

عمّان في : ٢٠١١/٥/١٢

ASSEMBLY DECISION - BIND - 1215

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

(١)

للشخص  
للمر  
١٢/٥

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه نرفق لكم طيّه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن  
للشركة المنعقد في ٢٠١١/٤/٢١ موقع ومصنّف حسب الأصول من مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

شركة بندار للتجارة والاستثمار

عضو مجلس الإدارة/المدير العام

بسام أحمد حماد

**بندار**  
التجارة والاستثمار  
**BiNDAR**  
Trading & Investment Co. PLC  
عمان 1921 - 11821  
P.O. Box 1921 Amman 11821

بورصة عمان  
الهيئة العامة للإدارة والمالية  
المدير العام  
١٢ - ٢٠١١  
١٢٠٩  
١١/٥/٢٠١١

نسخة/ ملف البورصة

نسخة/ الملف العام

عمان في 2011/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن  
شركة بندار للنجارة والاستثمار  
- ش . م . ع -

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثامن وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في فندق الهوليدي ان- عمان (Holiday Inn) بحضور السيد / طارق الغزاوي مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات .

ترأس الاجتماع السيد/ وهيب عبدالله السالم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات ثم أعطى الكلمة للسيد / طارق الغزاوي مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع .  
مندوب مراقب عام الشركات : قبل إعلان نصاب هذا الاجتماع ارجو من رئيس الجلسة بيان فيما إذا تم إرسال الدعوات لجميع المساهمين والنشر في الصحف ووسائل الاذاعة وفقاً لاحكام قانون الشركات .  
رئيس الجلسة : اؤكد انه تم تبليغ جميع المساهمين في الشركة الدعوة لحضور هذا الاجتماع وتم النشر في الصحف ووسائل الاذاعة وفقاً لاحكام قانون الشركات .

مندوب مراقب عام الشركات : أعلن قانونية النصاب بحضور ( 8 ) مساهمين من اصل ( 247 ) مساهم يحملون بالاصالة ( 18.655.041 ) سهماً وبالكال ( 958.678 ) سهماً أي بمجموع ( 19.613.719 ) سهماً لتشكل ما نسبته 98% من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ ( 20.000.000 ) دينار .

وحضور (6) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (7) أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة السادة القواسمي وشركاه KPMG .  
ثم طلب السيد طارق الغزاوي من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .  
قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيد / احمد الاطرش والسيد / وليد السوربة مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الاعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي:-

أولاً : تمت قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2010/03/24.

ثانياً : تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال والمتعلقين بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 ومناقشة المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد لعام 2010 حيث تمت الموافقة على دمج البندين بالإجماع .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / KPMG عن عام 2010 حيث قام بتلاوته السيد / حاتم القواسمه مندوباً عن السادة/KPMG مدققو حسابات الشركة.

رابعاً : تحت بند مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية فقد جرت المناقشات التالية:-

- المساهم / سعود عبدالقادر عبدالرحمن صالح ويملك ( 2000 ) سهما :-

- 1- ورد في كلمة رئيس المجلس بأن الخسائر التي منيت بها الشركة كان أحد أسبابها استدراك مخصص بمبلغ ( 1.365.446 ) دينار و يبدو أنه مرتبط بما ورد صف 20 حة من الميزانية يبدو أن هناك قرض واحد يتعلق به هذا المخصص و ليس من عمليات تشغيلية فمن الجهة المستفيدة منه و ماهي الضمانات؟
- 2- صف 36 حة بند 18 المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة حيث تم احتساب (5000) دينار لكل عضو بالإضافة لـ ( 30.000 ) دينار للمدير العام و ( 40.000 ) دينار لموظفي الشركة و حيث أن المادة 162 تنص على أن مصاريف السفر و الانتقال 10% من صافي الربح و بعد أقصى ( 5000 ) دينار لكل عضو فإن تخصيص هذه المبالغ يتنافى مع القانون بما أن الشركة حققت خسائر للعام 2010 .
- 3- صف 68 حة تشير إلى خسائر متراكمة للشركات التابعة مما يستدعي عدم استمراريتها طالما تحقق خسائر و من الأفضل التخلص منها .

