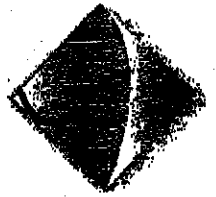


شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 11-06-2014

المرجع: 37-JSC-2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171 ، فاكس: 5686830

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شيركو للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 بحضور
مندوب مراقب الشركات السيد / محمد ابو زياد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان محارب

هيئة الأوراق المالية
الداشرذ الإدارية / الديوان

١١ حزيران ٢٠١٤

الرقم التسلسلي

الجهة الختمة



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2013

لشركة شيركو للأوراق المالية

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة شيركو للأوراق المالية اجتماعها العادي السنوي في يوم الاثنين الموافق 2014/4/28 في تمام الساعة 11 صباحاً وفي مقر الشركة الكائن في منطقة الشميساني - شارع عصام العجلوني - عمارة رقم (60) .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / سعد محمد الحاج موسى الجندي وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة والسيد محمد ابو زياد مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات والسيد / ستيف كرادشه ممثل السادة / طلال ابو غزالة والاستاذ نعمان ابو شنب المستشار القانوني للشركة

اعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (15) مساهم ويحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (3,126,205) سهم ، وبالوكالة ما مجموعه (3,176,074) سهم وهذا يشكل ما مجموعه (6,302,279) سهم أي ما نسبته 70% من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (9) مليون دينار / سهم ، كما توفر التصانق القانوني لأعضاء مجلس الإدارة لحضور هذا الاجتماع وتم التحقق من ان الشركة قامت بالاجراءات القانونية للدعوة والاعلان عن هذا الاجتماع بكافة وسائل الاعلان المختلفة حسب

شركة شركو للأوراق المالية SHARECO BROKERAGE COMPANY



الاصول و وفقاً لاحكام القانون وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وطلب من رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها.

رحب رئيس الجلسة بالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أمين عبد الدايم كاتباً للجلسة وكل من السيد سعود عبد القادر صالح والسيد أشرف الجندي مراقبين للجلسة وتم البدء في البنود المدرجة على جدول الاعمال .

البند الاول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ولم يبد اي من المساهمين اية ملاحظات وعليه فقد تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة .

البند الثاني : سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2013 والخطة المستقبلية للشركة .

اقترح السيد / سعد الجندي بدمج البند (2) مع البند (4) بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية كما في 31 كانون الاول 2013 وتمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على ذلك .

البند الثالث : تلاوة تقرير مدقق الحسابات.

تلا ممثل السادة / طلال ابو غزالة التقرير و أوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية للشركة كما في 31 كانون الاول 2013 .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وسماع تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للعام 2013 والخطه المستقبلية للشركة .

تم فتح باب النقاش حول البندين (4+2) والمتعلقان بسماع تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للعام 2013 والخطه المستقبلية للشركة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، وقد تم اعفاء رئيس المجلس عن تلاوة تقرير مجلس الاداره حيث انه تم توزيعه على الساده مساهمي الشركة .

• ابدى المساهم سعود عبد القادر صالح استفساره عن عدة نقاط و كانت على النحو التالي :-

أولاً : سبب التحفظ الوارد في تقرير مدقق حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة فيما يتعلق بمخصص نرم الديون المشكوك في تحصيلها ولا سيما انه في العام السابق كان هناك وعد من ادارة الشركة بمتابعة تحصيل هذه النعم وبالتالي ماهي الإجراءات التي اتخذت في سبيل تحصيل الذمم المدينة بعد 2012/12/31.

ثانياً : ما هو أثر قرار هيئة الأوراق المالية على الشركة المتعلق بالسماح للشركة بممارسة نشاطها ضمن التداول النقدي في ظل عدم وجود تداول ملحوظ للشركة في بورصة عمان منذ صدور قرار هيئة الأوراق المالية .

