

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

(المساهمة العامة)

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

للرئيسي

بورصة عمان

الى السيد صاحب

البيان

٦/٩ -

الرقم: ٢٠١٨/٤٢٩

التاريخ: ٢٠١٨/٠٦/١٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان -الأردن.

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.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ، ،

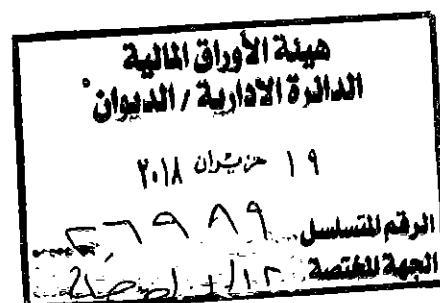
ـ ـ

ماجد سفري

المدير التنفيذي

optimizasolutions

شركة الفارس الوطنية مع



مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (ثلاث صفحات)

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة/ الملف

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي)
شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م في فندق بريستول - عمان في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٠ في حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور ومدرب مراقب الشركات السيد إبراهيم طه، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد إبراهيم طه أنه حضر الاجتماع (١١) معاهد من أصل (١٨٢٢) معاهد يحملون اسمهم بالأصل (٤,٨٢١,٨٧١) سهام، وكالة (١٠,٨٨,٨٧٢) بهمما، بما مجموعه (١٤,٨٥٠,٧٤٢) بهما أي ما تمتته ٩٢,٨٢٪ من رأس المال الشركة المكتتب به البالى (١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر سبع أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة المسادة عوشة وشراكه ويمثلهم السيد وليد طه، وأعلن مدرب مراقب الشركات أنه تم ارسال الدعوات الى جميع مساهمي الشركة الذين لديهم خطوين مثبتة، وأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية ووسائل الإذاعة والتلفزيون وفقاً لاحكام قانون الشركات، وعليه أعلن بأن هذه الجلسة قانونية، وجميع القرارات التي تمت خلالها مازلة لمساهمين من الحضور وغيرهم وطلب من رئيس الجلسة تبيين كاتباً للجلسة ومرتيبين لجمع وفرز الأصوات.

قام الرئيسين بتعيين المحامية ديلانا سرحان كاتباً للجلسة ز السيدين ماجد قاسم وسعيد برالسي كمرتيبين لجمع وفرز الأصوات.

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

البلد الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
اجمع المساهمين على عدم ضرورة تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

البلد الثاني: ملخصة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخططة المستقبلية لعام ٢٠١٨
طلب السيد ردين توفيق أمين قعوار عن السيد العام السيد ماجد سفري تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧.
تلبي السيد ماجد سفري التقرير وأشار أن السنة بشكل عام كانت جيدة إلا أن وجود ظرف سلبي في أحد المشاريع التي سلباً على المجال العام نتيجة الخلاف بين المالك لحجم أحد المشاريع على المقاول الرئيس الذي أدى إلى تقليل المقاول الرئيسي لأعمالنا.
رغم ذلك كان للشركة نمو في المدخول بنسبة ٦٨٪ (٢١ مليون دينار) وكانت نسبة الأرباح الإجمالية gross margin ١١% (٢,٢٠٠,٠٠٠ دينار تقريراً) والأرباح التشغيلية (٤٩٢,٠٠٠ دينار)، لكن لازال صافي الأرباح (٨٧٤,٠٠٠ دينار) والسبب الآليسي لوارد القروض السليمة والمخصصات. كما أوضح أن الشركة دخلت ستة سنة ٢٠١٨ وبحوظتها (٢٦ مليون دينار) عقود موقعة للتنفيذ في الحقيقة القادمة. كان من أهم أعمال السنة الماضية هي عملية تخليص ورفع رأس المال التي تمت بجهود مجلس الإدارة.

