة وإدارتها والمساهمين الحضور وغيرهم وأوعز للانتقال لنبود الاجتماع.

بداية رحبت مندوبة مراقب عام الشركات الأستاذة رولا الفيومي برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونائيه وجميع المساهمين والحضور، وشكرت طاقم العمل الخاص بالشركة وأثنت على جهودهم المبذولة خلال عام 2024، وتوجهت مندوبة مراقب عام الشركات بالطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة وشخصين لفرض الأصوات. وقد ذكر رئيس الجلسة بأنه تم تعيين المحامي الأستاذ شادي مقدادي كاتباً للجلسة، وفيما يتعلق بفرض الأصوات فقد أوضح رئيس الجلسة بأن فرض الأصوات سيتم الكترونياً من خلال برنامج طورته شركة Optimiza لهذه الغاية.

انتقل رئيس الجلسة بعد ذلك لمناقشة الأسئلة التي وردت للشركة من قبل المساهمين، حيث أوضح رئيس الجلسة أن الشركة تلقت ثلاثة أسئلة من قبل المساهمين من خلال البريد الإلكتروني للشركة تتعلق بما يلي:

1. توزيع أرباح الشركة: وقد أجاب المدير التنفيذي بأنه وفقاً لنص المادة 186/أ من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على أنه ("لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها إلا من أرباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة...") كما أوضح رئيس الجلسة إلى أن هناك بعض الخسائر المتراكمة وبالتالي تلزم الشركة بتسويتها أولاً.
 2. خطة الشركة بالتوسع في المنطقة والتي تشمل التوسع في دولة الكويت: وقد أجاب المدير التنفيذي بأن لدى الشركة خطة توسعية طموحة في المنطقة، مع التركيز على أسواق السعودية، العراق، ليبيا، والكويت. وقد شكر المساهم الذي أبدى استعداداً للمساعدة في سوق الكويت، وأن إدارة الشركة تسعد بالتواصل معه لمناقشة سبل التعاون..
 3. توقيت ونشر افصاحات الشركة: أكد المدير التنفيذي على حرص مجلس الإدارة والشركة على الالتزام بحقوق المساهمين بما في ذلك تقديم الافصاحات ضمن المدة المحددة من قبل هيئة مراقبة الأوراق المالية ويعتمد توقيت النشر على استكمال المراجعات واعتماد مجلس الإدارة وهو يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الأطراف المعنية لضمان تقديمها في الوقت المحدد.
- بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

بتاريخ 13-05-2025

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الذي عقد في 2024/4/29 والمصادقة عليها.
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين بالاطلاع على قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والذي تم إرساله مسبقاً للاطلاع عليه وقام رئيس الجلسة بالطلب من مندوبة دائرة مراقبة الشركات الإعفاء من تلاوة وقائع الاجتماع السابق وعليه قد وافقت بعدم تلاوة بنود الاجتماع السابق وذلك وفقاً للتعليمات.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة على أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليها
قام المدير التنفيذي بالحديث عن أعمال الشركة لسنة 2024 والوضع التشغيلي وتم الحديث عن النجاحات التي حققتها الشركة خلال عام 2024 كما تم الحديث عن الخطة المستقبلية لعام 2025 والعمل على كافة المشاريع في مختلف المجالات.
وطلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند ، وبعد إغلاق باب التصويت على البند الثاني تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 وبموجب عملية التصويت الالكترونية من قبل المساهمين والتي كانت 99.17% من الحضور.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2024 والمصادقة عليها
قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالتعبير على موافقة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2024 وقام بالطلب من مدقق الحسابات السيد وليد طه بالتعبير عن أية ملاحظات في تقرير السنة المالية 2024، حيث أكد مدقق الحسابات على عدم وجود أية ملاحظات على الحسابات الختامية وعدم وجود أية تحفظات على التقرير .
بناءً على ذلك، طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند التالي.
ظهرت نسبة التصويت الالكترونية على البند التالي من جدول الأعمال والتي بلغت 99.17% من الحضور
وبذلك تم التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2024 والمصادقة عليها.

البند الرابع: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 وفقاً لأحكام القانون.
طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند التالي، حيث تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2024 ضمن أحكام القانون.
ظهرت نسبة التصويت الالكترونية على البند التالي من جدول الأعمال والتي بلغت 99.17% من الحضور.

البند الخامس: التصويت على إعادة انتخاب السادة المحاسبون والعصريون وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
بناءً على توصية لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بتجديد انتخاب السادة المحاسبون والعصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند التالي.
ظهرت نسبة التصويت على البند التالي من جدول الأعمال والتي بلغت 99.17% من الحضور.
وبذلك تم إنهاء جدول الأعمال الهيئة العامة العادية لسنة 2024.
طلب رئيس مجلس الإدارة من مندوبة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك أية ملاحظات لدى دائرة مراقبة الشركات، بدورها قامت الأستاذة رولا الفيومي بشكر إدارة الشركة ومجلس الإدارة على الشفافية وعلى جميع التقارير التي تم عرضها ومباحثتها، كما تمننت دوام التقدم والنجاح للشركة.

رئيس مجلس الإدارة ردين قعوار	مندوب دائرة مراقبة الشركات الأستاذة رولا فيومي	كاتب الجلسة الأستاذ شادي مقادي
		