

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2021/10/03

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 1:00 من ظهر يوم الإثنين الموافق 2021\10\03 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد محمد حسن المسعود الذي رحب بالسادة الحضور الأستاذ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام 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.

وقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 9 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 6,128,589 سهماً وبالوكالة 4,275,498 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 10,404,087 سهماً وتشكل ما نسبته 65.03% من رأس مال الشركة البالغ 16,000,000 دينار مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية 7 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 فقد أعلن رئيس الجلسة السيد سعيد المسعود عن قانونية الاجتماع وعليه؛ فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتباً لها السيد نبيل مرق وإثنين لفرز الأصوات السيد محمد إزمقنا 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 تسوية رصيد مديونية العميل سامي جميل بركات البالغ قيمتها 1,623,100 دينار وذلك كنتيجة للمساعي والجهود التي بذلت ولا زالت مستمرة من طرف العميل سامي جميل عارف بركات من أجل إتمام وتحقيق بيع قطعة الأرض رقم الأرض رقم 74، حوض أم رجم رقم (8) من أراضي الفحيص/ أراضي السلط والبالغ مساحتها 7895 م² بمبلغ 2,400,000 دينار وقبض الثمن وبحيث يتم منح جميع الأطراف كتاب براءة ذمة ومخالصة من شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي (شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي سابقاً) يفيد التنازل عن الادعاء بالحقوق 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 جنائيات عمان عن جميع الأطراف المتصلين بواقعة تمويل العميل سامي جميل عارف بركات.



شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.خ

- 2- التصويت على تسوية مديونية شركة أسامة درويش الخليي وأولاده والبالغ رصيدها 1,973,768 دينار من خلال قيام السيد ايمن "محمدعلي" درويش الخليي بإيداع شيك مصرفي بمبلغ 1,700,000 دولار امريكي وبما يعادل 1,190,000 دينار اردني مقيم عند سعر صرف 700 فلس حسب اسعار صرف الدينار الاردني على الدولار في عمان وليس في بيروت في حساب خاص يفتح في احد مصارف بيروت باسم شركة دار الامان للتمويل الاسلامي حيث القيمة ناشئة عن بيع عقار في بيروت مملوك لايمن الخليي وبحيث يبقى هذا الحساب قائم لمدة سنتين او ثلاثة الى حين تصويب الاوضاع الاقتصادية في لبنان وبما يسمح لشركة دار الامان للتمويل الاسلامي بعدها بسحب تلك الوديعة والتصرف بها والاستفادة منها وكذلك إطفاء باقي رصيد مديونية شركة أسامة درويش الخليي وأولاده والبالغ قيمته 783,768 دينار اردني وبحيث يتم منح جميع الاطراف كتاب براءة ذمة ومخالصة من شركة دار الامان للتمويل الاسلامي (شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي سابقا) يفيد التنازل عن الادعاء 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 الاطراف المتصلين بواقعة تمويل العميل شركة أسامة درويش الخليي وأولاده / أسامة درويش الخليي / ايمن "محمدعلي" درويش الخليي.
- 3- التصويت على بيع حصتها في الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) والتي تمثل 25 % من رأسمالها وبما يعادل 750 الف دينار/حصه من أصل راس مالها البالغ 3,000,000 دينار/حصه للمشتري شركة تهامه للاستثمارات المالية
- 4- التصويت على ان تقوم شركة دار الامان للتمويل الاسلامي المساهمه العامه بشراء كامل حصص شركة بوابة الامل لتطوير الاراضي محدودة المسؤولية والمملوكة بنسبة 100% لشركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمه العامه علما" بأن شركة بوابة الامل لتطوير الاراضي تمتلك ضمن موجوداتها قطعة الارض رقم 215 حوض جبيل رقم (1) قرية حسان من اراضي ناعور ومساحتها 9755 م² ومخمنه من شركة betterhomes بمبلغ 370,690 دينار
- 5- التصويت على عمل مصالحه في واقعة الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) المنظورة لدى محكمة جنايات عمان وبحيث يتم منح جميع الاطراف كتاب براءة ذمة ومخالصة من شركة دار الامان للتمويل الاسلامي (شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي سابقا) يفيد التنازل عن الادعاء 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 الاطراف المتصلين بهذه الواقعة.
- 6- استنادا الى التسوية والمصالحة التي تمت مع العميل جمال خالد عاهد فضة والحسابات ذات الصله والوقائع الاخرى المتصلة بالمذكور والتي تم التصويت على قبولها بنسبة 100% من الحضور الذي تم في اجتماع الهيئة العامه غير العادية الذي عقد بتاريخ 2021/4/12 ونظرا" لعدم تنفيذ شروط و ضمانات التسوية حتى هذه اللحظة فإن مجلس إدارة شركة دار الامان للتمويل الاسلامي قد قرر إحالة هذه التسوية على الهيئة العامه غير العادية لاطلاعهم على اخر المستجدات والتصويت على ما يرونه مناسباً.
- 7- 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:

