

التاريخ : ٢٠١٦/٥/٢٩

الرقم : IBFM/٢٠١٦/١٦٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر كل من اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
والمنعقدين بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

٠١ حزيران ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٥٩٥٨

رقم الملف: ٤١٤٤

الجهة المختصة: مكتب المساءرة والتدقيق

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
مساهمة عامة محدودة

المنعقد يوم الخميس الموافق 28/04/2016

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات ومدققى حسابات الشركة السادة المترابطون للتدقيق الداخلي.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون للتدقيق الحسابات، أعلن السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (23) مساهم من اصل (2665) مساهم يمثلون (3,440,150) سهم بالأصالة و (4,229,427) سهم بالوكالة بمجموع (7,669,577) سهم أي ما نسبته (54.00%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (14,201,913) سهم / دينار وحضور (6) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (9) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة المترابطون للتدقيق الداخلي. وأنه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات وأن أية قرارات تتخذ هي قانونية.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد محمد ابو زيادة كاتباً للجلسة وكل من السيدين ميشيل النبر ومحمد عمرو مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

يؤشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2015/04/29 من قبل كاتب الجلسة و الموافقة عليه .

ثانياً : سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2015 عن الحسابات الختامية للشركة .

تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2015 و الموافقة عليه .

ثالثاً : تقرير مجلس الادارة لعام 2015 و الخطة والمستقبلية لعام 2016 و الميزانية والعمومية للشركة لعام 2015

قام السيد مكرم العلمي رئيس الجلسة بفتح باب النقاش بخصوص تقرير مجلس الادارة لعام 2015 و الخطة المستقبلية لعام 2016 و البيانات المالية المنتهية في 2015/12/31 .

- قام السيد عدنان الشملوي بالسؤال عن طريقة اعداد القوائم انمالية و طريقة تسجيل الاستثمارات في شركات زميلة حيث لا يوجد حساب قيمة للتدني في الاستثمار و مع مرور الوقت سوف تشكل خسارة كبيرة على الشركة , فأجاب السيد مكرم العلمي بأنه يتم عمل دراسة سنويا لاستثمارنا في الشركات الزميلة وذلك عملاً بالمعايير المحاسبية الدولية والمحلية وتعليمات هيئة الأوراق المالية وقد اثبتت الدراسات عدم وجود اي تدني في قيمة الاستثمار لعام 2015 .

- قام السيد عدنان الشملوي بالتساؤل عن التداولات على اسهم الشركات الزميلة من خلال محفظة الشركة العائمة للوساطة و الاسواق المالية وذلك من خلال تناقلات الاسهم عن طريق معاملات البيع و الشراء بانها تناقلات اموال غير حقيقية و غير استثمارية و عن اسباب الزيادة في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها و سبب خسائر البيع من محفظة الشركة من اسهم شركات زميلة و من اتخذ قرار البيع . اجاب السيد مكرم العلمي أن هذه المعاملات حقيقية وانه يتم أخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها حسب متطلبات وتعليمات هيئة الأوراق المالية وأن الخسائر في محفظة الشركة هي نتيجة التداولات بالأسهم،

- وانه المفوض باتخاذ قرارات البيع و الشراء لمحفظه الشركة . و قام السيد عدنان انشملاوي بالتحفظ على راتب السيد مكرم العلمي والذي هو اكبر من مجموع ايرادات الشركة لعام 2015، كما تحفظ على القوائم المالية و على مدقق الحسابات .

- قام السيد ميشيل النبر بالسؤال عن سبب حل مجلس الادارة في شهر 08/2014 فأجاب السيد عوده حافظ بأن حل المجلس كان وفق قوانين وزارة الصناعة والتجارة حيث لم يكن مجلس ادارة الشركة في تلك الفترة قانوني حيث كان عدد اعضاء المجلس اقل من النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة، وتم تشكيل لجنة غايتها انتخاب مجلس إدارة جديد وقد تم ذلك حسب الأصول.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي الم يتم تحصيل اية ذمم من جهات ذات علاقة وغيرها حيث هنالك انخفاض بذمم في بمقدار 5,500,000 دينار في قوائم عام 2014. فاجاب السيد مكرم العلمي بانه تم تسوية هذه الذمم من خلال الدفع النقدي وبيع الأسهم، فقام السيد ميشيل النبر بالتحفظ على ذلك.

- ثم قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن القضايا المرفوعة على اصحاب الذمم و عددها و ما اسماء اصحاب الذمم و الحسابات المكشوفة فاجاب السيد مكرم العلمي بانه لا يذكر بالتحديد عدد القضايا و اسماء اصحاب الذمم وأنه يمكن الإطلاع عليها بالتفصيل في حال الحضور انى مكاتب الشركة. فتحفظ السيد ميشيل النبر على الإجابة وعلى القوائم المالية .

