

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠٢٠/٢٩٠
التاريخ: ٢٦ تموز، ٢٠٢٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ١٤ حزيران، ٢٠٢٠

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

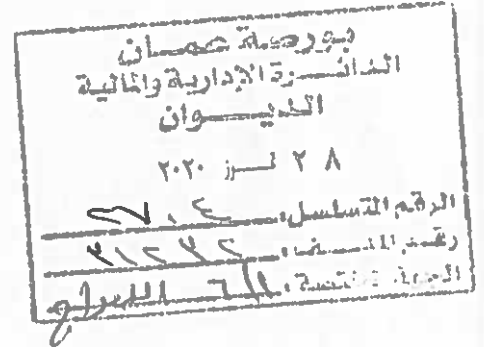
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

س
ماجد سفري

المدير التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع.م



مرفقات: محضر الاجتماع (٤ 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.)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (م.ع.م)

امثالاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة والمسجلة تحت الرقم (٣٧٣) بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عن طريق تطبيق (Microsoft Teams) وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه، وتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ١٤ حزيران، ٢٠٢٠.

بداية أثنى عطوفة مراقب الشركات وشكر طاقم العمل الخاص بالشركة على جهودهم والتحضيرات التي تمت للبرنامج ولسهولة استخدامه بطريقة عملية، بالرغم من الظروف التي نمر بها هذه الفترة حيث تتم انعقاد الاجتماعات بسلسلة ويسر، وقد أعطى بدوره لرئيس الجلسة بتولي الاجتماع واعتماد النصاب وإعلان النتائج، بناءً على الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة المعلن عنها مسبقاً، حيث أصبحت من اختصاص رئيس مجلس الإدارة للشركة المساهمة.

ترأس الاجتماع السيد ردين قعوار (رئيس مجلس الإدارة) والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم. وعين أمين سر مجلس الإدارة السيد سيف الخوري كاتباً للجلسة وطلب منه الإعلان عن قانونية الاجتماع، واستهل حديثه ببيان نسب الحضور كالتالي: حضر الاجتماع (١٣) مساهم من أصل (١٦٥٩) مساهم يحملون (١٢,٧٤١,٢٤٣) سهماً بالأصالة، (١,٦٣٧,٩١٥) سهماً بالوكالة، بما مجموعه اسهم حضور (١٤,٣٧٩,١٥٨) من أصل رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار أي ما نسبته ٨٩,٨٧ %، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر ست أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة أعضاء، كما حضر مدقق الحسابات السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد طه. وأشار رئيس الجلسة إلى توفر النصاب القانوني للاجتماع والى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وبنود وجدول الأعمال وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات كما تم الإعلان على التلفزيون الأردني قبل سبعة أيام من عقد الاجتماع. وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها والمساهمين الحضور وغيرهم.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة وعلى النحو التالي:

البند الأول: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في ١٤ نيسان ٢٠١٩، والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين بالإطلاع على قرارات اجتماع الهيئة العامة المذكور في هذا البند وقراءته، واجمع المساهمين على عدم ضرورة تلاوة وقائعه، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع.

تم التتويه من قبل رئيس الجلسة أنه لم يتم ورود أي اسئلة مسبقة من قبل المساهمين على أي بند من البنود قبل عقد الاجتماع، مع امكانية وضع اسئلتهم من خلال منصة الاجتماع والتصويت على أي من بنود جدول الأعمال، حيث لم يتم ورود أي استفسار أو بنود لاضافتها على محضر الاجتماع.

ولم يتم طرح اي سؤال او استفسار من قبل المساهمين الذي يمثلون ١٠% من الأسهم فأكثر من الاسهم الممثلة بالاجتماع خلال الاجتماع.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٩ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠، والمصادقة عليهما.

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالحديث عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والوضع التشغيلي، وقام بالحديث عن الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، حيث تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠، بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ٩٧,٤٩% من الحضور.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩، والمصادقة عليه.

تم قراءة التقرير السنوي عن حسابات الشركة من قبل ممثل مدققى حسابات الشركة السيد وليد طه، بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثالث. ظهرت نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والتي بلغت ٩٧,٥٤% من الحضور. وبذلك تمت الموافقة على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠١٩.

البند الرابع: التصويت على الحسابات الختامية و الميزانية العمومية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.

لم يرد أي اسئلة او استفسارات بخصوص الحسابات الختامية والميزانية العمومية، وعليه طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، حيث ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال والتي بلغت ١٠٠% بالموافقة. وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٩.

البند الخامس: ابراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ بحدود احكام القانون.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، حيث تمت الموافقة بالاجماع على تبرة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩ ضمن حدود واحكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. حيث تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠%.

وفي الختام كرر رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء مجلس الإدارة، والسادة المساهمين الحضور، وكادر الشركة على جهودهم لتطوير البرنامج المستخدم خلال الاجتماع وخاصة نظام التصويت المتطور والمهني، واحتمالية استخدامه في اجتماعات الهيئة العامة القادمة للشركات على المستوى المحلي بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات، سائلا المولى عز وجل أن يكون اللقاء القادم مقرونا بأوضاع أفضل، والتمكن من تجاوز الأمور التي نمر بها حالياً والتقدم.

ومن ثم أعلن رئيس الجلسة إقفال النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب الشركات على تفضله بحضور الاجتماع، وطاقم الشركة على تقديمه خدمة البرنامج وملخص عن كيفية استخدامه قبل بدء الاجتماع، وأبدى عطوفته الرغبة في التعاون مع إدارة الشركة من خلال النظام الذي أعدته الشركة وإمكانية إتاحتها لمزيد من الشركات الوطنية والإستفادة منه. متمنياً للجميع التوفيق .

وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر نفس اليوم.

سيف الخوري

الدكتور وائل العرموطي

ردين قعوار

كاتب الجلسة

مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

من السيد الخوري

optimiza
شركة الفارس الوطنية م.ع.



شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص.ب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الهاتف ٩٦٢-٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٥٦٢٩٩٨٨
البريد الإلكتروني: ceo@optimizasolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimiza.me

