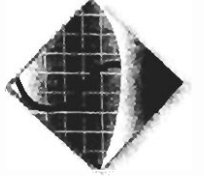


شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 29-04-2009

المرجع: 199-JSC-2009

ASSEMBLY DECISION- SHBC - 30/4/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والمتضمن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2009/04/25 ، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على بنود جدول الأعمال المرفق صورة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

ابراهيم ظافر الداود



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ١٢٤٤
رقم الملف
المرفقات الجهة المختصة

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .

الدفعات

البورصة

٤/٢٩



التاريخ 2009/04/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة شيركو للأوراق المالية عقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/25 الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة .

وقد ترأس الاجتماع السيد / إبراهيم ظافر سعيد الداود رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة وبحضور ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة والسيد / زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة / رياض الجنيني وشركاه - السيد / رياض الجنيني .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور (100) مئة مساهماً من أصل (844) ثمانمائة وأربعة وأربعون مساهماً وأن عدد المساهمين الحاضرين يملكون (3.822.750 سهم) أصالة و (2.455.934 سهم) وكالة أي ما مجموعه (6.278.684 سهم) من أصل أسهم الشركة البالغة (12.000.000 سهم) اثني عشر مليون سهم أي ما نسبته (52.32 %) من مجموع الاسهم وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وطلب من رئيس الجلسة البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال .

رحب رئيس الجلسة بالسادة الحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة وتم تعيين الانسه / سناء المعاينة كاتباً للجلسة وكل من السيدين/ زيد الزين و علي العواملة مراقبين لفرز الاصوات وتم البدء في البحث بالبنود المدرجة على جدول الأعمال :-

1. طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. بناء على اقتراح السيد / نديم الطوال بدمج البند (2) مع البند (4) وتمت الموافقة على الاقتراح ، ووافق المساهمون عليهما .
3. طلب الرئيس من مندوب مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدققي الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في 2008/12/31 .



مداخلة :-

◆ تحدث الدكتور حمدان الخريسات قدم الشكر الجزيل للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وكافة العاملين على الانجازات المباركة التي تم تحقيقها عام 2008 ، حيث تبين من خلال البيانات المالية وجود المؤشرات الايجابية التالية :

أ- زيادة عمولات الوساطة بمبلغ (1.037.000) عن عام 2007 أي ما بنسبة 45% على الرغم من الظروف التي عاشتها الأسواق المالية في الربع الأخير عام 2008 .

ب- ارتفاع إجمالي الإيرادات التي قابلها انخفاض المصاريف والأجور وملحقاتها بمبلغ 179 ألف دينار أي ما بنسبة 33.5% عن عام 2007 على الرغم من ارتفاع بنود المصاريف التي تحتاج للتفسير ، وقد حقق زيادة في صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات بمبلغ 760 ألف دينار أي ما بنسبة 81.5% عن عام 2007 .

ت- انخفاض الذمم المدينة بمبلغ (6.500.000) وهذا نجم عن كفاءة التحصيل على الرغم من ارتفاع قيمة الذمم المدينة بزيادتها إلى رأس مال الشركة التي تبلغ أكثر من 100%

ث- انخفاض البنود الدائنة بمبلغ 33% عن عام 2007 .

ج- تحجم السيولة النقدية فقد ارتفع رصيد النقد في الصندوق على الرغم من المؤشرات الايجابية بالشركة إلا أن هناك بعض الملاحظات تحتاج إلى تفسير وتوضيح .

○ زيادة المصاريف المالية بمبلغ (119) ألف دينار عن عام 2007 ما بنسبته 42% .

○ زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ (223) ألف دينار ، حيث ارتفعت بعض المصاريف وبنسب عالية منها ما تمثل في .

- خصم التداول .

- أخطاء التداول .

- دعاية و اعلان .

- خطأ شراء أسهم .

ح- ارتفاع تنقلات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (13455) ألف دينار أي ما بنسبة 150% عن عام 2007 .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



هل هناك إيضاح يكتب لتقلات أعضاء مجلس الإدارة وعلى أساس أن تكون على عدد الجلسات .

