

بسم الله الرحمن الرحيم

الاتحون
شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

الرقم / م. ١١/٢٠١١/ع

التاريخ : ٢٠١١-٢-١٤

G.A - FATI - 14/2/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية طيبة ...

تنفيذاً لأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، نود دعوة حضرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركتنا الذي سيعقد في فندق كواليتي سويتس (Quality Suites) عمان شارع المدينة المنورة مقابل الخطوط الجوية السعودية وذلك في يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٥ الساعة العاشرة صباحاً. ونرفق طياً جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات و المرفقات المطلوبة.

لتفضل بالعلم.... مع التقدير.

المدير العام
داود سلمان العبيدي

الاتحون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC

الانتهاء

البورصة

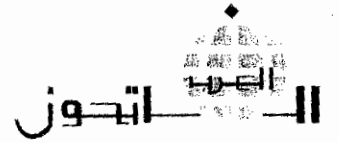
٢١١٤

هيئة الأوراق المالية
الادارة الإدارية
السديوان
١٤ شباط ٢٠١١
الرقم التسلسل ١٨٩٧
رقم الملف
الجهة المختصة

Tel : +962 6 5540255/4
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box: 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadsheh Plaza - 4th Floor

هاتف : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٥/٤
فاكس : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٣
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلدا - ٢٢٢ شارع وصفي النل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

تقرير مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة

حضرات السادة المساهمين الكرام..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة تقرير المجلس الثالث والمتضمن نشاط الشركة والنتائج التي تحققت للفترة من تاريخ ١ كانون الثاني ٢٠١٠ ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

١- قامت الشركة بتسليم مستحقات تخفيض رأس المال (من عشرة ملايين إلى ثلاثة ملايين دينار/سهم) إلى السادة المساهمين، و استثمار النقد المتبقي و الموجود في الشركة في استثمارات تحقق فائدة أعلى للشركة أفضل من الفوائد التي تحصل عليها الشركة من عوائد البنوك المتدنية.

٢- تم وبعون الله تشغيل شركة (إثمار للنقل) مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لشركة الفاتحون العرب.

أما بالنسبة للتطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة ، فإن شركتنا قد سعت منذ بداية عملها وتسعى دوماً إلى تحقيق أفضل النتائج وأضمنها في جميع نشاطاتها الاستثمارية لمصلحة المساهمين الكرام ومن هذا المبدأ السامي في عملها فقد وضعت الشركة خطة عمل مستقبلية تتركز على ما يلي :-

أولاً: في مجال نشاط شركة إثمار للنقل (شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة) حيث أن الشركة تقوم بالعمل على استكمال زيادة أسطول النقل الخاص بها وزيادة عدد الشاحنات حتى تتمكن من الارتفاع بمعدل التدفقات النقدية الداخلة للشركة ، وكذلك استكمال توظيف الكادر الإداري والتشغيلي لها بما يتناسب ومتطلبات السوق الحالية والمستقبلية بطريقة علمية مدروسة تضمن تقليل الكلف على الشركة وزيادة كفاءتها وفعاليتها بما يضمن أفضل النتائج المرجوة.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الشركة تنوي التوسع في عمليات تستقطب فيها عقود نقل طويلة الأجل لغرض إيصال نشاطها إلى مرحلة التشغيل الكامل لمصادرنا.

وكذلك المشاركة في العطاءات والعقود المحلية والأخرى المطروحة في الدول المجاورة لغرض الوصول إلى فاعلية مقبولة للمسيرة التشغيلية.

وإن الشركة عازمة أيضاً على إقامة علاقات إستراتيجية مع ناقلين ومشغلين محليين ومجاورين لغرض بناء شبكة نقل متكاملة من شأنها تقديم أفضل الخدمات للنقل والخدمات اللوجستية لغرض زيادة قدرتها التنافسية .

ثانياً: النشاطات التجارية: تؤكد الشركة على نيتها القيام بعمليات تجارية في القطاعات المختلفة والتي يتم دراستها بشكل علمي ودقيق من شأنها تحقيق مستوى جيد من الربحية وكذلك النظر في الحصول على وكالات تجارية منتقاة من شأنها تحقيق عائد استثماري جيد للمساهمين.

إن شركتنا تعمل بجهد دؤوب و متواصل لخدمتكم وخدمة اقتصاد المملكة، و نسأل التوفيق من الله عز وجل لخدمة هذا البلد المعطاء فسي ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

مازن خيرى اياس

رئيس مجلس الإدارة

ممثل شركة الركائز للاستثمار

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الرابع لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة النادي السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
٣. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
٥. مناقشة تقارير لجنة التدقيق.
٦. مناقشة تقارير لجنة الترشيحات و المكافآت.
٧. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
٨. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة.
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.