

التاريخ: 13-10-2011

المرجع: 69-JSC-2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف : 5607171 ، فاكس : 5686830

للتنفيذ
13

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه نسخة عن وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة شيركو للأوراق المالية المنعقد بتاريخ 2011/9/15 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

ح. د. حارث

مروان دحابة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ تشرين الأول ٢٠١١

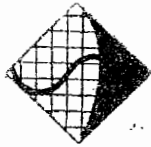
الرقم المتسلسل: ٤٤٤٨

رقم الملف: ٤١٤٨

الجهة المستفيدة: ٦/١٠ الاصل هو العاصم

نسخة :

- السادة بورصة عمان المحترمين .



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

التاريخ : 2011/09/15

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة شيركو للأوراق المالية

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد /سعد الجندي للسادة مساهمي شركة شيركو للأوراق المالية ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/9/8 ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/9/15 .

وقد ترأس الاجتماع السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة اعضاء من مجلس الإدارة والسيد غسان ضمرة مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات والسادة طلال أبو غزالة والاستاذ نعمان أبو شنب المستشار القانوني للشركة .

أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (11) مساهماً من اصل (986) مساهم ويحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (1,289,807) سهم ، وبالكافة ما مجموعه (554,848) سهم ، وهذا يشكل ما مجموعه (1,844,655) سهم ونسبة (20.5%) من اصل رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع و البالغ (9) مليون دينار ، كما حضر ستة اعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة اعضاء وتم التحقق من ان الشركة قامت بالاجراءات القانونية للدعوة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها وتم البدء في مناقشة بنود جدول الاعمال .

رحب رئيس الجلسة بالسادة الحضور وتم تعيين السيد / محمد عبدالله غبون كاتباً للجلسة والدكتور غسان المفلح وجهاد الشرع مراقبين للجلسة وتم البدء في البنود المدرجة على جدول الاعمال :-

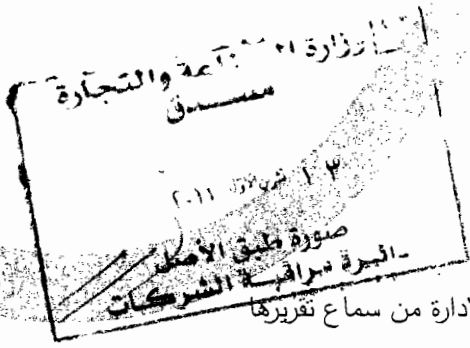
البند الاول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

تم تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق وتمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الثاني : بناء على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بدمج البند (2) مع البند (4) وتمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الثالث : تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31

تلا ممثل السادة /طلال ابو غزالة التقرير واوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية كما في 2010/12/31 .



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



البند الرابع : مناقشة البيانات المالية كما في 2010/12/31 .

بناء على الاقتراح السابق بدمج البندين (2+4) فقد اعفت الهيئة العامة مجلس الادارة من سماع تقريرها عن اعمال الشركة للعام 2010 وتمت مناقشة البيانات المالية .

• **المساهم / عضو مجلس الادارة السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / جهاد الشرع**

بداية اود ان اشكر ادارة الشركة على كل الجهود المبذولة في الشركة ، ولكن هنالك بعض الملاحظات يجب الاستفسار عنها .

1- الذمم التجارية المدينة والتي بلغت في عام 2009 مبلغ وقدره (5,566,045) دينار بينما في عام 2010 بلغت (2,617,773) دينار

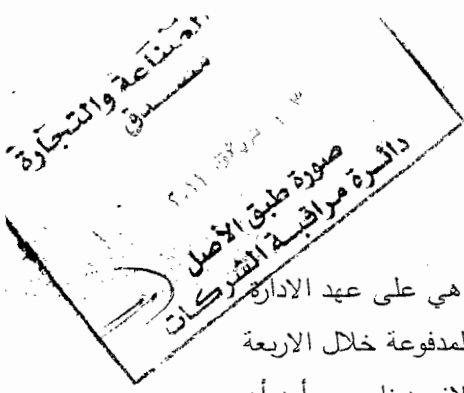
2- الممتلكات الاستثمارية بلغت في عام 2009 مبلغ (2,284,369) دينار وفي عام 2010 بلغت (2,510,799) دينار أي أن الفرق بحدود (220) ألف دينار .

