

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين
المنعقد بتاريخ 19.02.2023

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 (Zoom).

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الثالث والثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق 19.02.2023 عبر موقع التواصل الالكتروني Zoom وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمنشور على موقع الشركة الالكتروني حسب تعليمات امر الدفاع رقم (5) لعام 2020.

ترأس السيد/ خالد ابو نحل -رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن الجمالية، والسيد معتصم بركات ممثل 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 2022، كما عرض نتائج الشركة و الشركات التابعة وختم كلمته بالشكر للحضور ومشاركتهم الاجتماع.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن الجمالية 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 عبد الرحمن الجمالية (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 للانسة كفاية الحاج علي، حيث أعلن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (32) مساهم من أصل 896 مساهماً يحملون 6,294,937 سهماً بالاصالة و 3,403,036 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 9,697,973 سهماً وبنسبة 66,82% من راس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً، كما حضر الاجتماع معظم أعضاء مجلس الادارة.

كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي السيد معتصم بركات من شركة المهنيون العرب، وبذلك يكون قد توفر النصاب القانوني.



كما أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قامت بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان اجتماع الهيئة العامة ونشر الدعوة للمساهمين حسب امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 في صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني 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 الينا الاستفسارات التالية من السيد سفيان عبد العزيز وهي :

س. حقق بنك ترست الجزائر ٨٥٧ الف دينار وهو افضل استثمار للشركة ولكن استثمارات الشركة في قطر تراجعت بشكل كبير فيجب عمل خطة للتخلص منها في أقرب وقت ممكن .

ج. إن استثماراتنا في قطر هي استثمارات استراتيجية حيث يتم توزيع ارباح مجدية كل عام ، كما ان انخفاض أسعار اسهم السوق القطري لا يعني أن الاستثمار غير مجدي بحد ذاته ، وتعرض الاسواق المالية العربية الى تقلبات دائمة كما انها تعود وتتعافى من جديد ، كما أن الاستثمار في سوق قطر المالي هو استثمار طويل المدى واستراتيجي من خلال شركات نسبة مساهمتنا فيها جيدة ولا تقل اهمية عن سواها من الاستثمارات الاستراتيجية.

س. القضايا المرفوعة الخاصة بالبنك اللبناني الكندي هل كسبت الشركة فيها حكم واذا كسبت الحكم ما هو المبلغ المتوقع من التصفية ؟

ج. إن القضايا المتعلقة بالبنك اللبناني الكندي لا زالت غير محكوم بها وقد تم الافصاح عنها في السنوات الماضية ومتابعة هذه القضايا مستمر لاهميتها وتماشياً مع طلب المساهمين وحماية لحقوق الشركة.

س. بعد فرز ارض القسط هل هناك مهتمون بالشراء ؟

ج. إن عروض الشراء التي تأتي للشركة عن أرض القسط غير مجدية لحد الآن ، وننتظر أن يكون السعر مناسب كي يتم البيع.

س. الشركة حققت خسائر وهذا يجعل من الصعب التوزيع وبما ان الشركة تملك كاش يقارب ٤ ملايين دينار اقترح تخفيض راس المال من الكاش المتوفر.

ج. إن قرار تخفيض رأس مال الشركة قد تم فعلا في عام 2019 حسب قرار الهيئة العامة غير العادية ونأمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة وذلك لتنفيذ بعض الفرص الاستثمارية بالنقد المتوفر والتي تحقق عائد مجدي وضمن مخاطر محدودة.



تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال :

أولاً: 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. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
5. موافقة الهيئة العامة على تعيين السيد باسم عبدالله ابو شيخة / عضو مجلس ادارة بناء على قرار مجلس الادارة بتاريخ 2021/08/18.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021/12/31 وفقا لاحكام القانون .
7. انتخاب او اعادة انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022/12/31 والمصادقة عليه.

شكر نائب رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية حيث تم التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن عام 2022 ، واعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.



رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. تم التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

خامساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 بحدود القانون حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

سادساً: انتخاب او اعادة انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعايهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم.

تم التصويت بالموافقة على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2023 وطلب تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

قام مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن الجمالية 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 عبد الرحمن الجمالية

رئيس الجلسة

خالد ابونحل