

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم : ٢٠١٤/١٨٠
التاريخ : ٢٠١٤/٠٣/٢٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٩.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

٢٠١٤
ماجد سفري

الرئيس التنفيذي

Optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٧١٦
رقم الملف: ٤١٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

مرفقات:

- "نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في ٢٠١٤/٣/٠٩،
مصادق عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات" (صفحتين).

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة / الملف

لجنة التجارة

مصدق

24 MAR 2014

(الساعة الحادية عشر)

دائرة مراقبة الشركات

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير ARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

محضر لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد ردين قعوار، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م في مقر الشركة للكاتن في شارع مكة - مجمع مثاري نعميات - صارة رقم (١٧٢) - منحل السلام (١) - للطابق الأول في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٩ في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد نضال الصدر، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد نضال الصدر أنه حضر الاجتماع (٤١) مساهم من أصل (٢٧٢٠) مساهم يحملون أسهم بالأصلية (٢,٠٠٣,٢٢٧) منهم (١,٩٣٥,٧١٣) سهم، بما مجموعه (٣,٩٣٨,٩٤٠) سهم أي ما نسبته ٦٦,٢٦٦% تقريباً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (٥,٩٤٤,٠٩٠) دينار، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه، وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه تم إرسال الدعوات إلى جميع مساهمي الشركة الذين لديهم عناوين مثبتة، وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية ووسائل الإذاعة والبيت وفقاً لأحكام قانون الشركات، وعليه أعلن بأن هذه الجلسة قانونية، وجميع القرارات التي تصدر عنها ملزمة للمساهمين من الحضور وغيرهم، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للجمع وقرروا بالأصوات.

قلم الرئيس بتعيين الأستاذة المحامية رند الشخشير كاتبة للجلسة والسيدان نعيم بكر ورمزي زبارة كمراقبين للجمع وقرروا بالأصوات.

بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: تصحيح اسم الشريك الإستراتيجي من "شركة اتحاد المقاولين ECC" إلى "شركة اتحاد المقاولين (الأردنية لاتحاد المقاولين)" وتغيير الاسم في سجل الشركات الأردني لدى دائرة مراقبة الشركات. أكد رئيس مجلس الإدارة بأن الشريك المذكور أعلاه قد تم دخوله كشريك استراتيجي بموجب قرار الهيئة العامة غير العادي في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ حيث ورد خطأ في اسم الشركة وبأن الاسم الصحيح هو "الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين" والمسجلة تحت رقم (١٠٢٠) في سجل الشركات الأردني لدى دائرة مراقبة الشركات بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية. طرح هذا البند على كافة المساهمين الحاضرين بتصحيح اسم الشريك وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

البند الثاني: مناقشة قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ والمتعلق بتغطية الزيادة في رأسمال الشركة البالغة ٦,٠٥٥,٩١٠ سهم عن طريق المساهمين أو غيرهم، واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.

تلى رئيس مجلس الإدارة القرار السابق المتعلق بزيادة رأسمال الشركة من ٥,٩٤٤,٠٩٠ ليصبح ١٦,٠٠٠,٠٠٠ من خلال إصدار أسهم بواقع ٤,٠٥٥,٩١٠ لصالح شركة اتحاد المقاولين و ٦,٠٥٥,٩١٠ بسعر دينار أردني واحد دون علاوة إصدار إلى مساهمين الشركة و/أو مساهمين استراتيجيين آخرين يوافق عليهم مجلس إدارة الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية. خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لاستقطاب مساهمين لرفع رأسمال الشركة إلا أن الدعوى التي كانت مقامة من قبل مراقب عام الشركات لدى المدعي العام نتيجة المخالفات المزعومة المقررة من قبل الشركة أدت إلى إبعاد الكثير من المساهمين داخل الأردن وخارجه من مختلف الدول.

