

الرقم: DJH/Fin/049/2019

للرضاع

التاريخ: 22/05/2019

بمورصة عمان

السيد صالح

السيد سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

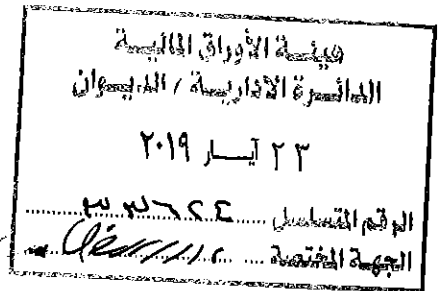
د. /  
م. /

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة دارات الأردنية القابضة المنعقد بتاريخ 2019/04/27.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

شركة دارات الاردنية القابضة



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة دارات الأردنية القابضة المساهمة

العامة المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٩

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٩ اجتماعها الثالث عشر في قاعة البنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي - عمان، وبدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عماد كمال، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومدققي حسابات الشركة (السادة إرنست و يونغ).

• في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد كمال بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومدققي الحسابات وبالسادة المؤسسين والمساهمين. كما شكر إدارة البنك الأردني الكويتي على جهودها ومدى التعاون الذي أبدته في توفير قاعة الاجتماع والدعم اللوجستي المرتبط فيها، وأثنى على الجهود المبذولة من كافة الهيئات الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات ومكتب العموش للمحاماة والتحكيم وبهيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان، في تسهيل عمل الشركة ضمن الضوابط القانونية والمالية.

• وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالترحيب بالحضور الكرام، وقد أعلن نصاب قانونية انعقاد الاجتماع حيث كان النصاب كما يلي:-

- حضر الاجتماع (٧) مساهماً من اصل (٢,٠٥٠) مساهماً يحملون (٤٢٨,٣٧٥) سهم اصالة و(٥,٨٢٥,٣١٩) سهم بالوكالة ما مجموعه (٦,٢٥٣,٦٩٤) سهماً يمثلون ( ٥٥,٥٩ %) من رأسمال الشركة البالغ (١١,٢٥٠,٠٠٠) دينار / سهم.

- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء.

- حضر الاجتماع السادة ارنست و يونغ مدققي حسابات الشركة.

وقد أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إلى انه تم التثبت من النشر في صحيفتين يوميتين محليتين وشهادة البث الاذاعي وفق أحكام القانون، وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الجلسة قانونية وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات، وقد تم تعيين السيد رامي البولبي كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد محمد حمادة والسيدة بيان



موسى كمراقبين لجمع وفرز الأصوات وأشار مندوب عطوفة المرقب ان كافة القرارات الناتجة عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين واعضاء مجلس الادارة الذين حضروا والذين لم يحضروا شريطة ان تتوافق واحكام القانون، وقد تم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:-

### أولاً : المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية:-

تمت قراءة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة وقد تمت المصادقة على المحضر .

### ثانياً : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لها:-

استعرض السيد عماد كمال رئيس مجلس الادارة اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨ حيث اشار الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة نتيجة الازمات السياسية التي تعصف بالمنطقة ولكن بالرغم من ذلك بين السيد عماد ان اوضاع الشركة جيدة جدا حيث ان الشركة لا تتحمل اي مديونية كما ان الشركة تتحين الفرص للدخول في استثمارات جديدة واعدة وبين ان القيمة الدفترية لسهم الشركة يبلغ حوالي ٩١ قرش وهذا مؤشر جيد لاستقرار الشركة.

ثالثاً: بعد انتهاء رئيس المجلس من استعراض ملخص لتقرير المجلس طرح احد الحضور ضم البنود من ثالثا إلى رابعا في بند رقم (ثالثا) والاكتفاء بسماع تقرير مدقق الحسابات وقد وافق المساهمين على هذا الاقتراح بالاجماع، وقام ممثل شركة ارنست ويونغ السيد اسامه شخاثره بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية وتقييم العرض العام للقوائم المالية.