ثالثاً : ماهو الدخل المتوقع للشركة من ايراد اجارات مبنى الشركة لعام 2014 وماهي قيمة عقود الإيجار .

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



• عقب ممثل السادة طلال ابو غزالة السيد / ستيف كراشيه حول التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات ماليي :-

يوجد لدى الشركة عملاء لهم محافظ استثمارية وهذه المحافظ بعضها مدين للشركة ويجب تسديدها ، و أن هذه الذمم بعضها تم استدراك مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها لعدم وجود اوراق مالية مقابلها ، والجزء الاخر والذي يقابله اوراق مالية في هذه المحافظ لم يتم استدراك مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بسبب تذبذب اسعار الاوراق المالية وقيمتها (44,158) كما في 31 كانون الاول 2013 وكما هو وارد في التقرير .

ولكن للعلم ان اغلب ذمم الشركة المدينة المتعلقة بعملاء الوساطة تم اخذ مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها ، وقد ارتأينا ان يتم التحفظ على هذا المبلغ تماشياً مع تعليمات هيئة الاوراق المالية ولتبيين للسادة مساهمي الشركة ان هنالك ما قيمته 44 الف دينار محافظ غير مغطاة باوراق مالية كافية لتسديد المديونية المترتبة عليهم للشركة مع العلم ان هذه الحسابات هي حسابات قديمة .

• كما عقب عضو مجلس الإدارة / المدير العام السيد مروان نحايه بالاضافة لما تفضل به السيد ستيف كراشيه ان للتحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2012 كان بحدود 328 الف دينار مقارنة مع العام 2013 والبالغ قيمته بحدود 44 الف دينار، مع العلم انه ومن خلال الميزانية الربع سنوية للعام الحالي اصبحت الذمم المشكوك في تحصيلها والتي لم يؤخذ لها مخصص ما

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



قيمته بحدود (16) ألف دينار ، وعليه فإن الشركة مستمرة في اجراءاتها
بمتابعة هذه الذمم من خلال التحصيل او الإجراءات القانونية اللازمة .

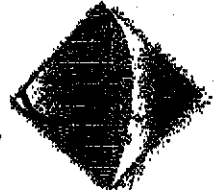
- و فيما يتعلق بالسؤال الثاني اود ان اوضح ان احد نسب الملاءة المالية للشركة
غير مطابقة لتعليمات ومعايير الملاءة المالية المفروضة على شركات الوساطة
من قبل هيئة الاوراق المالية ، ومن هنا فقد قامت هيئة الاوراق المالية بمنحنا
استثناء يتم من خلاله السماح للشركة بالتداول النقدي شريطة ان تكون عمليات
الشراء مقرونة بالسداد الفوري وبدون فترة سماح خلافاً لما هو معمول به في
باقي شركات الوساطة المالية ، وبالتالي فان هذا القيد هو الذي حد من حجم
تداول الشركة مقارنة مع مثيلاتها في بورصة عمان .

- اما فيما يخص السؤال الثالث والمتعلق بإيجارات مبنى الشركة فإن الشركة
قامت بتأجير كامل الطوابق باستثناء الطابق (3) وهو عظم ، بالإضافة الى
الطابق المشغول من قبل ادارة الشركة ، وان قيمة عقود الإيجار بلغت بحدود
(110) آلاف دينار .

• تابع المساهم سعود عبد القادر استفساره بالسؤال عن القضايا المنظورة
امام المحاكم المختصة أو عن أية تسويات مالية لغاية تاريخه .

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



• صرح السيد / سعد الجندي أن باب المفاوضات كان وما زال وسيبقى مفتوح أمام أية تسويات مالية شريطة ان تكون هذه التسوية منطقية وعادلة يقبل بها مجلس الإدارة والهيئة العامة للشركة .

