

التاريخ: 2016/04/20

السادة/ بورصة عمان المحترمين
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً،

الموضوع: نتائج اجتماعات الهيئة العامة غير العادي التاسع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، قررت الهيئة بالإجماع تخفيض أعضاء مجلس الغدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

المدير العام

نبيل محمد شعبان

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠	بنة ٢٠١٦
٢٠٥٤	الرقم المتسلسل
٣١٢١٩	رقم الملف
٢٠١٦/٧/١	الجهة المختصة

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر
شركة بندار للتجارة والاستثمار
- ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثالث عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في فندق فورسيزونز-عمان بحضور السيد / اسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد / فراس معادة بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات .

ثم اعطى الكلمة للسيد / اسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع . فأشار السيد / اسماعيل أبو رمان أن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون .

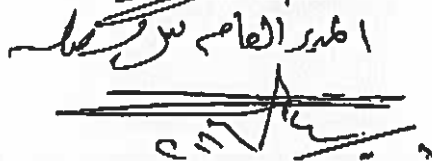
وأعلن السيد / اسماعيل أبو رمان اكتمال النصاب القانوني بحضور 15 مساهم من اصل 179 مساهماً يحملون بالأصالة 18,701,834 سهماً وبالوكالة 356,907 سهماً أي بمجموع 19,058,741 سهماً وتشكل نسبة 95.29% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار أردني .

وأعلن السيد / اسماعيل أبو رمان حضور (5) من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (7) أعضاء ، كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة/ KPMG قواسمي وشركاه .

ثم طلب السيد / اسماعيل أبو رمان من رئيس مجلس الإدارة السيد / فراس معادة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة . وتعيين كلاً من السيد / لؤي العمري والسيد / وليد السورية مراقبين عامين لجمع وفرز الاصوات .

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


المدير العام


أولاً : قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2015/04/26
طلب رئيس المجلس من السيد / خالد يحيى قراءة المحضر السابق وتمت قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي السابق (الثاني عشر) المنعقد بتاريخ 2015/04/26 .

ثانياً : المصادقة على تعيين:

- منير حسن طاهر عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جيمبال دايركتور شب 2
- طاهر سليم خليل عساف عضو مجلس إدارة
تمت المصادقة من قبل الهيئة على تعيين المذكورين بالإجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2015 وخطة العمل المستقبلية
والمصادقة عليها.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المنتهية في 2014/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية للشركة
وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

وطلب رئيس مجلس الادارة من السادة المساهمين والحضور بدمج البند رقم (2) والبند رقم (5) تحت بند مناقشة
المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتمت الموافقة عليه .

رابعاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / KPMG مدققو حسابات الشركة ، حيث قام بقرائته السيد/ حاتم القواسمي
مندوباً عن السادة KPMG مدققو حسابات الشركة وسأل السيد / اسماعيل أبو رمان إن كان لدى أي من المساهمين
أي استفسارات حول البيانات المالية ؟

خامساً : مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.

سأل السيد رئيس مجلس الادارة اذا كان هناك أي استفسارات ؟

بعد الاستفسارات من المساهمين تمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية كما هي في 2015/12/31

سادساً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 4% من رأس المال أي ما يعادل

800,000 دينار و تدوير باقي الأرباح للعام القادم 2016.

بناء عليه طلب السيد / رئيس المجلس والسيد / مندوب مراقب عام الشركات ان يتم التصويت على هذا البند
وبنتيجة التصويت تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع.

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2015/12/31.

المدير العام/ منير حسن طاهر
BANDAR
BANDAR
BANDAR

تم التصويت على هذا البند ونتيجة التصويت تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثامناً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
تم طرح اسم السادة / Deloitte وتم انتخابهم بالإجماع

تاسعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأربع سنوات لاحقة.
تم ترشيح التالي لعضوية مجلس الإدارة:

شركة فايننشال أسيتس-البحرين	عدد المقاعد	2
شركة فايننشال أسيتس-مينا	عدد المقاعد	1
شركة جيمبال دايركتور شـب2	عدد المقاعد	1
طاهر سليم عساف	عدد المقاعد	1

تمت الموافقة من الهيئة على عضويتهم بالإجماع

عاشراً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

تحت بند اي امور اخرى طلب السيد رئيس المجلس من السادة المساهمين طرح اي امور اخرى يرغبون في مناقشتها
لم يكن هنالك أي مواضيع طرحت على هذا البند

حادي عشر: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية

وعلى ذلك انتهى الاجتماع افي تمام الساعة الثانية عشرة و النصف من ظهر نفس اليوم .

المدير العام
بندار
BINDAR
شركة مساهمة عامة
11471
11471