- 1- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 76.3% على تفويض مجلس الإدارة بإطفاء وشطب ما يراه مناسباً من قيمة مديونية العميل سامي جميل بركات في حال إتمام الجهود والمسااعي المتعلقة ببيع قطعة الأرض رقم 74، حوض أم رجم رقم (8) من أراضي الفحيص/ أراضي السلط بمبلغ 2,400,000 دينار أردني وقبض الثمن وبما فيها تفويض مجلس الإدارة شطب كامل رصيد الذمة إذا رأى المجلس ذلك مناسباً وإبراء من يرى المجلس إبراء ذمته فيما يخص واقعة هذه المديونية في ملف القضية رقم 2020/965 المنظورة لدى محكمة جنايات عمان وإعترض على القرار السيد محمد طه الحراشنة والذي يمثل ما نسبته 23.7 % من إجمالي أصوات الحضور حيث طلب ان يتضمن القرار إبراء ذمة جميع الأطراف الذين لهم علاقة بهذه الواقعة وإسقاط الحق عنهم في القضية المشار لها أنفاً.

2- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 76.3% على تفويض مجلس الإدارة بإجراء تسوية شركة أسامه درويش الخليلي وأولاده البالغ رصيدها 1,973,768 دينار من خلال إيداع مبلغ 1,700,000 دولار امريكي في حساب يفتح بإسم شركتنا (شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي) في أحد مصارف بيروت والقيمة ناشئة عن بيع عقار بموجب شيك مصرفي مملوك للسيد أيمن "محمد علي" درويش الخليلي وتفويض مجلس الإدارة بإطفاء باقي رصيد المديونية إذا رأى المجلس ذلك مناسباً بعد التأكد من إيداع المبلغ في حساب الشركة وكذلك تفويض مجلس الإدارة إبراء ذمة من تراه مناسباً فيما يخص واقعة هذه المديونية في ملف القضية رقم 2020/965 المنظورة لدى محكمة جنابات عمان وإعترض على القرار السيد محمد طه الحراشة والذي يمثل ما نسبته 23.7% من إجمالي أصوات الحضور حيث طلب ان يتضمن القرار إبراء ذمة جميع الأطراف الذين لهم علاقة بهذه الواقعة وإسقاط الحق عنهم في القضية المشار لها أنفاً.

3- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% على بيع حصتنا في الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) والتي تمثل 25% من رأسمالها وبما يعادل 750 ألف دينار/حصه.

4- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% على شراء كامل حصص شركة بوابة الامل لتطوير الاراضي محدودة المسؤولية البالغة 1000 حصة والمملوكة بنسبة 100% لشركة تهامة للاستثمارات المالية مقابل بيع حصتنا في الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) والتي تمثل 25% من رأسمالها وبما يعادل 750 ألف دينار/حصه وتكليف المستشار القانوني بعمل صيغة تعهد يلتزم البائع بموجبه تحمل أية إلتزامات مستحقة أو التي ستستحق على شركة بوابة الامل لتطوير الاراضي حتى تاريخ التنازل عن ملكيتها لصالحنا مع التأكيد على إبراء ذمة الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة. (ضريبة الدخل، الضمان الإجتماعي، البلدية/ أمانة عمان).

5- وفي حال تم التنازل عن شركة بوابة الأمل لتطوير الأراضي بنسبة 100% لصالح شركتنا على تفويض مجلس الإدارة بإجراء ما يراه مناسباً بخصوص عقد مصالحة مع الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) فيما يخص واقعة شركة جيسكو والتي وردت ضمن ملف القضية رقم 2020/965 المنظورة لدى محكمة جنابات عمان.

6- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% على إلغاء تفويض مجلس الإدارة بإجراء التسوية والمصالحة مع العميل جمال خالد عاهد فضة والحسابات ذات الصلة والوقائع الأخرى المتصلة بالمذكور والتي لم يتم ذلك العميل بدفع اي مبلغ او القيام باي إجراء لغايات الموافقة على التسوية والسير بإجراءات تنفيذ شروطها وكما هو مبين ضمن إجتماع الهيئة غير العادية الذي عقد لهذه الغاية بتاريخ 2021/04/12.

- 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 2:30 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 والتأمين بتاريخ 2020\04\09.




أ. سعيد محمد المسعود

رئيس الجلسة



مندوب عطفة مراقب عام الشركات



أ. نبيل حداد

كاتب الجلسة