خ- هناك شركة تابعة وهي شركة قمة العقبة للاستثمار ومساهمتكم فيها 71% بالإيضاح بالميزانية وهو مكتوب أنه لا يوجد شركات تابعة على الرغم بأن الشركة قمة العقبة وهي شركة تابعة ويجب أن تدمج بياناتها مع بيانات أخرى فالسؤال ما هي نتائج أعمالها عن عام 2008 وهل لا تأثير مباشر لها على إيرادات الشركة .

♦ تحدث أحد المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة على اقتراحه بتوزيع 10% على المساهمين وهذا مجهود جيد للإدارة وبين ما يلي :

أ- هناك (750) ألف دينار من القضايا المقامة على أحد العملاء بالشركة ، الرجاء توضيح هذا الموضوع . حيث عقب رئيس المجلس : الجواب عند المستشار القانوني للشركة وهو متواجد معنا وهو أقدر على الإجابة عن هذا الموضوع .

ب- شركة شيركو شركة أسهم تتعامل بالأسهم وهو العامل الرئيسي إلا أنها تفرغت لشراء عقارات وأشياء ومستلزمات أخرى غير الأسهم فهذا يتطلب أشخاص متخصصون بذلك ويتطلب إدارة ثانية مستقلة بمتابعة الأمور الأخرى ليس لهم علاقة بالأسهم والسوق المالي كما يتطلب مصاريف أخرى لا تتوفر بالشركة ، عقب رئيس المجلس : نحن ساهمنا بشركة قمة العقبة الاستثمارية وهي شركة اقتصادية تملك (50) دونم في المنطقة الاقتصادية الصناعية بالعقبة مقابل مطار الملك حسين بالعقبة والمشروع يكلف (12) مليون دينار وننتظر ردود بعض الشركات الأجنبية إما أن يدخلوا للشراء أو أن يدخلوا معنا بالتمويل ولغاية الآن يوجد دراسات حول الموضوع .

♦ تحدث المساهم عمر المصري ما يلي :

أ- العقار الموجود في اللويبة ما هو الهدف من استثماره حتى تمت الاستدانة من البنك بفائدة بحدود 10% وما هي غاياتها استثمارية . عقب رئيس المجلس : هذه قطعة الأرض قديمة جداً اشتريت عندما كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة وتم تحويلها للشركة لدى تحويلها كشركة مساهمة عامة أما العقار الذي تم شراؤها حديثاً فقد تم تسديد قيمتها في عام 2009 وهو مبنى عمارة السفير سابقاً .

ب- ولكن سؤالي هو قطعة الأرض القديمة في اللويبة لماذا لم يتم بيعها على الرغم من ارتفاع الأسعار . عقب رئيس المجلس : كنا نعتقد أنها سوف تجلب لنا سعر أفضل .

ت- ولكن يجب إتباع سياسة في الشركة حول الأسعار وعملية التحصيل الديون وهي ليست مضمونة 100% وهناك ديون بلغت قيمتها (14) مليون دينار .



عقب رئيس المجلس : عملية التحصيل يتم متابعتها أولاً بأول ولا يوجد شركة وساطة مالية بدون ديون .

ث- ولكن يجب على الشركة أن لا تدان أكثر من رأس مالها وما هي الضمانات وبالنسبة للعملاء . عقب رئيس المجلس : الشركة تدين وتستدين من البنوك وهناك قطعة أرض مرهونة لبنك الأردن ولكن بالنسبة للعملاء سيتم التسديد ما عليهم عندما يتحسن وضع السوق المالي .

ج- هل هناك سياسة معينة للشركة وترتيب معين . عقب رئيس المجلس : أنه هناك سياسة للشركة وهي سياسة تحصيل الدين والذمم المدينة يتم متابعتها أول بأول .

◆ تحدث المساهم وصفي المصري ما يلي :

أ- وضع الشركة في قمة العقبة هل هي في وضع (خسارة/ربح) . عقب رئيس المجلس : نتائج الشركة تم الحصول عليها قبل الاجتماع بيومين لم يتسنى لنا أن نبين نتائجها وإدخالها في الميزانية ، وهي قطعة أرض موجودة بالعقبة نعمل على ترخيصها لغايات تأجيرها وسوف يقام عليها مركز متكامل مباني ومستودعات وساحات لتأجيرها .