شكر السيد ردين توفيق أمين قعوار السيد ماجد سفري وأكد على كلام السيد ماجد فيما يتعلق بالظروف الذي حل بأحد المشاريع وزيادة رأس المال الذي كان يجب أن يتم في شهر آذار ولكن تم في شهر نيسان التأثير المقابل للتغير يليات قائم الغواص الموضوعة في الميزانية.

البلد الثالث: الاعتناء إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠١٧ ١٠١٨

تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ من قبل السيد وليد طه،
شركة المساهمة العامة والخاصة
قام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد مدقق حسابات الشركة عوشة وشراكه.

أبدى السيد محمد صابر سليمان ممثل الشيف محمد عبد الجبار ملاحظاته حول وجود تحفظات عن الشهادة والذمم في تقرير مدققي الحسابات والذي قد ينفي الشركة غير ثابتة، إلا أن السيد وليد طه والسيد إبراهيم طه ورئيس مجلس الإدارة أداروا بعدم وجود أي تحفظات وأن التحفظات حول موضوع تدلي الشهادة كانت لغاية عام ٢٠١٦ وما قبل فقط وإن التحفظ أزال بعما

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

٢٠١٧، وأن التقرير صدر بحسب الـ IFRS الجديد لعام ٢٠١٦ ولبذا الصدد صدر التقرير بهذا الشكل المفصل (ثلاث صفحات ولنصف).

البند الرابع: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
على السيد عدنان أحمد الحراسه على كلية رئيس مجلس الإدارة بغيره واعتراضه بمصيرة الشركة رغم أن الشركة تم ضخ عشرات الملايين فيها كرؤوس أموال وأن حقوق المالكين أصبحت الآن (١٥ مليون دينار) ومجموع الخسائر كان (٣٨ مليون دينار) وطلب إيداع سبب هذا الخسران، وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة كانت على وشك الانهيار والإفلاس ولكن تم تفادي ذلك وهي الان في تقدم وحالياً الرائدة في مجال الـ ٣٣ مع العلم ان عدد كبير من الشركات قد اغلقت في التامين الماليين وهذا كلّه هو مصدر المخدر.

تساءل السيد عدنان الحراسه عن بعض الحيثيات الخالية المتعلقة بالعقود والأرباح والخسائر وما ورد في البند واحد في تقرير الانجازات التي حققتها الشركة سنة ٢٠١٧ الاماراتي في النمو وتحسين النتائج المالية، وأنه بالرغم من زيادة إجمالي الصيانة والمصاريف الإدارية أفاد المدير العام أن الخسارة ناتجة على الفوائد والاستهلاكات، وأجابه المدير العام عن تناوله وبين له جميع التفاصيل المطلوبة وأسباب الحيثيات القائمة حالياً.

تساءل السيد عدنان الحراسه 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 كلما أنه مجلس الإدارة بهذا الشأن.
أما عن المستحقات AR والتي مدتها أكثر من سنتين، فإن معظمها كانت من قبل الدفع في ٢٠٠٨ وقد أخذ مخصصات مقابلها وأن المتبقى من هذه الديون (دون مخصصات) هو (١٠٠) في (٨٨) مليون دينار وأنها عبارة عن مبالغ محتجزة إلى حين النهاية المشاريع، راكم السيد عدنان الحراسه على رأيه ولصحة الشركة بيان تنتهيه على موضوع ابرامها للعقود وتحصيلها للمستحقات ومتابعتها لهم.