أضاف الرئيس بأنه وفي تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٥ تنتهي صلاحية رسوم رفع رأس مال الشركة وهي ثلاث سنوات من تاريخ اتخاذ القرار، وعليه قلم مجلس الإدارة بدوره بالتنسيق إلى الهيئة العامة بزيادة ٦,٠٥٥,٩١٠ سهم لصالح شركة التمير للاستثمارات ذ.م.م والمملوكة بنسبة ١٠٠% من قبل السيد ردين قعوار في حال عدم رغبة مساهمين آخرين بالمساهمة في ما تبقى من رفع رأس مال الشركة (٦,٠٥٥,٩١٠) سهم/دينار.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

١٦
وزارة الصناعة والتجارة
٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١
٢٤ MAR 2011

تم طرح الموضوع للنقاش وكانت مداخلات المساهمين على النحو التالي:

السيد عدنان الحراشنة: أثار موضوع هامش أرباح الشركة خلال السنوات ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١. قام مندوب دائرة مراقبة الشركات السيد نضال المصدر بالمقاطعة وأكد على ضرورة التقيد بجدول أعمال الاجتماع من باب درء المماطلة وعدم تضيق الوقت.

تابع السيد الحراشنة حديثه بالتأكيد على أن إجمالي أرباح الشركة خلال السنوات ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١. بلغت ١٤%، ٨%، ١٣%، ١١%، ٧% وقارن النسب المذكورة بمصاريف وشؤون الشركة. وبين أن مصروفات الشركة تتجاوز بكثير الأرباح التي حققتها وعليه فإن الشركة ضعيفة من الناحية التشغيلية.

عقب السيد نضال المصدر بأنه وبموجب أحكام القانون فوجب أن تعقد الشركة اجتماع هيئة عامة قبل ٢٠١٤/٤/٣٠ تتم فيه مناقشة البيانات المالية وبالتالي مناقشة هذه الأمور.

تابع السيد الحراشنة مداخلته باقتراحه إما البدء ببيع الشركات التابعة للشركة وتدارك الخسائر أو تصفية الشركة. عقب السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة بأن الهدف الرئيسي هو إنقاذ الشركة وتدارك الأوضاع السيئة التي تمر بها وبأن هناك أمل في ذلك من خلال مشاريع يتم تنفيذها في مصر والمغرب ومشروع محتمل تنفيذه في الأردن. وعقب الرئيس بأن الحل لتدارك الأمر هو زيادة رأس المال كمحاولة لإنقاذ الشركة، وأنه وافق على قيام وبتفعية زيادة رأس المال من خلال إحدى الشركات التي يمتلكها ١٠٠% في حال لا يوجد أي اهتمام بالاستثمار من قبل أي مساهمين آخرين. وسأل عن اهتمام أي من المساهمين الموجودين بالمشاركة في رفع رأس المال المطروح ولم يبد أي مساهم اهتماماً بذلك خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

السيد سعيد حملم:

طالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الخسائر التي تكبدها المساهمون في الشركة.

أكد السيد نضال المصدر مرة أخرى بضرورة الالتزام بجدول أعمال الاجتماع دون التعرض إلى مناقشات ليست ذات علاقة بجدول الأعمال.

تم التصويت على القرار: موافقة الهيئة العامة على تخصيص أسهم زيادة رأس المال (٦,٠٥٥,٩١٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علاوة إصدار إلى شركة النمر للاستثمارات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (١٦٧٨٩) والمملوكة من قبل السيد ردين توفيق أمين قعوار.

تمت الموافقة على هذا البند بما نسبته ٩٣,٣% من الحضور مع تحفظ بعض المساهمين وهم البنك العربي. حيث كان عدد الأسهم التي تحفظت على هذا البند ٢٦٧,٦٦٨ والتي تشكل ما نسبته حوالي ٦,٧% من الحضور.

البند الثالث: تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادية المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ المتعلق بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لما تحدده الهيئة العامة.

أكد رئيس مجلس الإدارة بأن هذا البند يعتبر تعديل للقرار السابق المتخذ في تاريخ ٢٠١١/٤/٢٦.

أضاف رئيس مجلس الإدارة بأن القرار قد تم اتخاذه والموافقة عليه أيضاً من قبل مجلس الإدارة وعليه لا بد من طرحه لدى الهيئة العامة لغايات إقراره بشكل نهائي، وقّح الباب للمساهمين باقتراح حلول أخرى إن وجدت.

وحيث لا يوجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة عشرة ظهراً.

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

نضال المصدر
مندوب مراقب عام الشركات

ردين قعوار
رئيس مجلس الإدارة