

Sura سرى

سرى للتنمية والإستثمار م.ع.م
عمان - الأردن

التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢٧
الرقم: ٢٠١٢/sura/١٠٣

عطوفة السيد/ محمد طاش المحترم
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٢ للاطلاع والعلم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

البشيتي

رئيس مجلس الإدارة
فيصل البشيتي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٢٥٦
رقم الملف: ٢١٢٨٧
المختصة: السيد/ محمد طاش

نسخة: - مركز الإيداع
- بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٢

عملاً بأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد تم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٢ في مقر الشركة الكائن في شارع وصفي التل - الجاردنز - مجمع الفيصلية رقم (٦٧) الطابق الثاني.

تضمنت الدعوة جدول أعمال الاجتماع، كما تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وفق القوانين المعمول بها.

عقد الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه برئاسة السيد فيصل البشيتي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أربعة أعضاء من المجلس من أصل خمسة أعضاء ولم يحضر الاجتماع نائب الرئيس السيد عادل الصوري.

حضر الاجتماع علاوة على الحاضرين من أعضاء المجلس - السيد محمد المفلاح - مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عبد الكريم قنيس مندوب من مكتب غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات - المدقق الداخلي والاستاذ عامر الحوامده - المستشار القانوني للشركة حيث رحب عطوفة رئيس المجلس بجميع الحضور.

حضر الاجتماع (١٩) مساهماً يملكون (٦,٢٥٣,٦٩٥) سهماً أصالة و(١,٧٦٠,٧٩٦) سهماً وكالة بما مجموعه (٨,٠١٤,٤٩١) سهماً من أصل (١١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً أي ما نسبته ٦٩,٧% من رأس مال الشركة، عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وأن جميع الإجراءات المتخذة لعقده متفقة وأحكام القانون وجميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع قانونية وملزمة وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين.

رشح سعادة رئيس الاجتماع كل من السيد صالح مبيضين كاتباً للجلسة والسيدان يحيى الشامي ويوسف الشامي كمراقبين للاجتماع، ووافق الحضور على هذا الترشيح، وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء رغبتهم بإضافة أي موضوع إلى جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند أي أمور أخرى ولم يتقدم أحداً بأي اقتراح.

بعد ذلك تم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية:

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه من قبل الحضور.



- ٢ -

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها

اقترح بعض المساهمين دمج البند رقم (٢) مع البند (٣) من جدول الأعمال ومناقشتها معاً وقد وافق الحضور على الاقتراح بالاجماع.

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها

تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد عبد الكريم قنيص مندوب السادة غوشه وشركاه وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

٤- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر

أوضح الرئيس البنود الرئيسية للميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفتح باب النقاش للسادة المساهمين فاستهل المساهم السيد محمد أبو قلبين سؤالاً من شقين للسيد الرئيس الشق الأول يتعلق بارتفاع المصاريف الإدارية عن عام ٢٠١١ والتي تبلغ (٩٠,٤٩٠) دينار بينما كانت (٧٨,١٠٩) دينار في عام ٢٠١٠ والشق الثاني يتعلق بموضوع السادة الفاعوري، أوضح الرئيس بأن الفرق الحاصل هو نتيجة دفع رسوم لكل من مركز ايداع الأوراق المالية بدل اشتراك العضوية السنوية وعمولة الإدراج لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وأتعاب لكل من مدققي الحسابات برايس وترهاوس كوبرز الأردن ومكتب ابراهيم العباسي وشركاه ومكتب تدقيق داخلي لتدقيق كافة المعلومات ومصاريف أساسية أخرى، وكذلك اعادة هيكلة الشركة حيث تم تعيين مدير عام لمدة ٤ أشهر براتب (٢٠٠٠) دينار شهري ومدير مالي للشركة وبديل تنقلات فقط للمدير العام بالوكالة والذي تم تعيينه بعد انتهاء فترة المدير السابق وكذلك تنقلات أعضاء مجلس الإدارة والتي كانت تصرف بمعدل (٢٥٠) دينار شهرياً مما اضطر المجلس اتخاذ قرار بتخفيض بدل التنقلات لتصبح (١٠٠) دينار لكل عضو شريطة حضور الاجتماع.

أما بالنسبة للسادة الفاعوري فأنني أترك الحديث للاستاذ عامر حوامدة المستشار القانوني للشركة والذي أوضح للحضور أنه تم ابلاغ الادعاء العام بالقضية وما زال التحقيق ساري وهناك متابعة حيثه لهذه القضية وننتظر انتهاء مرحلة التحقيق واستكمال البيانات وقد تم الطلب من رئيس مجلس الإدارة بتزويد الادعاء العام بإيضاحات تتعلق بهذه القضية وتم تزويدهم بما طلب من الرئيس، وأصبحت القضية الآن في سلكها الاخير في مرحلة التحقيق لدى المدعي العام.



