

للمضيعة
* بورصة عمان

الاشارة : IBFM/CO/186/2018

التاريخ : 2018/07/18

* السيد
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

٧/٢٣

الموضوع: محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن كل من محاضر اجتماع الهيئة العامة
العادي وغير العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٣ تموز ٢٠١٨
الرقم التسلسلي ٥٧٥١٥
الجهة المختصة ٢٠٢٠

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

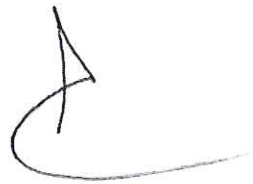
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/30

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 العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبرئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون للتدقيق الداخلي.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون للتدقيق الحسابات، أعلن عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (13) مساهم من اصل (2442) مساهم يمثلون (3,617,048) سهم بالأصالة و (3,970,451) سهم بالوكالة بمجموع (7,587,499) سهم أي ما نسبته (53.43%) 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 أشرف إبراهيم كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و شادي عبد العزيز مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وأكد عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أن محاضر الاجتماع تخضع لرقابة وموافقة دائرة مراقبة الشركات. بوشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-



4 / 1



اشرف ابراهيم

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/29 من قبل كاتب الجلسة والموافقة عليه.

ثانياً:

تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع والمتعلقين بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 ومناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2017 وليصار الى مناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2017 حيث تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً:

سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 عن الحسابات الختامية للشركة

تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2017 والموافقة عليه.

رابعاً:

تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية العمومية للشركة

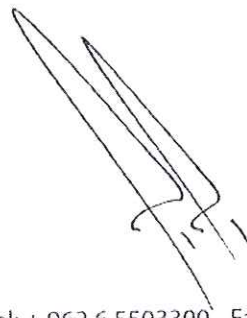
لعام 2017

قام السيد مكرم العلمي رئيس الجلسة بفتح باب النقاش بخصوص تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

- قام السيد بشار الشرايحة بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب عدم تحسن الميزانية وحقوق الملكية للشركة منذ 5 سنوات وتوضيح الوضع الحالي للشركة ، فأجاب السيد مكرم بأنه لم يطرأ تحسن على السوق المالي بشكل عام و أن الميزانية تعكس وضع الشركة الحقيقي و أنه في حال انتهت قضية شركة البطاقات العالمية بالربح سيؤثر علينا ايجابياً كونها شركة حليفة.

- قام السيد ميشيل النبر بالتساؤل عن سبب الخسارة الكبيرة في ميزانية الشركة، وأن ميزانية الشركة لا تعكس الواقع الحقيقي لوضع الشركة حيث أنه يوجد خسارة تقارب ثمانية ملايين دينار من فرق تقييم الاسهم فأجاب السيد مكرم بأنه يوجد معايير محاسبية دولية تلتزم الشركة فيها وتقوم الشركة بتطبيق هذه المعايير في حساباتها، والسبب في هذه الخسارة هو أن أغلبية أسعار الأسهم في سوق عمان المالي أقل من القيمة العادلة لها.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن استثمارات الشركة في شركة الباطون الجاهز وشركة البطاقات العالمية وأن تقييم هذه الإستثمارات يجب أن يكون حسب السعر السوقي للسهم وليس حسب سعر الإستثمار فأجاب السيد مكرم العلمي ان الشركة تلتزم بالمعايير المحاسبية الدولية ويتم تطبيقها حسب الأصول.



4/2



السيد مكرم

- قام السيد أسامة صبحه بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب عدم تخفيض رأس مال الشركة بطريقة صحيحة بحيث يتم شطب كامل الخسائر وأن تتوضح القيمة العادلة لحقوق الملكية بالشركة فأجاب السيد مكرم العلمي وأكد على التزام الشركة وحرصها على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية حسب الأصول.

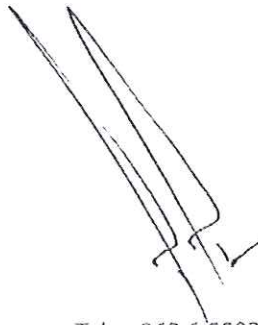
- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن إتفاقية إعادة الشراء المبرمة مع بنك الكويت الوطني لأسهم شركة الباطون الجاهز وطلب السيد ميشيل التوضيح عن المبلغ الذي تم دفعه للبنك مقابل هذه الأسهم، فأجاب السيد مكرم العلمي بأنه تم التفاوض مع البنك لتخفيض الفوائد و إعادة شراء الاسهم، حيث تمت إعادة الشراء بخصم سعري، إضافة لتحقيق ربح للشركة من هذه العملية و انه تم سداد كامل المديونية، وان المبلغ المدفوع تقريبا 2,800,000 دينار .

- قام السيد ميشيل النبر بطلب توضيح سبب الخسارة المتحققة من بيع أسهم زميلة من طرف بنك الكويت الوطني، فأجاب السيد مكرم العلمي بأن البنك قام ببيع جزء من الاسهم في السوق قبل انتهاء اتفاقنا معه مما أدى الى تحقيق هذه الخسارة.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد محمد العشي المدير المالي للشركة عن وضع النقد في الشركة، وهل يوجد هذا النقد بصندوق الشركة أو في البنك وعما إذا كانت الشركة تحصل على فوائد مقابل هذا النقد في حال كان في البنك ؟ فأجاب السيد محمد العشي بأن المبلغ الوارد في بند نقد و ما في حكمه موجود في البنوك و لا يترك النقد في صندوق الشركة وأن الشركة لا تحصل على فوائد مقابل النقد الموجود في البنوك.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن اذا كانت الشركة ملتزمة بقواعد حوكمة الشركات وتحديدأ عن موضوع عدم جواز ان يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه المدير العام للشركة، فأجاب السيد مكرم بأننا سنكون ملتزمين بهذه القواعد قريباً.

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب الخسائر المتتالية للشركة وتخفيض رأس المال أكثر من مرة وأنه لا يوجد دخل كافي من عمليات الشركة التشغيلية، وما هي توجهات الإدارة فيما يخص هذا الموضوع، فأجاب السيد مكرم بأن الوضع الحالي لسوق عمان المالي ضعيف و أننا بصدد الحصول على تراخيص العمل بالأسواق العالمية مما سيكون له اثر ايجابي على زيادة إيرادات الشركة وبالتالي تحقيق الأرباح.



4/3

اشاء النبر

- قام السيد ميشيل النبر بسؤال السيد مكرم العلمي عن بدل التنقلات التي تدفع الى أعضاء مجلس الإدارة وأن وضع الشركة لا يسمح بدفع هذه البدلات بسبب الخسائر التي تتكبدها الشركة، وأنه لا يجب دفع هذه البدلات الى الأعضاء المتغييبين عن حضور الاجتماعات بسبب السفر، فأجاب السيد مكرم بأننا سنتوقف عن دفعها لجميع أعضاء مجلس الإدارة ابتداءً من العام الحالي.

- وتحفظ السيد ميشيل النبر والسيد اسامة صبحة على عدم وصول دعوات الاجتماع الى عنوانهم البريدي، فأجاب السيد مكرم العلمي بأنه قد تم ارسال الدعوات الى جميع مساهمي الشركة حسب الأصول وقبل أكثر من 21 يوماً من موعد الاجتماع.

ولما لم يكن هناك اي استفسار اخر من قبل السادة الحضور تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 وعلى البيانات المالية للشركة لعام 2017.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفق احكام القانون.

سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال.

تمت الموافقة على تعيين السيد محمد احمد خليل عمرو عضواً في مجلس إدارة الشركة.

ولم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش، و تم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر 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 الحادية عشرة والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي

مراقب عام الشركات

بسام المشاعلة

كاتب الجلسة

أشرف عمر إبراهيم

أشرف إبراهيم

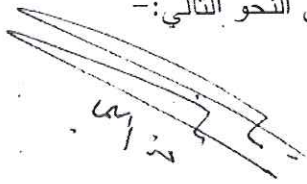
4/4

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
مساهمة عامة محدودة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/30

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناء 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 العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وبترئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون للتدقيق الداخلي.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون للتدقيق الحسابات، أعلن عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (13) مساهم من اصل (2442) مساهم يمثلون (3,617,048) سهم بالأصالة و (3,970,451) سهم بالوكالة بمجموع (7,587,499) سهم أي ما نسبته (53.43%) من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ (14,201,913) سهم / دينار وحضور (6) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (9) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة المترابطون للتدقيق الداخلي. وانه 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 أشرف إبراهيم كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و شادي عبد العزيز مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وأكد عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أن محاضر الاجتماع تخضع لرقابة وموافقة دائرة مراقبة الشركات.

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



3 / 1



اولاً : تمت الموافقة على تنسيب قرار مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة الخسائر المدورة.

حيث بين السيد مكرم العلمي للمساهمين أن الهدف من التعديل على رأس مال الشركة هو الحصول على ترخيص التعامل بالأسواق الأجنبية، حيث أنه من شروط الحصول على الترخيص أن تكون نسبة حقوق الملكية 100%، وأن هذا التعديل يحسن ملاءة الشركة ونسبها المالية، ومن ثم تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة الخسائر المدورة والتي تبلغ 6,346,187 دينار اردني (ستة ملايين وثلاثمائة وستة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثمانون دينار اردني) ليصبح رأس مال الشركة 7,855,726 دينار اردني (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وعشرون دينار اردني)، وتحفظ السيد ميشيل النبر والذي يملك (50,000) خمسون ألف سهم والسيد أسامة صبحا والذي يملك (221,376) مائتان وواحد وعشرون ألف وثلثمائة وستة وسبعون سهم على قرار تخفيض رأس المال.

وتحفظ السيد ميشيل النبر والذي يملك (50,000) خمسون ألف سهم والسيد أسامة صبحا والذي يملك (221,376) مائتان وواحد وعشرون ألف وثلثمائة وستة وسبعون سهم على عدم وصول دعوات الاجتماع غير العادي الى عنوانهم البريدي، حيث أجاب السيد مكرم العلمي بأنه قد تم إرسال دعوات الاجتماع العادي وغير العادي معاً الى بريد المساهمين المسجل حسب الأصول وقبل اكثر من 21 يوم من يوم الاجتماع.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات أعلاه وذلك حسب أحكام القانون وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة.

ثالثاً : الموافقة على تنسيب قرار مجلس الإدارة بالحصول على تراخيص التعامل في الأسواق الأجنبية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع تعليمات هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة.

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس و المادة (4) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات أعلاه وذلك حسب أحكام القانون وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي والسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة.



3/2

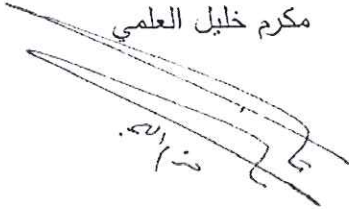
السيد مكرم العلمي

وأكد عطوفة السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على أن جميع بنود الإجتماع غير العادي في حال إقراره تخضع للموافقات والتسجيل والنشر وأن محاضر الإجتماع تخضع لرقابة وموافقة دائرة مراقبة الشركات.

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

رئيس مجلس الإدارة

مكرم خليل العلمي



مراقب عام الشركات

بسام المشاعلة



كاتب الجلسة

أشرف عمر إبراهيم