• كما أفاد محامي الشركة الأستاذ نعمان ابو شنب انه تم اقامة دعاوي على كافة عملاء الشركة المدينين بالإضافة الى رئيس مجلس الإدارة السابق حسب مذكرة التسفاهم الموقعة منه ومن بعض اعضاء المجلس الحاليين والسابقين ، وان ماتم تحصيله لغاية تاريخه بلغ بحدود (300) الف دينار وتم ايداعها في صندوق الشركة ، وقد بلغ مجموع القضايا المقامة ضد العملاء مايزيد عن (8) مليون دينار بالإضافة الى القضية الجنائية والمحولة من مكافحة الفساد على رئيس مجلس الإدارة السابق ونائب المدير العام السابق والتي قامت الشركة بدورها بإقامة دعوى بالحق الشخصي بلغت قيمتها (12) مليون دينار ، وفيما يخص الوضع القانوني لقضايا الشركة وبدون استثناء فإننا لم نخذل بأي اجراء وان كافة الامور ممتازة ونحن بدورنا متفائلين بان تكون نسبة التحصيل في هذه القضايا عالية ، وقد بلغ عدد القضايا المقامة من الشركة ضد العملاء والمدير العام السابق حوالي (80) قضية وذلك استناداً لقرار مراقب الشركات وقرار هيئة الاوراق المالية المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تحصيل الذمم المدينة للشركة .

• استفسر المساهم معاوية ابو الحمص عن المراحل التي مرت بها هذه القضايا .

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



• تابع الاستاذ نعمان ابو شبيب ان بعض القضايا صدر بها احكام قطعية وتم تحصيل جزء من هذه الذمم ومنها ما هو بالتميز ومنها ما هو بالاستئناف ومنها ما هو في مرحلة البداية ، وان الكم الاكبر من القضايا تم اقامتها من قبل الشركة خلال العام الحالي بسبب عدم توفر السيولة اللازمة لاقامة هذه القضايا ودفع الرسوم المتعلقة بتلك القضايا اضافة الى ان بعض محافظ الذمم المدينة للشركة كانت تتضمن اسهم وبالتالي كان لزاما على الشركة ان تقوم بتسجيل هذه المحافظ للمطالبة بصافي الذمة بعد عملية البيع .

والعلم ان الوضع القانوني لقضايا الشركة بشكل كامل جيد كون انه تم صدور اكثر من (5) قرارات في محكمة التمييز لصالح الشركة ، وهذه القضايا التي صدر بها قرارات هي طبقاً لنفس بقية الدعاوي المقامة من الشركة والبالغ عددها بحدود 80 قضية والتي تنص قراراتها على احقية الشركة بمطالبة العميل ورئيس مجلس الإدارة السابق بقيمة المحفظة المدينة للشركة ، وقد استندت هذه القرارات الصادرة من المحكمة على تعهد رئيس مجلس الإدارة السابق بتسديد كافة الديون المترتبة للشركة على الموظفين و العملاء والغير والناجمة عن أخطائه .

- كما تم توريد مبلغ (15) الف دينار للشركة اليوم والذي يمثل قيمة دعوى صدر بها حكم لصالح الشركة وهي احد قضايا الذمم المدينة المنظورة امام المحاكم ، ومن هنا وبصفتي مستشار قانوني للشركة اود ان اشير الى وجود بعض العملاء المتعاملين لدى الشركة و ذممهم مشغولة للشركة قاموا

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



باقامة دعاوي ضد الشركة بدافع ان التواقيع التي على تفاويض البيع والشراء لاتعود لهم وانها ليست تواقيعهم ، الا ان الوضع القانوني في هذه القضايا جيد ومطمئن ولكن قد نضطر نحن كشركة بفتح ملفات قديمة لم تكن معلومة لدينا ، حيث اننا وبحسب علمنا كنا نعتقد ان هذه الاوراق صحيحة وسليمة ، الا انه تبين عدم صحة هذه الاوراق سنداً لادعاءات العملاء انفسهم .