- قام السيد محمد العطيوي بسؤال السيد مكرم العلمي ما سبب عدم اعلامنا باسماء و عدد القضايا المقامة على اصحاب الذمم و طالب بتخفيض راتب المدير العام السيد مكرم العلمي من 7000 شهرا الى 2000 شهرا و تحفظ على تداولات محفظة الشركة و على القوائم المالية و طالب بحل مجلس الاداره فأجاب السيد مكرم العلمي بأن موضوع تحديد راتب المدير العام يخص مجلس ادارة الشركة ، وأنه باستطاعته الحضور الى مكاتب الشركة ليطلع على من تم رفع قضايا عليهم.

- ثم قام السيد ميشيل النبر بالسؤال عن حساب التوزيعات النقدية غير المقبوضة و ما سبب عدم تحصيلها فأجاب السيد مكرم العلمي بأن التوزيعات النقدية غير المقبوضة تخص اتفاقية الشركة مع البنك الوطني و يتم الافراج عنها بعد انتهاء الاتفاقية مع البنك الوطني و هي من حق الشركة و سأل السيد ميشيل النبر عن موعد استحقاق الاتفاقية مع البنك الوطني فأجاب السيد مكرم العلمي بانها تستحق في شهر 07/2017

- قام السيد خليل برقان بسؤال السيد مكرم العلمي أن الشركة كانت من افضل 7 شركات تداول في سوق عمان المالي فما سبب هذا التراجع في أداء الشركة فأجاب السيد مكرم العلمي بان السبب يعود الى التراجع الحاد في اجمالي تداولات سوق عمان المالي وأن الشركة أوقفت معظم التداولات على حسابات الهامش و ان هنالك الكثير من الشركات المساهمة العامة قد تم ايقافها و ان معظم شركات الوساطة التي تتداول عن طريق الهامش قد تسببت في خسائر عليها بالتسويات اللاحقة مع عملاء الهامش.
- طالب بعض المساهمين رئيس مجلس الإدارة بالقيام بشراء أسهم في الشركة، ووعدهم رئيس مجلس الإدارة بالقيام بذلك.

وفي النهاية تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2015 و الخطة والمستقبلية لعام 2016 و الميزانية والعمومية للشركة لعام 2015 مع تحفظ كل من السيد محمد العطيوي والسيد ميشيل النبر والسيد عدنان الشملوي عليها، والذين يملكون ما مجموعه من الأسهم (97,790) سهم اي ما نسبته (0.68%) من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (14,201,913) سهم / دينار.

رابعاً : ابراء ذمة مجلس الاداره

تمت الموافقة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفق احكام القانون .

خامساً : تمت الموافقة على انتخاب الساده شركة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة للعام 2016 تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

سادساً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال .

و لم يكن هنالك اية مواضيع أخرى للنقاش , و تم الاعلان عن انتهاء الجلسة , و قام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لعطوفة مراقب الشركات و السادة الهيئة العامة و الساده الحضور من المساهمين و مدقق الحسابات و كافة الموظفين و العاملين بالشركة . و تم الاعلان عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الشركات

كاتب الجلسة

مكرم خليل العلمي

عودة حافظ

محمد ابو زيد

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
مساهمة عامة محدودة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2016/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون للتدقيق الداخلي.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة السائمين وبكل من السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون للتدقيق الحسابات، أعلن السيد عوده حافظ مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (23) مساهم من اصل (2665) مساهم يمثلون (3,440,150) سهم بالأصالة و (4,229,427) سهم بالوكالة بمجموع (7,669,577) سهم أي ما نسبته (54.00%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (14,201,913) سهم / دينار وحضور (6) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (9) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة المترابطون للتدقيق الداخلي. وأنه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات وأن أية قرارات تتخذ هي قانونية.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد محمد ابو زيادة كاتباً للجلسة وكل من السيدين ميشيل النبر ومحمد عمرو مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

يؤشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-

من السيد

عبد الغني

اولاً : الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/29 والمتضمن اعادة هيكلة رأس مال الشركة من 19,000,000 دينار أردني الى 21,000,000 دينار أردني

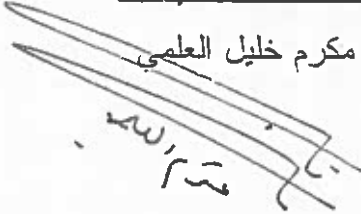
ثانياً : التأكيد على قرار تخفيض رأس مال الشركة من 19,000,000 دينار أردني الى 14,201,913 دينار أردني.

ثالثاً : إلغاء قرار زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6,798,087 دينار أردني.

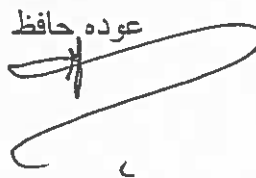
رابعاً : . تفويض مجلس الادارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

ولم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش، و تم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم اشكر لعطوفة مراقب عام الشركات والسادة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي


مراقب عام الشركات

عوده حافظ


كاتب الجلسة

محمد عيسى ابو زيادة
