

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

للمرسل

الرقم: ٢٠١٨/٤٢٩

بمراجعة محاسب

التاريخ: ٢٠١٨/٠٦/١٩

السادة

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،

السادة

عمان - الاردن.

7/19

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في ٢٠١٨/٠٤/٣٠

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

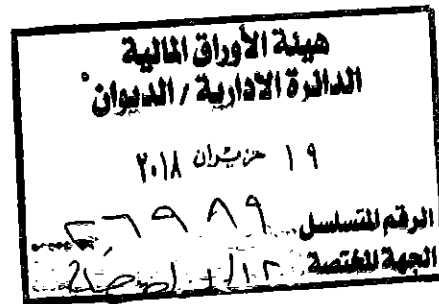
س

ماجد سفري

المدير التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع.م



مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (ثلاث صفحات)

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

٢٠١٧. وأن التقرير صدر بحسب ال IFRS الجديد لعام ٢٠١٦ ولهذا السبب صدر التقرير بهذا الشكل المفصل (ثلاث صفحات ولصق).

البند الرابع: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
علق السيد عدنان أحمد الحراحشه على كلمة رئيس مجلس الإدارة بلخره واعتزازه بمسيرة الشركة رغم أن الشركة تم ضخ عشرات الملايين فيها كرووس أموال وأن حقوق المالكين أصبحت الآن (١٥ مليون دينار) ومجموع الخسائر كان (٣٨ مليون دينار) وطلب إبداء مبدأ هذا الفخر. وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة كادت على وشك الإفلاس ولكن تم تفادي ذلك وهي الآن في تقدم وحاليا الرائدة في مجال ال IT مع العلم أن عدد كبير من الشركات قد أغلقت في الخامين الماضيين وهذا كله هو مصدر الفخر.

تساءل السيد عدنان الحراحشه عن بعض الحثيثات الحسابية المتعلقة بالمعقود والأرباح والخسائر وما ورد في البلد واحد في تقرير الإنجازات التي حققتها الشركة سنة ٢٠١٧ "الامتياز في النمو وتحسين النتائج المالية". وأنه بالرغم من زيادة إجمالي الصيانة والمصاريف الإدارية أفاد المدير العام أن الخسارة ناتجة على الفوائد والاستهلاكات، وأجاب المدير العام عن تساؤله وبين له جميع التفاصيل المطلوبة وأسباب الحثيثات القائمة حاليا.

تساءل السيد عدنان الحراحشه عن القضايا المرفوعة من قبل الشركة والوضع القائم والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة بشأن هذه القضايا القائمة وأجاب المدير العام حول هذه التساؤلات وبين لها كلمة مجلس الإدارة بهذا الشأن.
أما عن المستحقات AR والتي مدتها أكثر من سنة، فإن معظمها كانت من قبل الدمج في ٢٠٠٨ وقد أخذ مخصصات مقابلها وأن المتبقي من هذه الأهم (دون مخصصات) هو (١٠٠ دينار) فقط. وأنها عبارة عن مبالغ محتجزة إلى حين انتهاء المشاريع. وأكد السيد عدنان الحراحشه على رأيه وأصبح للشركة بأن تنقذ على موضوع ابرامها للمعقود وتحصيلها للمستحقات ومتابعتها لهم.

أثار السيد محمد صابر سليمان ممثل الشيخ محمد عبد الجواد تساؤله عن عدم تسديد الدين البالغ مليون دينار تقريبا في ذمة الشركة للشيخ محمد عبد الجواد من ٩ سنوات وأثار أيضا موضوع الشركة الخليجية (G lecl) التي لم تتم تصفيتها علما أنها أوقفت حساباتها من سنة ٢٠١٤ ولا زالت هناك قضايا بحقا في السعودية، ومن ثم تعامل عن مبلغ (٤ مليون) ضمن payable. أجاب رئيس مجلس الإدارة عن التساؤلات المطروحة والخلاف ما بين مجلس الإدارة والشيخ محمد حول نسبة الفائدة القرض بالرغم من تسديد الشركة ٥٠% من المبلغ المقرض وجازمة الشركة لتسديد باقي المبلغ وأن الشركة على استعداد للنقاش وحل الخلاف، وبالنسبة للشركة الخليجية فقد أجاب رئيس مجلس الإدارة أن التشاررات والمثابعات قائمة مع المحامين والإجراءات سارية لحل موضوع الشركة وحسم هذه القضايا ومن ثم دعى السيد محمد الشيخ لزيارة الشركة للتحقق من جميع payables وتفاصيلهم.

ثم تمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٧ بالإجماع.

البلد الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السلة المتنتية بحدود كانون الأول بحدود احكام القانون.
تم إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المتنتية بحدود كانون الأول للعام ٢٠١٧.

البلد السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة المالية لعام ٢٠١٨ وتلويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمذقيين حسابات الشركة وتلويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

البلد السابع: بزيادة رأس المال، دخل السيد سعيد برالمسي ١% من رأس مال الشركة. تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد سعيد برالمسي كعضو بمجلس الإدارة للشركة.

وبهذا فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثامنة عشرة والنصف ظهر. صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٤ من ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة

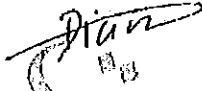
شركة مساهمة عامة رقم ٢٧٢ - ص ب ٤١٤ عمان ١١٥٥٢ الأردن هاتف ٥٦٢٩٩٩٤ - ٥٦٢٩٩٩٨
البريد الإلكتروني: ceo@ontimizaxolutions.com - الموقع الإلكتروني: www.ontimizaxolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

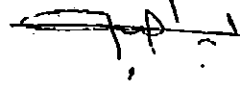
ديانا سرحان

كاتب الجلسة



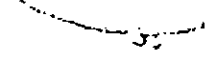
إبراهيم ملصور طه

مندوب مراقب عام الشركات



ردين توفيق قعوار

رئيس مجلس الإدارة



دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٤ ذيات ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة مساهمة عامة رقم ٢٧٣ - من باب ١١٤ عمان ١١١٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢٠٦٠١١٩٩٩ فاكس ٩٦٢٠٦٠١٢٢٩٨٨
البريد الإلكتروني: ceo@optimizsolutions.com - الموقع الإلكتروني: www.optimizsolutions.com