

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٤
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢
بريد إلكتروني: fifco@batelco.jo

التاريخ : ٢٠٠٩/٦/١٧

الرقم : ١٩٠ - ٣/٤/١

ASSEMBLY DECISION - FIFS - ١٧/٦/٢٠٠٩
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة

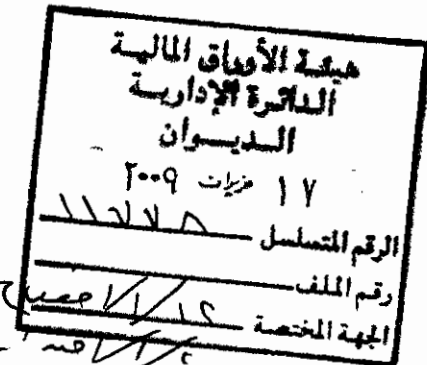
تحية واحتراماً وبعد،

نرفق لإطلاعكم مجدداً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لمساهمي (غير العادي) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٤ موقعا حسب الأصول .

شاكرين لكم تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
احمد جبر



نسخة/ السيد رئيس مجلس الإدارة للاطلاع

نسخة/ الملف

(١١)

اليوم

٦/١١٧

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥

عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦

فاكس: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٨

مساهمى شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية الإلكتروني: fifco@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٩/٦/١٤

الحكم الرقم

٤٦٢١٠٨

عقدت الهيئة العامة لشركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٦/١٤ في فندق الميريديان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

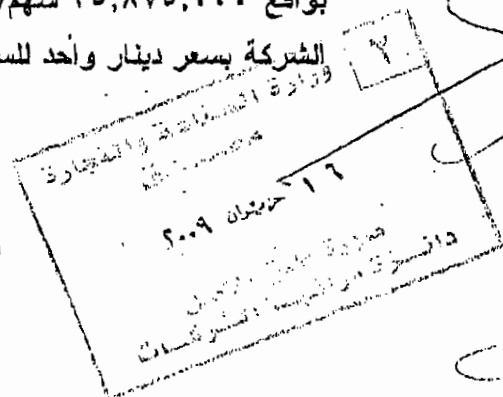
ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ يونس موسى القواسمي وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة رحب بأعضاء الهيئة العامة للمساهمين و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زكريا الصمادي و مدققي حسابات الشركة السادة/ المدققون المعتمدون ، ثم ترك الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زكريا الصمادي ،

حيث أعلن السيد/ زكريا الصمادي إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (٩) مساهمين يحملون (٢,٣٨١,٤٤٩) سهماً بالأصالة والوكالة ، وبما نسبته (٥٧.٧٣٢ %) من أصل (٢٨١) مساهم ومن مجموع الأسهم المكتسب بها البالغة (٤,١٢٥,٠٠٠) سهم ، كما أعلن عن حضور عدد (٩) من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهو ما يشكل النصاب القانوني للإجتماع وحضور مدققي حسابات الشركة السادة/ المدققون المعتمدون ، وبذلك تكون شركة الصقر قد استكملت الإجراءات القانونية وفقاً لإحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات ، وبذلك فقد تم الاعداد الكامل لانعقاد الاجتماع وإرسال كافة الدعوات للسادة المساهمين والنشر في الصحف اليومية وان هذا الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد أكتسب الصبغة القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين .

واستناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/ محمود القصص كاتباً للجلسة وكلاً من السادة/ اسامه ابو عوده و ايوب زعرب مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

ثم إنتقل السيد/ رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- زيادة رأسمال الشركة من ٤,١٢٥,٠٠٠ دينار/سهم الى ٣٠ مليون دينار/سهم بواقع ٢٥,٨٧٥,٠٠٠ سهم/ دينار وذلك من خلال الاكتساب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار .



٢- تعديل نص المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ثلاثين مليون دينار) مقسمة الى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثين مليون سهم) قيمة السهم دينار اردني واحد ."

٣- تفويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام باتخاذ القرارات اللازمة وكافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات بحسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .

أعلن رئيس الجلسة والسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زكريا الصمادي ، بأن باب النقاش مفتوح للاجابة على استفسارات السادة المساهمين ، وبعد ان تبين بانه بانه لا يوجد أية أمور أخرى للبحث فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي:

١- زيادة رأسمال الشركة من ٤,١٢٥,٠٠٠ دينار/سهم الى ٣٠ مليون دينار/سهم بواقع ٢٥,٨٧٥,٠٠٠ سهم/ دينار وذلك من خلال الاكتساب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار .

٢- تعديل نص المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي:

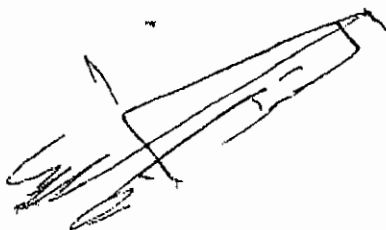
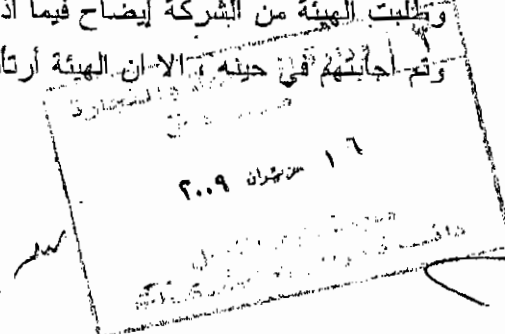
" يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ثلاثين مليون دينار) مقسمة الى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثين مليون سهم) قيمة السهم دينار اردني واحد ."

٣- تفويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام باتخاذ القرارات اللازمة وكافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات بحسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن كافة الجهات الرسمية بهذا الخصوص .

كما طلب السيد الرئيس من السادة المساهمين الحضور لطرح أية استفسارات أخرى ، فتقدم احد المساهمين مستفسراً عن أسباب قرار هيئة الاوراق المالية تعليق تداول سهم الشركة ، فشكر السيد رئيس الجلسة المساهم على استفساره وبين ان سبب تعليق تداول سهم الشركة بايضاح بسيط هو كالتالي:-

١. من حق وصلاحيات السادة/ هيئة الاوراق المالية تعليق سهم أي شركة بموجب قوانينها النافذة اذا أثبتت ذلك لوجود أية أمور جوهرية.

٢. ان سهم الشركة قد ارتفع بشكل ملحوظ من ٦٠٠ فلساً الى ٤,٥٤٠ ديناراً للسهم الواحد وطلبت الهيئة من الشركة إيضاح فيما اذا كانت هناك أية أمور جوهرية لارتفاع سعر السهم وتم اجابتهم في حينه ، الا ان الهيئة أثبتت بأن الايضاحات غير كافية.

٣. وفقاً لصلاحيات السادة هيئة الأوراق المالية قامت بتعيين مدققي حسابات خارجيين السذين
اصدروا تقريراً عن الشركة وحساباتها وافصاحاتها حيث نشر التقرير يوم الخميس الموافق
٢٠٠٩/٦/١١ على الموقع الالكتروني .

٤. صدر قرار عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية متضمناً إعادة اسهم الشركة للتداول
اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٦/١٤ وتم الإعلان عن ذلك عبر موقع الهيئة
الالكتروني لجمهور المتعاملين بالسوق المالي.

٥. نحن مع قرار السادة/ هيئة الأوراق المالية الذي يؤدي بالتالي الى زيادة ثقة المستثمرين
وحماية رأسمالهم خاصة لوجود مستثمرين من الخارج وغيرهم وان هذه الإجراءات تعزز
الشفافية والدقة وحماية المتعاملين وتأتي للمصلحة العامة .

كما واستفسر مساهم الشركة السيد/ طلال الحمدان عن تأثير الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة
على سعر السهم بعد قرار الهيئة العامة زيادة رأس المال الى ٣٠ مليون سهم/ دينار، وعن كيفية
الاكتتاب الخاص

فأوضح السيد رئيس الجلسة بأنه لا علاقة لمجلس الادارة ولا للادارة التنفيذية للشركة بسعر
السهم وان سعر السهم يتأثر بالعرض والطلب والنتائج الإيجابية ، وان مسؤوليتنا هي المحافظة
على موجودات الشركة والدخول في استثمارات واعده بهدف تحقيق الربحية للمساهمين لذا فإن
سعر السهم سلباً أو إيجاباً متروك للعرض والطلب في السوق ، كما بين السيد الرئيس بأن
الاكتتاب الخاص سيكون حق لحملة السهم بعد ١٥ يوماً من موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية
بنسبة وتناسب بحيث يحق للمساهم ان يكتتب بحوالي ٦.٢٧ سهماً لكل سهم يمتلكه بواقع دينار
واحد للسهم بدون علاوة اصدار.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعلن السيد يونس موسى القواسمي / رئيس الجلسة عن
انتهاء الاجتماع وبين ان هذه الزيادة ستكون انشاء الله لمصلحة مساهمي الشركة ، كما وبين رداً
على استفسار احد المساهمين بأن من أهم غايات الشركة من رفع رأس المال هو رفع رأسمال
الشركة التابعة شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية من ٢.٥ مليون حصة/دينار
الى ٢٥ مليون حصة/ دينار وذلك لرؤية إدارة الشركة وتوقعاتها المستقبلية لوجود فرص لنمو
واضح للاستثمار سينعكس على أداء سوق رأس المال الاردني بشكل بشكل خاص وعلى
الأسواق المالية العربية بشكل عام في ضوء ارتفاع أسعار البترول عالمياً.
وشكر السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات والسادة

المساهمين على حضورهم الاجتماع .

رئيس الجلسة
يونس موسى القواسمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

محمود القصص

١٦ حزيران ٢٠٠٩