ب- هل الشركة لها مصاريف وتؤخذ المصاريف من الإدارة . عقب رئيس المجلس : ليس لها مصاريف ولا تؤخذ من الإدارة وهي شركة استثمارية .

◆ تحدث المساهم فادي الناجي ما يلي :

أ- بيان الدخل صفحة 35 من التقرير السنوي ومخصص الديون المشكوك فيها أي بيان الخطة المستقبلية .

ب- لماذا بند مخصص الديون المشكوك فيها عالي جداً وما السبب .

ت- هل القضايا المقامة من الشركة على العملاء هي أحد الأسباب .

رد رئيس المجلس : في عام 2007 أقمنا قضية بحوالي (2.400.000) دينار على أحد العملاء وهذا الاستفسار يوجد عند المستشار القانوني للشركة وتم إبلاغ هيئة الأوراق المالية بكتاب رسمي وهو موجود بالتقرير السنوي عدد القضايا المقامة من الشركة .

ث- مدة الدين وعمره الدين وإذا لم يتم دفع الدين هل يعتبر دين معدوم . عقب المدقق السيد رياض الجبيني نسبة الديون متحركة فهو يوجد من الديون قضايا ومن الطبيعي أن يزداد الدين وهذا لا يمكن تحديد عمره وهو حسب الحالة وبناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية فهو موجود كتب رسمية بذلك .



◆ تحدث المساهم سعود عبد القادر صالح ما يلي :

أ- من خلال قراءة التقرير بأن الشركة كانت شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2006 وبمبلغ مليون وثلاثون ألف دينار ثم أصبحت شركة مساهمة عامة بمبلغ (12.000.000) دينار وهذه قفزه نوعية كبيرة ومن ثم أصبحت شركة عقارية ومدينة للبنوك بمبلغ كبير ، هل من مصلحة الشركة أن تتحول أو أن تستثمر بالمجال العقاري ولمصلحة من أرجو توضيح هذه النقطة بالذات .

ب- الاستثمار في مجال التداول أو النشاط كشركة وساطة إن لم يكفي رأس المال المليون ربما كانت أضعاف هذا المبلغ فكان هذا يكفي دون الاستدانة بمبالغ كبيرة إلى البنوك دون الحاجة إلى شراء الأراضي وتحمل هذه المديونية وكلنا يعلم أن خدمة الدين هي خدمة باهظة التكاليف وربما من مصلحة الشركة أن تلجأ إلى مجال العقارات والاستثمارات بهذا المجال وهل من غايات الشركة أن تسمح بالاستثمار العقاري . عقب رئيس المجلس : أنه موضح بغايات الشركة الاستثمار بالعقار .

◆ تحدث المساهم نبهان حلوش وقال :

إن سعر السهم بالسوق المالي حسب نسبة العائد من رأس المال يجب أن يكون أكبر من آخر يوم تداول فلو حفظ انخفاض سعر السهم ولماذا . عقب رئيس المجلس : عملية البيع كانت عادية وليس وراء انخفاض السهم أي أمور جوهرية .

◆ تحدث المساهم شهاب حناينه وقال :

ما دام الشركة أساس تداولها في سوق عمان المالي ومعتمده حسب متطلبات هيئة الأوراق المالية فهناك إقتراح أن تكون شركة العقارية مفصولة عن سوق عمان المالي وبالتالي يتضاعف الأرباح ورأس مال الشركة بحيث يكون العائد من رأس المال أعلى بالنسبة للشركة العقارية ووضع الاستثمار فيها . عقب المستشار القانوني للشركة : شركة قمة العقبة هي شركة قائمة ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وهي شركة مفصولة وعقب رئيس المجلس : أنه سوف ننظرر باقتراحك .

◆ تحدث المساهم محمد أسعد ما يلي :

أ- نطلب توضيح نتائج الربع الأول من السنة المالية 2009 . عقب رئيس المجلس : نحن غير ملزمين بوضع النتائج الحالية لأنه نحن في السوق الثاني وليس في السوق الأول .