4- في إيضاحات الميزانية مذكور أن بعض الأراضي مسجلة باسم أعضاء مجلس الإدارة هل يمكن بيان ذلك ؟

أجاب المدير العام السيد/ بسام حماد :-

سؤال 1- إن مبلغ ( 1.365.446 ) دينار هو مخصص ديون عن تمويل أسهم لأسامة درويش الخليلي وبموافقة مجلس إدارة الشركة على هذا التمويل وكان القرض بمبلغ 2.5 مليون دينار و بلغ مع أرباحه والغرامات المترتبة عليه مبلغ 2 مليون و 993 ألف دينار وكان ملتزما في السداد و دفع منه مبلغ 1 مليون و 173 ألف دينار وترصد في ذمة المدين مبلغ 1 مليون و 820 ألف دينار تقريبا و بعد ذلك و نظراً للأوضاع الاقتصادية حدث تعثر المذكور و لم يكن أحد يتوقع هذا التعثر و لكن يوجد بعض المناقشات معه للوصول إلى تسوية و بعض البنوك أعادت جدولة ديونها لحساب أسامة الخليلي بعدة أشكال أهمها فتح اعتمادات بنكية ليستطيع إعادة التشغيل ، أما الضمانات فهي شبكات و عقود ملزمة .

سؤال 2- مكافأة أعضاء المجلس : فإن أرباح الشركة التشغيلية كانت حوالي 2 مليون دينار تقريبا و بعد مناقشة موضوع أسامة الخليلي اقترح مدقق الحسابات مخصصا لا يقل عن 50% و رأى مجلس الإدارة احتساب مخصص بنسبة 75% لمزيد من الشفافية والحيطة و موضوع مكافأة الأعضاء تم استدراكها بعد صدور الميزانية و سيتم معالجتها بعكسها محاسبا .

ممثل مدقق الحسابات السيد / حاتم القواسمة : إن الشركة كانت قد حققت أرباح تشغيلية قبل قرار مخصص أسامة درويش الخليلي و تم اعتماد بند المكافأة و بعد استدراك مخصص الديون لم يراعى عندها إعادة المكافأة بمبلغ (35.000) دينار لأن المبلغ غير مادي أو جوهري نسبة لـ أسامة ، مال الشركة أو موجوداتها .

لذلك فإن مكتب التدقيق يقترح إعادة مبلغ (35.000) دينار في قيود الشركة ليند الإيرادات لسنة 2011 ، أما مكافآت الموظفين فوضعها يختلف كليا عن مكافأة الأعضاء و يقرها مجلس الإدارة.

سؤال 3- خسائر الشركات التابعة : أجاب المدير العام السيد/ بسام حماد إن أسباب خسائر الشركات التابعة هو إعادة تقييم العقارات الأراضي و ليس عمليات التشغيل علما أن مجلس إدارة الشركة قرر إطفاء هذه الخسائر في حساب جاري الشركة الأم (شركة قرار للتجارة والاستثمار) .

و عقب ذلك مجلس الإدارة السيد/ وهيب السالم بأن مجلس الإدارة يدرس خسائر الشركات التابعة والطريقة المثلى لمعالجتها .

سؤال 4- أجاب المدير العام السيد/ بسام حماد إنه تم الاعتياد لدى معظم الشركات في الأردن أن يتم تسجيل الأراضي باسم أعضاء مجلس الإدارة كي تتمكن الشركة من بيعها قبل مرور خمس سنوات ومع ذلك فإن الشركة سجلت كل قطع الأراضي باسم الشركة ما عدا قطعة واحدة كون هذه القطعة مرهونة وسيتم تسجيلها باسم الشركة بمجرد فك الرهن عنها.  
وهنا أكد مندوب مراقب الشركات السيد/ طارق الغزاوي على وجوب تسجيل كافة موجودات الشركة باسمها وفقاً لأحكام القانون .  
و في نفس الإطار ضمن مناقشات الميزانية و الاستفسار إن كان لدى أي مساهم أي استفسار فقد علق المساهم / تيسير توفيق يوسف الدويك ويمتلك 13250 سهماً :-

- 1- أؤكد على نفس موضوع مكافآت الموظفين و البالغة (70.000) دينار و كم منها للمدير العام و كم لباقي الموظفين .
- 2- موضوع مكافأة الأعضاء (5000) دينار لكل عضو و ما ينطبق على أعضاء مجلس الإدارة ينطبق على الموظفين وهل يوجد للشركة نظام داخلي ؟
- 3- في الميزانية بند قروض مرابحة ممنوحة للغير ماهي ؟
- 4- بالنسبة لقرض أسامة درويش الخليي هو عقد باطل لأنه ليس من غايات الشركة منح قروض نقدية ويجب التحفظ على منح القروض حيث أنها تخالف القانون .
- 5- ما هو مسمى شركات شقيقة الوارد في الميزانية و هذا مسمى غير وارد في القانون - العلاقة بين شركة بندار وشركة البيت الكوني للوساطة الكونية ؟
- 6- سبب زيادة تكلفة التأمين الصحي ؟

و في معرض الإجابة على التساؤلات السابقة فقد ذكر المدير العام السيد / بسام حماد :-