عقب ممثل السادة / طلال ابو غزالة مايلي :-

أن الانخفاض في الذمم التجارية المدينة جاء بعد قيام الشركة باستدراك مخصص للديون المشكوك في تحصيلها و بقيمة (2,650,000) دينار علما ان هنالك قضية مقامة ضد المدير العام السابق من قبل ادارة الشركة الحالية وهنالك احتمالية ان تتم تسوية بين الشركة والمدير العام السابق وان تكون هنالك تسديدات من الذمم المدينة للشركة ، وبالتالي هذا الاجراء هو اجراء احتياطي ومنسجم مع تعليمات هيئة الاوراق المالية ، ولايعني هذا الاجراء انه تم شطب الذمة او عدم متابعتها بل على العكس انه في حال وجود اي تسديدات او تسوية من قبل رئيس مجلس الادارة السابق سوف تنعكس هذه المبالغ على شكل ارباح للشركة .

كما عقب السيد / سعد الجندي رئيس مجلس الادارة ان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والذي تم استدراكه في العام 2009 غير كافي وغير دقيق وليس ملائم لاعمار تلك الذمم ، وعليه فقد ارتأت ادارة الشركة من منطلق الشفافية زيادة ذلك المخصص .

تابع ممثل السادة / طلال ابو غزالة : أن الزيادة التي حصلت في بند الممتلكات الاستثمارية وبواقع 220 الف دينار تقريبا هي بسبب ان المبنى بالسابق كان باسم ابن رئيس مجلس الادارة السابق ، وعليه تم دفع هذا المبلغ رسوم تسجيل المبنى باسم الشركة وهي تمثل اضافة على تكلفة المبنى .
تابع السيد جهاد الشرع :- ان المصاريف الادارية و العمومية هي مصاريف اعتقد انها كبيرة بالنسبة لحجم ونشاط الشركة .



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

عقب رئيس مجلس الادارة :

ان استلامنا لادارة الشركة كان في شهر 2010/5 وبالتالي فان الاربعة شهور الاولى هي على عهد الادارة السابقة حيث كانت هنالك مصاريف ورواتب مبالغ فيها ، فقد كانت الرواتب الشهرية المدفوعة خلال الاربعة شهور الاولى بحدود (30) ألف دينار شهرياً وقد تم تخفيض هذا الرقم الى (10) الاف دينار . و أود أن اشير الى أن الشركة قد اوقفت عن التداول بموجب قرار هيئة الاوراق المالية لمدة سنتين تقريباً وبالتالي لم يكن هنالك اي عمولات او دخل للشركة وقد تم ارجاع الشركة الى مزاوله اعمالها في مطلع شهر 2011/4 ولكن ضمن التعامل النقدي وذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الاوراق المالية ومن خلال المتابعة الحثيثة مع قسم الرقابة والتفتيش ، وكان اخر تلك الاجتماعات مع معالي الدكتور بسام الساكت ونائبه ، وهنا أود أن اشير الى ان قرار هيئة الاوراق المالية باعادة الشركة الى مزاوله اعمالها ضمن التعامل النقدي هو قرار لفترة محددة من قبل الهيئة ، تبدأ من 2011/4/11 وتنتهي في 2011/10/10 على ان يتم تصويب وضع الملاءة المالية للشركة خلال تلك الفترة .

وقد اوضح رئيس مجلس الادارة / السيد سعد الجندى ان الالية التي يجب ان تتخذ لتصويب الملاءة المالية للشركة عن طريق خيارين هما :-

أولاً : إما تخفيض رأس مال الشركة .

ثانياً : أو دفع المبالغ المترتبة على المشتكى عليه (المدير العام السابق) أو اجراء تسوية معه بخصوص مديونية الشركة .

وهنا يجدر الاشارة الى اننا لسنا ميالون الى تخفيض رأسمال الشركة بسبب انه تم تخفيض 25 % من رأسمال الشركة عن طريق اطفاء جزء من الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال الفترة السابقة .

وقد افاد السيد رئيس مجلس الادارة بأن هنالك دعوة مقدمة من الشركة ضد المدير العام السابق لدى مكافحة الفساد وأن مجمل المبالغ التي تمثل التجاوزات والمخالفات من الادارة السابقة هي بحدود 8,450,000 دينار .

وحيث لم يكن هنالك استفسارات اخرى فقد تمت الموافقة و المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة و البيانات المالية كما في 2010/12/31 .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات للشركة لعام 2011

الحضور : انتخاب طلال ابو غزالة وشركاه وتمت الموافقة بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

البند السادس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2010
تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2010

البند السابع : أية أمور أخرى .

لم يتقدم أي مساهم باقتراح أو إضافة أي بند للمناقشة وعليه اختتم الاجتماع .

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

محمد غبون

غسان ضميره

سعد الجندي