

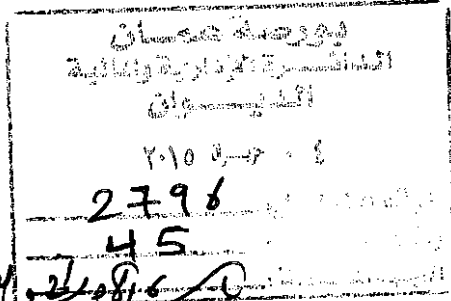
شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠١٥/٣٩٣

التاريخ: ٢٠١٥/٠٦/٠٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن.



تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في ٢٠١٥/٠٤/٣٠

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السفوي) العاشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م مصادق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ماجد سفري

المدير التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع.م

مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (صفحتان)

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة/ الملف

وزارة الصناعة
مصدق

02 JUN 2015

مسدرة طلبية الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي)
لشركة الفارم الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الفارم للاستثمار والتصدير م.ع.م في فندق بريستول - قاعة لياني - عمان في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد عودة حافظ أنه حضر الاجتماع (١٥) مساهم من أصل (2719) مساهم يحملون أسهم بالأصلية (11,614,786) سهماً، ووكالة (1,449,770) سهماً، بما مجموعه (13,064,556) سهماً أي ما نسبته 81,653% تقريباً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (16,000,000) دينار، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر سبعة 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 قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية ووسائل الإذاعة والبرق 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 كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات. قام الرئيس بتعيين المحامي المتدرب علاء القبطي كاتباً للجلسة والسيدان رمزي زبانه وياسر برقان كمراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

02 JUN 2015

مسدرة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

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

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

تم الطلب من المحامي المتدرب علاء القبطي القيام بقراءة القرارات السابقة.

قام المحامي المتدرب علاء القبطي بقراءة القرارات الصادرة في الاجتماع السابق.

السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة:

أشار إلى بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية والمصادقة عليها، واقترح دمج البندين (2) و (4).

- وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع.

- الاستماع إلى البند الثالث وهو تقرير مدقق الحسابات (غوشة وشركاه) عن السنة المالية ٢٠١٤.

*تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٤.

*قام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد مدقق حسابات الشركة غوشة وشركاه، واستعرض وضع الشركة في عام ٢٠١٤ من خلال الإشارة إلى الدعوى المقامة في دبي حسب أحكام قانون التحكيم والتي كسبتها الشركة وحصلت على تعويض مالي من خلالها.

و أضاف رئيس مجلس الإدارة بأن التعويض الذي حصلت عليه الشركة والذي يقدر بمليون دينار لم يكن كافياً بحسب رأيه لأن الشركة كانت قد طلبت بتعويض مادي يزيد عن هذا المبلغ.

كما فتح الرئيس باب مناقشة البيانات المالية على المساهمين والرد على استفساراتهم.

● مداخلة السيد عدنان الحراحشة:

أشار إلى هامش الربح ومصاريف الشركة المتزايدة لسنة ثلث الأخرى. وأضاف أنه باعتقاده أن الشركة إذا استمرت على هذا الحال ستزداد ديونها بمليون دينار آخرين كما أشار إلى الخسائر التراكمية للشركات التابعة. كما أشار إلى التعاقدات التي تم إبرامها مع الحكومة وإلى عدم التنسيق الكافي لاستلام الإيرادات منها مما يؤدي إلى تراكم الذمم وعدم استفادة الشركة من هذه المشاريع الضخمة التي تورطت نفسها فيها. وبعد ذلك أبدى اعتراضه على خطأ مطبعي وارد في الميزانية المعدة من قبل مدقق حسابات الشركة غوشة وشركاه. وأبدى رضاه على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة للعام ٢٠١٤.

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

02 JUN 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

amm_lib1\42196\1
5 May 2015 koptla

٥٨١٤٩

• رد السيد رئيس مجلس الإدارة:
أكد على أن الشركة يجب أن تتطور من خلال الدخول في المشاريع الكبيرة ومن ثم طلب من المدير التنفيذي لشركة الإجابة على التساؤلات المطروحة.
أكد المدير التنفيذي للشركة على ضرورة الدخول في المشاريع الكبيرة لتطوير الشركة وأشار الى صعوبة التحصيل من الحكومة نظراً لكثرة الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

• مداخلة مدقق حسابات الشركة:
أوضح مدقق حسابات الشركة الى وجود خطأ مطبعي وارد في الميزانية وذلك بعد الاستفسار الموجه من قبل المساهم عدنان الحراشة.

• عقب السيد رئيس مجلس الإدارة:
أننا نأمل بأن يتحسن وضع الشركة و الشركات التابعة من خلال المشاريع المستقبلية والمنوي تنفيذها خلال الفترة القادمة.

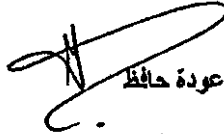
• مندوب مراقب الشركات:
نطرح بنود جدول أعمال الاجتماع للتصويت:
- بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والمصادقة على البيانات العامة لعام ٢٠١٤ وتمت الموافقة عليها من قبل الحضور بالإجماع.
- بند إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤، صوت الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون.
- بند اقتراح التجديد لشركة غوشة، حيث تم التصويت بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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



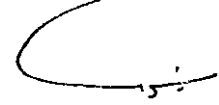
علاء القبطي

كاتب الجلسة



عودة حافظ

مندوب مراقب عام الشركات



ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