- اوضح السيد رئيس المجلس ان الفصيل في الحكم على صحة هذه التواقيع هو المحكمة من خلال ادواتها واجراءاتها التي تمكنها من الحكم على صحة هذه التواقيع وليست الشركة .

- سأل المساهم سعود عبد القادر عن ما اذا كانت هذه الدعاوي تخص نعم مدينة للشركة الامر الذي اضطرهم لاقامة تلك الدعاوي .

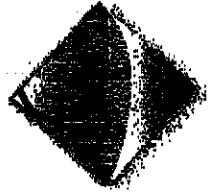
- تابع الاستاذ نعمان قوله بنعم ان هذه النعم هي نعم مدينة ومنهم من ادعى أيضا ان التواقيع الموجودة على التفاويض هي صحيحة و لكن تبين لهم وجود حركات صرف على حساباتهم لدى الشركة لاعلم لهم بها ولم يقوموا باستلامها .

- استفسر المساهم معاوية ابو الحمص عن توقعات اتجاه سعر سهم الشركة في بورصة عمان .

- عقب السيد سعد الجندي ان لا احد يضمن توقعات اتجاه سعر السهم سواء كانت صعودا او نزولا وبالتالي فإن التوقعات تكون بالعادة منوطة بعوامل العرض والطلب على السهم وكباقي الاسهم المدرجة في السوق المالي او

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



وجود امر جوهري طرء على الشركة وهو ما لم يحصل لغاية الان للشركة باستثناء العرض والطلب على السهم .
- إلا انني اتوقع بأن يكون اتجاه سعر السهم ايجابي مع مراعاة ان هذا التوقع غير ملزم وغير مضمون .

- استفسر المساهم عبد العزيز هجاب عن مدى قانونية بيع اسهم العملاء المدينين في ظل الخسائر المتحققة في محافظهم كون ان هذه الاسهم بيعت بأسعار اقل مما كانت عليه بالسابق ، اي انه لماذا لم يتم تسجيل هذه المحافظ سابقاً وبالتالي تلافي هبوط اسعار هذه الاسهم.

- عقب الاستاذ نعمان ابو شنب ان ادارة الشركة قامت بمخاطبتي من اجل اجراء عمليات بيع المحافظ التي تحتوي على اوراق مالية وهي مدينة للشركة ، وانني بدوري قمت بإفادتهم انه وسندا لاحكام المقاصة وسندا للاتفاقيات المبرمة مع العميل يحق للشركة بيع اسهم المحافظ المدينة لتحصيل حقوقها وبالفعل تم بيع هذه الاسهم وباجراءات قانونية قد اتخذت وانا متيقن انها صحيحة ، اما فيما يخص تاخر تسجيل المحافظ وهو بالنتيجة بسبب قرار هيئة الاوراق المالية في شهر تموز 2009 والقاضي بإيقاف الشركة عن التداول ووقف ممارسة نشاطها .