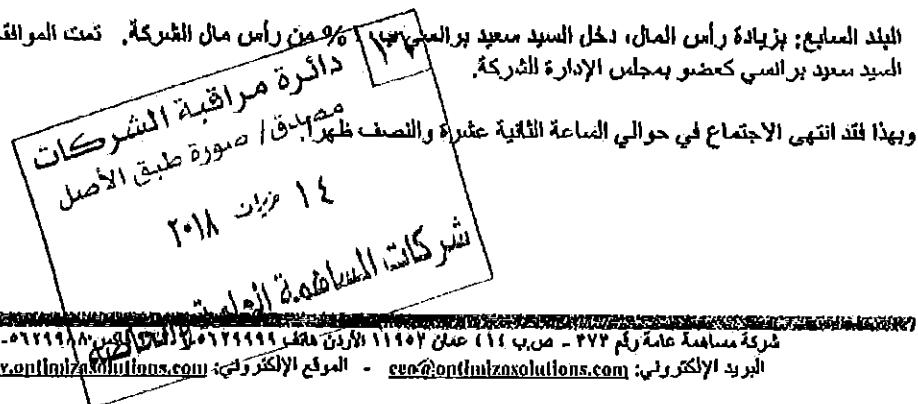
ثار السيد محمد صابر ميليمان مثل الشيخ محمد عبد الجود تناوله عن عدم تسديد الدين البالغ مليون دينار تقريراً في ذمة الشركة للشيخ محمد عبد الجود من ٩ مطالبات وإنما أيضًا موضوع الشركة الخليجية (G leech) التي لم يتم تصفيتها على أنها ارتفقت حساباتها من سنة ٢٠١٤ ولا زالت هناك قضايا بحقها في السعودية، ومن ثم تناول عن مبلغ (٤) مليون ضمن payable، أجاب رئيس مجلس الإدارة عن التساؤلات المطروحة والخلاف ما بين مجلس الإدارة والشيخ محمد حول نسبة فائدة الترخيص بالرغم من تسديد الشركة لـ ٥٦٪ من المبلغ المترخص وجاهزية الشركة لتسديد باقي المبلغ وأن الشركة على استعداد التقاضي وحل الخلاف، وبالنسبة للشركة الخليجية فقد أجاب رئيس مجلس الإدارة أن التشاررات والمطالبات قائمة مع المحامي والإجراءات سارية لحل موضوع الشركة وحسم هذه القضايا ومن ثم دعى السيد محمد الشيخ لزيارة الشركة للتحقق من جميع payables وتحصيلها.

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

البند الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المنتهية بحدود كانون الأول بحدود احكام القانون،
تم إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية بحدود كانون الأول للعام ٢٠١٧.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة المالية لعام ٢٠١٨ وتلویض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
تم انتخاب السادة غوشة وشركاوه كمذكوري حسابات الشركة وتلویض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

البند السابع: بزيادة رأس المال، دخل السيد معيد برسيني (٣٠٪) وعون رأس مال الشركة، تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد سعد برسيني كعضو بمجلس الإدارة للشركة.



شركة مساهمة عامة رقم ٤٢٢ - ص ١١٢ عن ١١٥٢ الأردن - ملك www.onlinesolutions.com - البريد الإلكتروني: cen@onlinesolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

ديانا سرحان

كاتب الجلسة

Diana
13

ابراهيم ملصوص طه

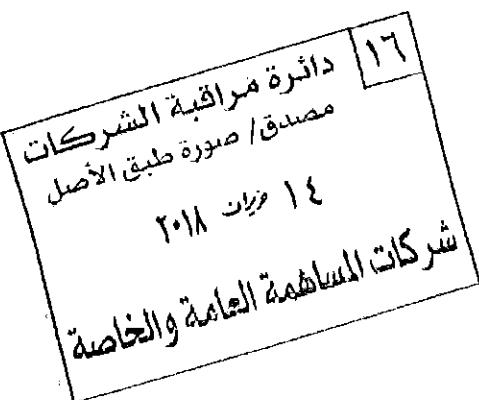
مذوب مراقب عام الشركات

Abraham
14

ردين توفيق قعوار

رئيس مجلس الإدارة

Ridin
Tawfiq
Qawwār
Chairman
of
the
Board
of
Directors



جريدة مساندة عامة رقم ٣٧٣ - منبأ ١١٦ عنوان ١١٩٥٣ الأزن بخط ١٦٢-٦٥٢٣٩٨٨
البريد الإلكتروني: cep@optimizasolutions.com - الموقع الإلكتروني: www.optimizasolutions.com