



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

تاريخ : 2016/11/28

كتاب رقم : 2016/11/127

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم (2016/11/126) تاريخ 2016/11/24 والمتعلق
باجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2016/11/24 ، نرفق لكم طيه صورة
عن محضر الاجتماع وذلك بعد أن تم توقيعه أصولياً من سعادة مندوب مراقب الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٥١٢٣
رقم الملف: ٣١٢٥٨
الجهة المختصة: ٦١/٢٠١٦

- نسخة لمركز ايداع الاوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.)

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها غير العادي يوم الخميس الموافق 2016/11/24 الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة الكائن في عمان / دوار المدينة الرياضية / عمارة القوقا ، بناءا على الدعوات الموجهة للسادة المساهمين ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ ماهر احمد القوقا.

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة / طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / عزيز عبد القادر ومن ثم تم إعطاء الكلمة لحضرة مندوب مراقب عام الشركات السيد / أكثم الرواشدة لإعلان قانونية الاجتماع حيث رحب بالسادة الحضور ومن ثم أشار إلى أن هنالك نصاب في حضور أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع (13) مساهما من أصل (9111) مساهما يمثلون أسهما بالأصالة (11,362,152) سهما، واسهما بالوكالة (5,826,058) سهما، وبما مجموعه (17,188,210) سهما ، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (62,27%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (27,375,000) سهما وكما أن شركة المستقبل العربية للاستثمار قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف المحلية والإعلام المسموع وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق الحسابات السادة طلال ابو غزالة السيد / عزيز عبد القادر فإن الاجتماع يكون قد اكتسب الصبغة القانونية وبالتالي فإن القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية ملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر منهم الاجتماع ولمن لم يحضر.

وبعد إعلان قانونية الاجتماع من قبل مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة قام رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) بتعيين المحامي أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدان عبد الرحيم حسن ورافت الزاغة مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الإنتقال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع وعلى النحو التالي:



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

1. قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على نقل ملكية الأسهم المملوكة من قبل الشركات التابعة (شركة القوقا التجارية وشركة أسواق المستقبل للتجارة) والبالغ عددها (2,443,949) سهم للشركة الأم (شركة المستقبل العربية للاستثمار).
2. قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تخفيض رأس مال شركة المستقبل العربية للاستثمار بمقدار الأسهم المنقولة من الشركات التابعة ، والبالغ عددها (2,443,949) سهم ليصبح رأس المال بعد التخفيض (24,931,051) سهم .
3. قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد / بلال محمود سليم انشاصي عضوا في مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقيل شركة محمد مصطفى الناطور وأولاده.
4. قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تفويض مجلس الادارة بإجراء ما يلزم لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي لدى الجهات المعنية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام 1.30 ظهرا.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أكثم الرواشده

٢٠١٦/١٢/٢٥

رئيس الجلسة

ماهر القوقا

كاتب الجلسة

اسامة الناطور

اسامة الناطور