شركة شركو للأوراق المالية

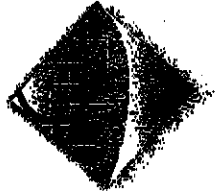
SHARECO BROKERAGE COMPANY



- عقب السيد سعد الجندي انه ما قبل مخاطبة المستشار القانوني للشركة بمدى قانونية البيع تم مخاطبة جميع عملاء الشركة المدنيين بضرورة تسديد النعم المدينة والمترتبة عليهم للشركة ولكن بدون ادنى استجابة وعليه تم استشارة المحامي الذي قام بتبليغ مجلس الإدارة بقانونية البيع سنداً لاتفاقيات فتح الحساب .
- و أوضح السيد مروان حابرة ان هنالك بعض المحافظ والتي هي مدينة للشركة قد تم القاء الحجز على اسمها والتي هي كانت تحت سيطرة الشركة ، الامر الذي ادى الى تفاقم خسائر الشركة بنتيجة هذا الاجراء ، وبالتالي لو لم نقم باستدراك الامر وتسجيل المحافظ لاصبحت معظم اسهم المحافظ المدينة تحت الحجز وبالتالي عدم قدرة الشركة على بيعها لاسترداد اموالها .
- تعقياً على ما أفاد به محامي الشركة ابدى المساهم حمدان خريسات تخوفه من القضايا المقامة من العملاء المدنيين في ظل المديونية الكبيرة للشركة والبالغة بحدود (8) مليون دينار ، علماً ان القضايا المرفوعة ضد الشركة قيمتها فقط بحدود (384) الف دينار وكما هو وارد في ايضاحات القوائم المالية .
- عقب الاستاذ نعمان ابوشنب ان هذا الرقم يمثل قيمة الدعاوي الحقوقية فقط في حين انه يوجد قضايا جزائية غير محددة القيمة اي لا يوجد لها قيمة قد تتعلق بقضايا احتيال او تزوير .

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



- اما فيما يخص القضايا المقامة ضد الشركة و المذكورة في الايضاحات والبالغ قيمتها بحدود (384) الف دينار ، فقد صدر حكم لصالح الشركة بقضية بلغت قيمتها (324) الف دينار ، الا ان نفس المدعى قد قام باقامة دعوى جديدة بنفس المبلغ .

• اوضح ممثل السادة طلال ابو غزالة السيد ستيف كراشة ان ادارة الشركة قد قامت باخذ مخصص لالتزامات قانونية محتملة وقيمة (209) الف دينار وبالتالي لا يوجد احتمال بان يتم دفع اكثر من هذه القيمة وذلك بناءً على رأي محامي الشركة ، وبالتالي لن نتفاجيء في سنة 2014 باي التزامات تنشأ عن قضايا ضد الشركة بنتيجة هذا التحوط ، مع الأخذ بعين الاعتبار انه اذا انتفت الغاية من هذا المخصص سينعكس ايجاباً على ايرادات الشركة .

• تابع الاستاذ نعمان ابو شنب انه وبخصوص المطالبات الناشئة عن الموظفين السابقين قد صدر حكم قطعي بأحقية مطالبة الموظفين بحقوقهم عن اخر سنتين فقط وبالتالي رد ما قيمته من 70 % الى 80 % من اجمالي مطالبات الموظفين .

• استفسر المساهم سعود عبد القادر عن ماهية الدعاوى المقامة من الموظفين ضد الشركة فيما اذا كانت تتعلق بمستحققاتهم من الرواتب والاجور او اذا كانت تتعلق بالاتجار باسمائهم في محافظتهم لدى الشركة .

شركة شركو للأوراق المالية

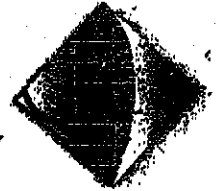
SHARECO BROKERAGE COMPANY



- اجاب الاستاذ نعمان بان اغلب قيمة القضايا المتعلقة بالموظفين هي قضايا عمالية وينفس الوقت تم اقامة دعاوى على الموظفين في مكافحة الفساد بسبب مديونيتهم للشركة من خلال محافظتهم اضافة الى استغلال صفتهم الوظيفية في هدر اموال الشركة وتم تحويلهم الى محكمة بداية جزاء شمال عمان ، وعلى سبيل المثال فقد قام احد الموظفين برفع قضية ضد الشركة للمطالبة ببديل اجور و عمولات و بقيمة (75) الف دينار ، ولكن فعليا لا يوجد عمولات كون ان هذه النعم مدينة للشركة ولم تسدد لغاية الآن وبالتالي لم تحصل هذه العمولات .
- تابع للمساهم حمدان خريسات سؤاله فيما يخص بند الإيجارات، فقد لوحظ دفع ماقميته (20) الف دينار تخص اعمال الصيانة ، فهل يعقل ان تكون اعمال الصيانة قد بلغت (20) الف دينار على ضوء الإيرادات الناتجة عن الايجارات والبالغة بحدود (40) الف دينار .
- اوضح المدير العام مروان فحايمة ان اعمال الصيانة تمثلت بمعالجة مشكلة تصريب مياه الامطار خلال الطابقين (5+6) بالإضافة الى عمل صيانة للواجهة الامامية للعمارة وصيانة نظام الحريق وصيانة مصعد العمارة الثاني .
- كما استفسر السيد حمدان عن ماهية هذه المصاريف فيما اذا كانت مصاريف راسمالية ام مصاريف دورية .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