- ٣ -

استفسر المساهم السيد محمد الجندي فيما إذا كان هناك عرض من السادة الفاعوري يتعلق بأية تسوية مالية، فأجاب الرئيس أنه لم يستلم أي عرض جديد من قبل السادة الفاعوري سوى الذي تم عرضه سابقاً على الهيئة العامة وتم رفضه بالاجماع، عندها طلب السيد سعد الله عبد الرزاق - عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة الانتقائية الحديث حول هذا الموضوع فأوضح السيد سعد الله انه تلقى طلب من السيد الفاعوري أن يكون هناك حلاً ودياً حيث عرض عليه قطع أراضي في كل من المفرق وفي شارع مكه/ عمان تقدر قيمتها بحوالي (١٠) مليون دينار. فأكد الرئيس أنه لم يستلم أي عرض خطي ليتم دراسته وقد طلب من السيد سعد الله أن يتم تزويده بشكل رسمي من السيد فايز الفاعوري بهذا العرض لتقييم الأرض من قبل مخمين ذو اختصاص ومن ثم دراستها وعرضها على الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

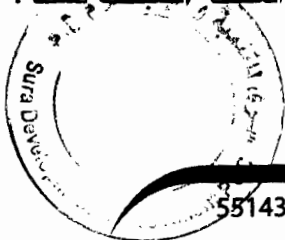
المساهم السيد يحيى الشامي اقترح استبعاد اراضي المفرق وفي حالة عرض الأرض الواقعة في شارع مكه يتم تخمينها وبيان سعرها وطرح فكرة المشاركة بالقيمة المتبقية بعد سداد كامل المبلغ المطلوب من السادة الفاعوري هذا اذا كان العرض جدياً.

فسأل المساهم السيد محمد الجندي هل ممكن أن تُقبل التسوية وما زالت القضية منظورة أمام المدعي العام فاجاب المستشار القانوني نعم يجوز عرض المصالحة أثناء النظر في القضية كون الأرض مسجلة باسم شركة مساهمة خاصة.

سأل المساهم السيد نضال صالح اذا كان زيادة رأس المال أفضل للشركة؟ فاجاب الرئيس أن زيادة رأس المال على السعر الحالي غير مجديه وانما ادخال مستثمرين لبناء مول تجاري يطل على ٣ شوارع يتألف من ٢٣ محل تجاري ومحل كبير وبالتالي سوف يحقق سيولة عالية أفضل من زيادة رأس المال وقد عرض السيد سعد الله عبد الرزاق استعداده للدخول في مثل هذا المشروع وبمبلغ مليون دينار من شركاته الخاصة.

أما السيد عماد الحرازنه ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فسأل عن صفقة أوتاد وهل لا تزال أسهمها مجمدة؟ فأجاب الرئيس بأنه تم التحفظ على أسهم أوتاد وأترك الإجابة للسيد عبد الكريم قنيس والذي أجاب بأن هناك قضايا منظورة لدى القضاء بخصوص هذه الصفقة مرفوعة من قبل ادارة الشركة على الإدارة السابقة كون الأسهم المشتراه غير مسجلة باسم الشركة وانها محظورة بموجب قرار مفوضي هيئة الأوراق المالية والذي يقضي بعدم البيع أو التصرف بها وذلك لعدم قانونيتها وكذلك التحفظ على أسهم شركة أوتاد وفقاً لقيمتها الدفترية تماشياً مع السياسة المتبعة في القوائم المالية عام ٢٠١٠ وذلك بسبب عدم اصدار البيانات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ و ٣١ كانون الأول ٢٠١١ بشكل نهائي ورسمي.

سأل السيد عماد الحرازنه ممثل المؤسسة العامة للضمان عن أوضاع الشركة المالية وهل الخسارة تجاوزت نسبة ٧٥% حسب قانون الشركات وهل هنالك من خطر على الشركة؟ طلب الرئيس من السيد محمد المفلح مندوب مراقب الشركات بالرد على هذا الاستفسار وأجاب بأن الشركة لم تصل خسارتها ٧٥% بل أقل بكثير وعندها أوضح الرئيس أن الشر تمتلك قطعة أرض تقدر قيمتها (٥) ملايين دينار والمنطقة المستثمرة نشطة.



-٤-

ويمكن استثمارها ببناء مول تجاري من (١٠) طوابق والوضع مطمئن وأن الشركة غير معرضة لأي حال من الأحوال لأي خطر وأكد ان نسبة الخطورة صفر.

سأل المساهم السيد محمد أبو قليبين لماذا أوفقت الشركة عن التداول؟ فأجاب الرئيس بأنه ولغاية اليوم لم يُعرف سبب إيقافها وسبب رجوعها للتداول وأن هنالك لجان حضرت من دائرة مراقبة الشركات للتحقيق في الأمر، فطلب الرئيس من السيد محمد المفلاح مندوب عطوفة مراقب الشركات الاجابة على السؤال، فأوضح السيد محمد المفلاح بأنه لا يعلم شيء لأن التحقيق محصور ضمن أعضاء اللجنة وهو ليس منهم، فاقترح السيد محمد المفلاح على الرئيس بتوجيه خطاب رسمي لعطوفة مراقب الشركات يطلب منه صورة طبق الأصل عن التقرير فحوى التحقيق.

قدم الحضور شكرهم لرئيس وأعضاء المجلس على الجهود التي بذلت من قبلهم وتمت الموافقة بالاجماع على الميزانية .

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

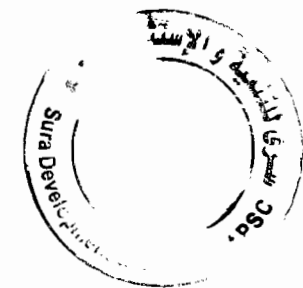
٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا

تم انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

لا يوجد

انتهى الاجتماع الساعة الثانية والنصف بنفس اليوم



رئيس الجلسة
فيصل البشيتي

مندوب مراقب الشركات
محمد المفلاح

كاتب الجلسة
صالح المبيضين