وقد تم فتح باب النقاش لاي استفسار عن البيانات المالية المدققة لشركة دارات الاردنية القابضة والمنتوية في ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث سأل المساهم ميشيل النبر عن اوضاع الشركة من حيث الاستثمارات وبين ان الاوضاع في الشركة هادئة وان قيمة الايرادات حوالي ٣٠٠ الف دينار وقيمة الخسائر المدورة حوالي ٤ مليون دينار من التأسيس الى الان وفي ظل الوضع القائم فانه لا يرى ضوء في نهاية النفق.

وعليه فقد اقترح المساهم ميشيل النبر اقتراحين على الهيئة العامة ومجلس الادارة لعله يتم الاخذ باحدهما وهما:

- تخفيض راس المال بحدود ٢ مليون دينار وهو مبلغ مساوي لمبلغ الودائع لدى الشركة بحيث يتم توزيع قيمة التخفيض نقدا على المساهمين بقيمة دينار للسهم كل حسب نسبته في راس المال لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بالمساهمين جراء انخفاض سعر

السهم السوقي حيث بين السيد المساهم ان من المساهمين من يحمل السهم على دينار ومنهم من يحمل السهم على قيمة اعلى من القيمة السوقية للسهم الان وهي حوالي ٣٠ قرش وهي قيمه لا تعكس القيمة الدفترية للسهم والبالغة حوالي ٩١ قرش.

- او شراء اسهم خزينه وتوزيعها على المساهمين بقيمة ٤٠٠ او ٥٠٠ الف دينار وذلك بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية للشركة.

وعد السيد عماد كمال رئيس مجلس الادارة والسيد اياد رشاد الرئيس التنفيذي بدراسة هذه الاقتراحات بعناية وخاصة موضوع تخفيض رأس المال والاخذ به بشكل جدي.

كما سال نفس المساهم السيد ميشيل النبر عن سهم شركة امواج كون شركة دارات عضو مجلس ادارة في شركة امواج وانكم تعرفون تفاصيل الشركة من الداخل.

افاد السيد اياد رشاد الرئيس التنفيذي للشركة اننا سنتصرف بهذا السهم حسب وضع السوق وبما يحقق اعلى فائدة ممكنة للشركة حيث تم اخذ مخصص لهذا الاستثمار في البيانات المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وعليه اي عملية بيع للسهم يعود بربح صافي على الشركة.

كما سال نفس المساهم السيد ميشال النبر عن خطة الشركة المستقبلية وعن مشاريع الشركة وبين ان الشركة مستثمرة في التكلفة المطفأة وهذه استثمارات تخص البنوك بالاعلأب فلماذا لا يتم الاستثمار في اسهم البنوك وبالتالي تحقيق عائد مجزي.

بين السيد اياد ان الشركة لديها محفظة اسهم في السوق المالي تحتوي على العديد من اسهم البنوك الاردنية.

كا بين السيد اياد ان الشركة الان بصدد البدء في مشروع بناء هناجر للتاجير على قطعة ارض تملكها في العقبة.

كما بين السيد اياد ان الشركة لا تدخر جهدا في دراسة اي فرصة استثمارية تعود على الشركة بعائد مجزي بعد دراسة جدواها الاقتصادية.

سال المساهم راتب صادق علاونه عن ارباح الشركة خلال اصدار الميزانيات الربعية والتي كان يظهر فيها ربح وفي ميزانية ٢٠١٨/١٢/٣١ ظهرت خسارة بمبلغ كبير فما السبب.

افد السيد اياد ان سبب ذلك يعود الى اخذ مخصص لهذا الاستثمار في البيانات المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والاعتراف به كخسائر في البيانات المالية ٢٠١٨/١٢/٣١ وهذا سبب الخسارة.

وبعد انتهاء المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتقارير السنوي الصادر من مجلس الإدارة.

رابعاً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم :-

تم ترشيح السادة (ارنست ويونغ) كمدققين خارجيين ولم يتم ترشيح اي مدقق اخر وتم إعلان فوزهم بالتركية، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد اتعابهم للسنة المالية ٢٠١٩، وذلك باجماع الهيئة العامة.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون :-

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحدود القانون عن الفترة المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١.

سادساً: أية أمور أخرى :- لم يتم طرح ومناقشة أية أمور أخرى.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧.

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

رامي البوبلي

علي الشطرات

عماد كمال