- أوضح السيد ستيف ان هنالك معايير لتصنيف المصاريف وباعتقادنا ان هذه المصاريف هي مصاريف متكررة وليست رأسمالية .
- كما استفسر السيد حمدان عن بند الإيرادات المقبوضة مقدما والإيرادات المستحقة .
- افاد السيد مروان بان الإيرادات المقبوضة مقدما تخص المبالغ المقبوضة عن الإيجارات وتخص العام 2014 ، اما بند الإيرادات المستحقة فهي تتعلق بفوائد الوديعة .
- وعليه وحيث انه لم يكن هنالك اي استفسارات اخرى حول البندين (4+2) فقد تمت الموافقة و المصادقة بالاجماع على القوائم المالية كما في 2013/12/31 وتقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للعام 2013 والخطه المستقبلية للشركة .

البند الخامس : المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب .

- بين معالي د. عوني البشير ان استقالة السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب جاءت لتصويب اوضاع قانونية تتعلق بالشركة الوطنية لصناعة الصلب وكان لزاما على الشركة ان تتقدم باستقالتها من مجلس الإدارة لشركة شيركو ، وبالتالي وبعد ما تم الانتهاء من هذه الإجراءات تم تعيينهم

شركة شركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



- مرة اخرى للمصادقة على تعيينهم من خلال الهيئة العامة للشركة أو ترشيح مرشح آخر لإشغال منصب عضو مجلس ادارته بالشركة .
- كما صرح المساهم عبدالإله ابراهيم الداود والذي يمثل اسهم بلغ اجمالها 2,115,107 من اصل الاسهم الممثلة بالإجتماع و البالغة 6,302,279 بعدم الموافقة على قرار المصادقة على تعيين الشركة الوطنية لصناعة الصلب ، وان الهيئة العامة لم ترشح اي مرشح اخر لهذا المنصب .
 - وعليه فقد اوضح مندوب مراقب الشركات في ظل عدم ترشح اي عضو لهذا المنصب وحيث أن نسبة عدم المصادقة على تعيين السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب بلغت 33 % ومانسبته 67 % مع قرار المصادقة على تعيينهم كعضو مجلس إدارة .
 - وعلى ضوء ذلك فقد تمت الموافقة وبأغلبية بلغت نسبتها 67% على قرار المصادقة على تعيين السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب كعضو مجلس إدارة لتكملة الفترة القانونية المتبقية لمجلس الإدارة .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

- رشح المساهم حمدان خريسات دار التدقيق - ممثلاً عنهم ابراهيم ياسون .
- رشح م. سامر بهاء الدين المظفر السادة طلال ابو غزالة - ممثلاً عنهم ستيف كرادشة .

شركة شركة للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



- وعليه فقد طلب مندوب مراقب الشركات باجراء تصويت على منقبي الحسابات للعام 2014 وكانت نتائج التصويت كما يلي :

1- حصل السادة طلال ابو غزالة على ما مجموعه : 4,087,851 سهم .

2- حصل السادة دار التدقيق على ما مجموعه : 98,571 سهم .

وعليه فقد تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السادة طلال ابو غزالة ممثلاً عنهم السيد / ستيف كرادشه كمندقي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

البند السادس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2013 .

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013

وفقاً لاحكام القانون

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سعد الجندي

محمد ابو زيات

أمين عبد الدايم