

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

ASSEMBLY DECISION - CEBC - 28/10/2010

الرقم: ٢٠١٠/١٤٥٨

التاريخ: ٢٠١٠/١٠/٢٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس وإجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة الهيئة العامة لحضور الإجتماع العادي الخامس وغير العادي يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧، في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حضر الإجتماع مساهمون يحملون ١٩,٥٥٦,٢٣٢ سهماً أي ما يعادل ٥٨,٧% من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ ٣٣,٣١٠,٣٤٥ دينار/ سهم، ترأس الإجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - و رُحِبَ بالحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد نضال الصدر الذي أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية، وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة السيد هيثم المدني ومراقبين لقرز الأصوات، كما حضر الإجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقد تم المباشرة بقراءة جدول أعمال الهيئة العامة العادي واتخاذ القرارات المدونة أدناه بأغلبية الأصوات وبنسبة ٩٩,٥١% من الحضور.

- ١- تمت تلاوة محضر الهيئة العامة السنوي الرابع والذي عُقد بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٠٩.
- ٢- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها والخطة المستقبلية لها ومركزها المالي خلال السنة المالية ٢٠٠٩.
- ٣- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠٠٩، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشتهم، حيث طرح العديد من المساهمين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، ومندوب مراقب الشركات بالرد عليها.
- ٤- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حساب الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩.
- ٥- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩، وبحدود أحكام القانون.
- ٦- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

الرقم: ٢٠١٠/١٤٥٨

التاريخ: ٢٠١٠/١٠/٢٨

وبعد الإنتهاء مباشرة من اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس بوشتر بجدول أعمال الهيئة العامة غير العادي والذي حضره نفس حملة أسهم الهيئة العامة العادي وبواقع ٥٨,٧% من رأس مال الشركة المكتتب به، وتم اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥٦% من الحضور.

- ١- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار.
- ٢- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار، وذلك عن طريق اطفاء رصيد حساب خصم الاصدار البالغ (٢,٠٧٧,٥٨٦) دينار واطفاء ما قيمته (٢١,٢٣٢,٧٥٩) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ في رأس المال.
- ٣- اطفاء ما قيمته (٢٥,٢٣٠) من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ في رصيد حساب الاحتياطي الاختياري.
- ٤- زيادة رأس المال من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
(أ) اصدار (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علاوة اصدار الى المساهم الاستراتيجي "شركة اتحاد المقاولين CCC"
(ب) اصدار (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علاوة اصدار الى مساهمين الشركة و/أو الى مساهمين استراتيجيين آخرين، ينسبهم مجلس الإدارة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية.
- ٥- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض و زيادة رأس مال الشركة.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

(المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: ٢٠١٠/١٤٥٨

التاريخ: ٢٠١٠/١٠/٢٨

٦- تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة مقاعد كالآتي:

- (١) السيد ردين توفيق قعوار.
- (٢) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- (٣) البنك العربي ش.م.ع.
- (٤) شركة المستثمرون العرب المتحدون.
- (٥) شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولة.
- (٦) شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولة.
- (٧) شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سفرى

الرئيس التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع

نسخة/ السادة بورصة عمان
نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية
نسخة/ الملف

٣/٣

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص ب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٢٢-١-٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٢٢-١-٥٦٢٩٩٨٨

بريد إلكتروني CEBC@CEB.com.jo www.CEB.io