



شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2021/04/12

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع غير عادي في تمام الساعة 1:30 من ظهر يوم الإثنين الموافق 2021\04\12 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد محمد حسن المسعود الذي رحب بالسادة الحضور الأستاذ أكثم الرواشدة مندوب عطفة مراقب الشركات والسيد محمد الخطيب ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدققو حسابات الشركة وعناية الأستاذ بشار العموري ممثل السادة/ دجاني ومشاركوه المستشار القانوني للشركة. وطلب من مندوب عطفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 8 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 4,297,479 سهماً وبالوكالة 7,193,964 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 11,491,443 سهماً وتشكل ما نسبته 71.8 % من رأس مال الشركة البالغ 16,000,000 مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية خمسة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها السيد نبيل مزق وإثنين لفرز الأصوات السيد محمد جاموس والسيد محمد غانم استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها وعلى النحو التالي:

1- التصويت على عروض بيع قطعة الأرض رقم 74، حوض أم رجم رقم (8) قرية الفحيص/ من أراضي السلط والبالغ مساحتها 7895 م² المقدمة من السادة:

- مدارس البكالوريا.
- شركة المهندس حسين الحسيني وشركاه.
- بيعها عن طريق العميل سامي جميل بركات لأحد المشتريين وبانتظار تقديم عرضه.





شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.م

2- التصويت على عرض التسوية والمصالحة المقترحة من قبل العميل جمال خالد عاهد فضة بصفته مدين وبصفته كفيل عن كل من الحسابات التالي:

- شركة العاهد للأجهزة الكهربائية ذ.م.م (بما فيها الوكالات الخاصة).
- حساب حاتم عيسى موسى العودات.
- حساب مؤسسة حاتم العودات.
- حساب جبر عبد القادر جبر نعيم.

إجمالي الذمم المدينة المترصدة في الحسابات الخمسة المشار إليها أنفاً تبلغ 4,402,607 دينار وقيمة مبلغ التسوية 2,800,000 دينار وأهم بنود وشروط ضمانات التسوية والمصالحة:

- دفعة أولى 2,200,000 دينار تدفع وقت توقيع إتفاقية المصالحة والتسوية.
- باقي المبلغ 600,000 دينار تسدد شهرياً بموجب كمبيالات (12) كل كمبيالة 50,000 دينار توقع من قبل جمال خالد عاهد فضة تستحق الأولى بعد 30 يوم من تاريخ الدفعة الأولى مقابل تقديم ضمانات عقارية وعينية (مركبات) بنسبة 130 % تكون مقبولة لدى الشركة.
- باقي المديونية المترصدة في الحسابات الخمسة المشار إليها أعلاه والبالغ قيمتها 1,602,607 دينار يتم إطفائها وإعتبارها ديون معدومة.
- باقي الشروط والضمانات حسب البنود والأسس المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

3- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

وبعد المباحثة والمداولة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100 % على تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات بيع قطعة الأرض على أن لا يقل السعر عن القيمة الدفترية لأي من أصحاب عروض الشراء المعروضة على الهيئة العامة غير العادية، الجديين في عروضهم وإعتبار العامل الزمني هو عنصر الحدية بحيث يتم السير بإجراءات الشراء ودفع المقدم قبل نهاية الشهر الحالي.





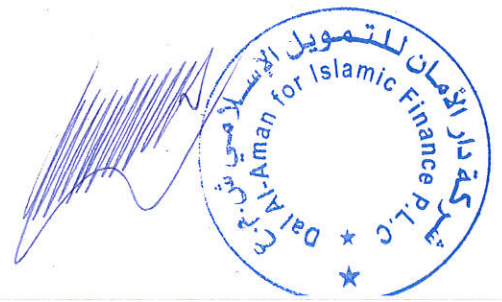
شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.خ

- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100 % على عرض التسوية والمصالحة المقترحة من العميل جمال خالد عاهد فضة وشركة العاهد للأجهزة الكهربائية والحسابات ذات الصلة وأهم بنود وشروط ضمانات التسوية والمصالحة:

- 1- دفعة أولى 2,200,000 دينار تدفع عند توقيع إتفاقية المصالحة والتسوية.
- 2- باقي المبلغ 600,000 دينار تسدد شهرياً بموجب كمبيالات (12) كل كمبيالة 50,000 دينار توقع من قبل جمال خالد عاهد فضة تستحق الأولى بعد 30 يوم من تاريخ الدفعة الأولى مقابل تقديم ضمانات عقارية وعينية (مركبات) بنسبة 130 % تكون مقبولة لدى الشركة.
- 3- باقي المديونية المترصدة في الحسابات الخمسة المشار إليها أعلاه والبالغ قيمتها 1,602,607 دينار يتم إطفائها وإعتبارها ديون معدومة.
- 4- تسديد مبلغ 1,650 دينار نقداً عن واقعة العميل حمدي محمد أحمد المصري.
- 5- تسديد مبلغ 80,000 دينار نقداً عن واقعة شقيقه بهاء خالد عاهد فضة البالغ رصيده 116,143 دينار وإعتبار الفرق البالغ (36,1439) دينار ديون معدومة.
- 6- إبراء ذمة العميل جمال خالد عاهد فضة من واقعة سداد أيمن "محمد علي" درويش الخليلي والبالغ قيمتها 68,000 دينار، حيث أن القيمة مترصدة في ذمة العميل أيمن "محمد علي" درويش الخليلي.
- 7- التأكيد على أن يكون توقيع إتفاقية التسوية والمصالحة عند وقت إستلام الدفعة الأولى.
- 8- بعد تنفيذ شروط التسوية والمصالحة (البند 1 و 2 و 4 و 5 المشار إليها أنفاً) يتم منح جميع الأطراف كتاب إبراء ذمة ومخالصة من شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المساهمة العامة (شركة الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي سابقاً) يفيد التنازل عن الإدعاء بالحق الشخصي وعدم الممانعة من إسقاط دعوى الحق العام لغايات التقدم بطلب إسقاطها من قبل الجهات القضائية المعنية في ملف القضية الجنائية رقم 2020/965 لدى محكمة جنايات عمان عن جميع الأطراف المتصلين بالوقائع الواردة في بنود التسوية والمصالحة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة السابق محمد طه القسيم الحراشة وفؤاد محمد أحمد محيسن والمرحوم وليد خالد عمر بيوض وسلوى موسى محمد عمرو وشركة مراس الأولى الدولية للإستشارات الإدارية.
- 9- باقي الشروط حسب الأسس والبنود المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

وقبل البدء بالتصويت على بنود التسوية والمصالحة، نوه رئيس مجلس الإدارة إلى أهم الركائز التي تستند عليها هذه المصالحة وهي على النحو التالي:

- حجم الإيرادات التي تم تعليقها والتي تخص تمويلات جمال خالد عاهد فضة والحسابات ذات الصلة تبلغ 452 ألف دينار، حيث جرى تعليقها وعدم الإعتراف بها.






شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

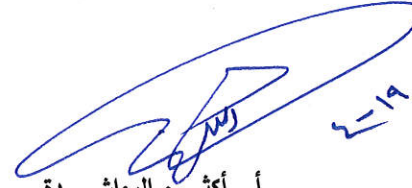
- قامت الشركة بتسديد محفظة الوديعة الإستثمارية العائدة للمصرف الليبي والتي أستغلت معظم أموالها في التمويلات التي منحت للعميل جمال خالد عاهد فضة والحسابات ذات الصلة، حيث حققت الشركة وفر إسترداد بلغت قيمته 750 ألف دينار، وعليه؛ فإن الخسارة الفعلية تصبح 400 ألف دينار.
- إستغلال الأموال المتأتية من عملية التسوية والمصالحة في تحقيق الفرصة البديلة من خلال تشغيل عمليات الشركة المتوقفة منذ ما يزيد عن 3 سنوات بسبب شح السيولة وبما يحقق المصلحة العامة للمساهمين.

- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع.

وقد تعهد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المتخذة في الإجتماع تتوافق مع أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09.


أ. سعيد محمد المسعود
رئيس الجلسة


أ. أكثم الرواشدة
مندوب عطفة مراقب الشركات


أ. نبيل مزق
كاتب الجلسة