ب- الهيكل الوظيفي لمعظم الشركات تقع في نفس الخطأ نحن بعصر التنبأ والتكنولوجيا فيجب أن يكون هناك تنبأ بالأوضاع وأن يكون الهيكل الوظيفي عنده قدره بالتنبأ لا أن يكون صاحب المال هو نفسه المدير والمتنبأ بالأوضاع . عقب رئيس المجلس : الهيكل الوظيفي واضح بالتقرير والصلاحيات موزعة على أحسن كفاءة وخبرة ويوجد مدير لكل قسم والموظفين ذوو خبر وكفاءة وجميع مكاتب الوساطة المالية لديها نفس الهيكل الوظيفي .

ت- هل نستطيع التنبأ بالمستقبل . عقب رئيس المجلس أتوقع لك بالأسوء والقادم أسوء من الذي مضى وهذا ليس له علاقة بجدول الأعمال .

◆ تحدث المساهم ابراهيم أسعد وقال :

أ- في الميزانية العمومية بند صافي حقوق المساهمين (13.869.769) والذمم المدينة بالشركة تزيد عن حقوق المساهمين بالكامل ومعظمها ذمم وساطة والشركة تداين أكثر من رأس مالها للعملاء . عقب رئيس المجلس : أنت لو اشتريت أسهم بعد كم يوم يتم تسديد الفاتورة (رد المساهم بعد يومين أو ثلاثة) .

ب- الشركة اتجهت للبنوك لأن الذمم أصبحت أكثر من رأس مال الشركة لهذا اتجهت للاقتراض بنسبة 10% سنوياً والأفضل للخروج من هذا المأزق بتخفيض ديون الشركة بالمتابعة والتحصيل لتسديد قيمة القروض بأسرع وقت ممكن .

◆ تحدث المساهم حسني أبو عرجه وقال :

نطالب بحماية السهم وأن لا يتراجع سعر السهم بعد توزيع 10% من الأرباح على المساهمين . عقب رئيس المجلس : بأن السهم يباع ويشترى من السوق وليس له علاقة بالسعر .

◆ تحدث المساهم عبد العزيز حجاب وقال :

أ- اقترح تدوير الأرباح بدلاً من توزيع 10% على المساهمين .

ب- وقدمت مداخلة من المساهم مازن الصابر بالاقتراح على توزيع 5% من الأرباح على المساهمين .

ت- طالب المساهمين بعدم التراجع عن قرار مجلس الإدارة بخصوص توزيع 10% على المساهمين من الأرباح .

ث- وقد عقب مندوب مراقب الشركات بإحالة الخلاف للاقتراع من قبل الهيئة العامة .

ج- وعقب الدكتور محمد حمدان بأن الاقتراح على إلغاء توزيع الأرباح لن يكون منصفاً وطلب من المجلس بإنصاف ذلك .



ح- اقترح المساهم نديم الطوال بتوزيع الأرباح على المساهمين كما أوصى بها المجلس ، وتمت مداخلة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عوني البشير بأن هناك توصية من مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين وتمت موافقة الهيئة العامة على توزيع نسبة 10% نقداً .

4. تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من الأرباح على المساهمين .
5. ولدى مناقشة مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 اقترح أحد المساهمين بتغيير مدقق الحسابات الخارجي وبنتيجة المناقشة من قبل المساهمين الحضور حول تعيين مدقق حسابات للعام 2009 :-

- أ- تم ترشيح المجموعة المهنية العربية من قبل المساهمين .
- ب- كما تما ترشيح مكتب رياض الجيني وشركاه من قبل المساهمين .
- ت- كما تما ترشيح المهنيون العرب من قبل المساهمين .
- ث- اقترح مندوب مراقب الشركات تحديد ذلك بالاقتراع .
- ج- وقد فاز مكتب السادة رياض الجيني على (5.561.297 صوت) مقابل المجموعة المهنية العربية والتي حصلت على (245.200 صوت) ومقابل المهنيون العربي والذين حصلوا على (432.555 صوت) .
- 6. تم انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة مكتب رياض الجيني للسنة المالية 2009 وترك أمر تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة .
- 7. طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2008/12/31 فوافق المساهمون على ذلك في ضوء ما ينص عليه القانون .

هذا ولم يتم اقتراح أية أمور أخرى للاجتماع المذكور وعليه انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة
ابراهيم الداود

مندوب مراقب الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
سواء المعاينة