- سؤال 1- المكافآت 70.000 دينار منها 30.000 دينار للمدير العام و 40.000 دينار لباقي الموظفين .
- سؤال 2- موضوع مكافآت الموظفين يختلف كلياً حيث أنه يخضع لمجموعة من الضوابط والريخ التشغيلي وعقود التوظيف والنظام الداخلي للشركة ومن المحظ أن تحقق الشركة أرباحاً تشغيلية ولا يحتسب للموظفين مكافآت لأن الشركة خسرت في استثمارات أخرى سواء مخصصات أو إعادة تقييم .  
و من ناحية النظام الداخلي فإن الشركة تحتفظ بنظام داخلي .
- سؤال 3- قروض المرابحة هي لاسامة درويش الخليي كما ذكر سابقاً وشركة المستثمرون وهي عقود مرابحة استثمارية يحكمها نظام المرابحة .

سؤال 4- بالنسبة لقانونية عقد اسامة الخليي فإنه ليس قرض نقدي كما هو مفهوم للسيد تيسير الدويك ولكنه عقد استثمار في الاسهم وتم إضافة بند لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي لتعديل الغايات بحيث ينطبق على هذا الأمر و أمور أخرى .

سؤال 5- الشركة الشقيقة شركة البيت الكوني واعتبرت شقيقة حسب ما رآه مدققو الحسابات .  
و ذكرنا في شركة التدقيق KPMG السيد / حاتم القواسمة : حيث أن المساهم الرئيسي ذو الحصة الأكبر هو نفسه في الشركتين وهنا تعتبر شركات شقيقة مثلاً يوجد شركات تابعة وهي معايير محاسبية و ليس من الضروري وجودها في القوانين .

سؤال 6- حيث أن منافع التأمين الصحي إزدادت فمن الطبيعي أن تزداد التكلفة كما أن مدققي الحسابات أعادوا تصنيف بعض الحسابات من ضمنها تكلفة التأمين الصحي مما اظهر الزيادة .

رد المساهم تيسير الدويك : بأنه غير مقتنع بهذه الإجابات ويحتفظ عليها كلها وأنه يؤكد على موضوع الأراضي التي ذكرها المساهم سعود عبدالقادر .

أجاب ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد / طارق الغزاوي : تم مناقشة الموضوع والتأكيد على الشركة بخصوص الأراضي وضرورة تسجيلها باسم الشركة وسوف تستمر الدائرة بمتابعة الموضوع.

ثم طلب من السادة المساهمين إذا لم يكن هناك أي إستفسارات أخرى من قبلهم التصويت على بند المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2010/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية تمت المصادقة من مساهمين يملكون (19.598.469) سهما ورفض المصادقة المساهم سعود عبدالقادر الذي يملك (2000) سهما والمساهم تيسير الدويك الذي يملك (13.250) سهما حيث كانت المصادقة بنسبة 99.92% تقريباً والرفض بنسبة 0.08% تقريباً من مجموع الاسهم الممثلة في الإجتماع .

خامساً : تمت المصادقة على تدوير الخسائر الظاهرة في البيانات المالية حتى 2010/12/31 لعام 2011 . بنفس النسب التي أقرها

سادساً : بالنسبة لتوصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5,000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2010 فقد ذكر مندوب مراقب الشركات السيد/ طارق الغزاوي بأن هذا البند يخالف أحكام المادة 162 من قانون الشركات نظراً لوجود خسائر ولا يجوز مناقشته .

سابعاً : تمت مصادقة الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وكان الموافق على هذا البند مساهمين يملكون (19.600.469) سهما ورفض المصادقة المساهم تيسير الدويك الذي يملك (13.250) سهما وكانت النسب 99.93% تقريباً موافق و 0.07% تقريباً غير موافق .

ثامناً : تم طرح اسم السادة / المدققون المعتمدون (KPMG) و تم إنتخابهم بالإجماع كمدققين لحسابات الشركة للعام 2011 وتم تفويض مجلس الإدارة ليقوم بتحديد أتعابهم .

تاسعاً : تحت بند أية أمور أخرى طلب السيد رئيس المجلس من السادة المساهمين طرح أية أمور أخرى يرغبون في مناقشتها :-

تم إقتراح امر المصادقة على تعيين كل من السادة شركة فايننشال اسيتس البحرين وشركة فايننشال اسيتس مينا ( مقعدين ) كأعضاء في مجلس الإدارة ، وتمت الموافقة بالإجماع على إدراج هذا الاجتماع ضمن جدول اعمال الإجتماع وتمت المصادقة بالإجماع على تعيينهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة .

عاشراً : الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية .

وعلى ذلك انتهت الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

وهيب السالم

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي