

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م والمدرجة تحت الرقم (٣٧٣)

امثالاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة وفقاً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم. تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة والمدرجة تحت الرقم (٣٧٣) بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر منصة (AGM Pro) عن طريق برنامج (Zoom) وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه، وتم عقد الاجتماع مباشرة بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نيسان. ٢٠٢٦.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور بمندوب دائرة مراقبة الشركات الأستاذ محمد مري. تم إغلاق تأكيد الحضور الإلكتروني وبوشر بإعلان نسب الحضور والنصاب القانوني، وقد طلب رئيس مجلس الإدارة من أمين السر قراءة سجل الحضور وإعلان النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي، وقد أعلن أمين سر مجلس الإدارة قانونية الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. تعقد اليوم شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير اجتماع الهيئة العامة غير العادي وعليه تم إعلان قانونية الجلسة. يحضر الاجتماع (٢٠) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (١١,٠٤٣,٣٦٩) سهم، وأسهم بالوكالة (١,١١١,٧١٩) سهم بما مجموعه (١٢,١٥٥,٠٨٨) سهم أي ما نسبته (٧٥,٩٧٪) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم. كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (٧) أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٧) أعضاء. كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد محمد طه. وذكر إن جميع الإجراءات المتبعة والمتطلبات اللازمة لعقد هذه الاجتماع قد تمت عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بمقتضاه، حيث تم إرسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد العادي ووسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية. وتم الإعلان عن موعد الاجتماع ونود جدول الأعمال على الموقع الإلكتروني للشركة كما تم الإعلان في صحيفتين يوميتين وفي إحدى وسائل الإعلام الصوتية الرسمية. وعليه فإن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحضور وغيرهم، وتوجه رئيس الجلسة بطلب تعيين كاتب للجلسة الأستاذة ميرفت الزود.

وأوعز رئيس مجلس الإدارة البدء بالانتقال لبنود الاجتماع. بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: مناقشة قرار مجلس الإدارة المتعلق بتنظيم أحد استثمارات الشركة من خلال تأسيس شركة جديدة، ونقل ملكية أحد البرامج الحاسوبية (Software) المملوكة من شركة الأهلية للكمبيوتر ذ.م.م التابعة لها، مع إدخال شريك استراتيجي بحصة غير مسيطرة، بحيث يمتلك نسبة (١٥٪) عند التأسيس. مع إمكانية زيادة مساهمته تدريجياً لتصل إلى (٣٥٪) وفقاً لمراحل وأهداف استراتيجية محددة.

قام رئيس الجلسة بالحديث عن هذا البند بشكل مفصل للمساهمين والحضور، مبيناً أن مجلس الإدارة يوصي بتنظيم أحد استثمارات الشركة من خلال فصل نشاط أحد البرامج الحاسوبية المملوكة بشكل غير مباشر للشركة، وهو نظام أتمتة شركات التأمين. ونقل ملكيته إلى كيان مستقل، وذلك بما يتيح تطويره بشكل أكثر مرونة وكفاءة. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع تطوير النظام بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتعزيز قدرته التنافسية، وزيادة تركيز الإدارة على هذا النشاط، إضافة إلى تعظيم قيمة البرنامج وتمهينه للتوسع والنمو على المستوى المحلي والإقليمي. كما بين أن العملية تتضمن إدخال شريك استراتيجي بحصة غير مسيطرة تبلغ (١٥٪) مقابل مبلغ (٧٠٠,٠٠٠) دولار. مع إمكانية زيادة حصته تدريجياً مستقبلاً لتصل إلى (٣٥٪) وفق تحقيق مراحل وأهداف استراتيجية محددة. نظراً لما يتمتع به الشريك من خبرة متقدمة في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي وقطاع التأمين، وعلاقاته الواسعة في السوق. وأكد رئيس الجلسة أن تقييم البرنامج تم بالاستناد إلى تقرير صادر عن مدقق خارجي مستقل، بما يضمن حماية حقوق المساهمين.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)
Al-Faris National Company For Investment & Export (P.L.C)

البند الثاني: الإفصاح عن وجود طرف ذي علاقة ضمن هيكل الشريك الاستراتيجي، ومناقشة الاتفاقية في ضوء ذلك وفقاً للتشريعات النافذة ومتطلبات الحوكمة.

وُضِحَ رئيس الجلسة أنه بناءً على تعليمات الحوكمة، وجب الإفصاح عن وجود طرف ذي علاقة ضمن هيكل الشريك الاستراتيجي مرتبطاً بأحد أعضاء مجلس الإدارة مع الالتزام بكافة متطلبات الحوكمة حيث التزم عضو مجلس الإدارة ذو العلاقة بعدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو التصويت على أي قرارات بهذا الخصوص في اجتماع الهيئة غير العادي.

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة بمراجعة الاتفاقيات والموافقة عليها.

تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الاتفاقيات، ومراجعتها، وإجراء أي تعديلات يراها مناسبة، والموافقة عليها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإبرامها وتنفيذها.

البند الرابع: التصويت على القرار

التصويت على الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي مجتمعة وتفويض مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات اللازمة. وضح رئيس الجلسة بأن التصويت يكون على جميع البنود (3-1) وعلى أن تعتبر جميعها موضوعاً واحداً وأن يتم الموافقة عليها بقرار واحد، طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على القرار، حيث تم التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال مجتمعة وتفويض الإدارة لإتمام الإجراءات اللازمة، بلغت نسبة التصويت (٩١,١٢٪) من الحضور.

وبذلك أعلن رئيس الجلسة انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي وقانونيته، وطلب من مندوب دائرة مراقبة الشركات، السيد محمد مرعي، إبداء رأيه حول سير الاجتماع وما إذا كانت لديه أية ملاحظات. وقد أفاد مندوب دائرة مراقبة الشركات بأنه لا توجد لديه أية ملاحظات، وأن الاجتماع قد عُقد وفق الأصول وبالشكل المناسب، متقدماً بالشكر لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمساهمين والحضور.

ومن جانبه، شكر رئيس مجلس الإدارة جميع المساهمين الحاضرين على مشاركتهم وتصويتهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية لنمو الشركة في عدة مجالات، بما يسهم في نقلها إلى مراحل متقدمة، استمرازا للنهج الذي دأبت عليه خلال السنوات السابقة. كما توجه بالشكر إلى مندوب دائرة مراقبة الشركات، الأستاذ محمد مرعي، وبذلك تم انتهاء جدول الأعمال الهيئة العامة غير العادية.

رئيس مجلس الإدارة ردين قعوار	مندوب دائرة مراقبة الشركات محمد مرعي	كاتب الجلسة ميرفت الزبود
		

