



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

تاريخ : 2017/5/2

كتاب رقم : 2017/5/43

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادر من قبلنا رقم (2017/4/42) تاريخ 2017/4/27 والمتعلق باجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدان بتاريخ 2017/4/27 ، نرفق لكم طيه
صورة عن محضر الاجتماعين وذلك بعد أن تم توقيعهما أصولياً من سعادة مندوب مراقب
الشركات.

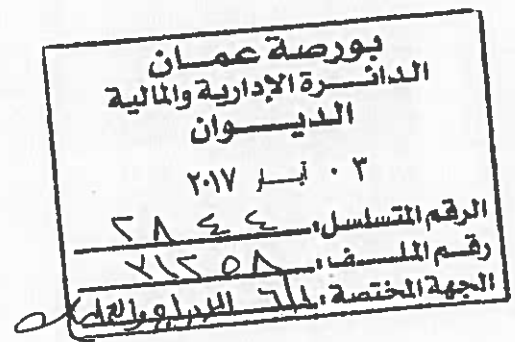
واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

رئيس مجلس الادارة

ماهر أحمد القوقا

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company



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



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر إجتماع الهيئة العادي الحادي عشر

المنعقد بتاريخ 2017/04/27

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي الحادي عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 2017/04/27 في مقر الشركة الكائن في عمان/ دوار المدينة الرياضية ، بناء على الدعوات الموجهة للسادة المساهمين ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / ماهر أحمد محمد القوقا.

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق ومن ثم تم إعطاء الكلمة لحضرة مندوب مراقب عام الشركات السيد / عصام رباح لإعلان قانونية الاجتماع ، حيث رحب بالسادة الحضور ومن ثم أشار إلى أن هنالك نصاب في حضور أعضاء مجلس الإدارة ، حيث حضر ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع (10) مساهما من أصل (9074) مساهما يمثلون أسهما بالأصالة (14,572,352) سهما، وأسهما بالوكالة بواقع (5,367,298) سهما ، وبما مجموعه (19,939,650) سهما، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (79.979%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (24,931,051) سهما وحيث أن شركة المستقبل العربية للاستثمار قد اتبعت الإجراءات القانونية ، المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف المحلية والإعلام



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

المسموع وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة (سنة من أصل سبعة) ، بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق الحسابات السادة طلال أبو غزالة السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق ، فإن الإجتماع يكون قد إكتسب الصبغة القانونية ، وبالتالي فإن القرارات التي سيتم إتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر منهم الاجتماع ولمن لم يحضر.

ومن ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدين رأفت الزاغة وعبد الرحيم حسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

اولاً: تم بالاجماع اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2016/04/28 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تمت الموافقة على دمج البندين (2 + 3) وتم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 والخطة المستقبلية للعام المالي 2017.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدققي الحسابات عن العام 2016 ، حيث تلا السيد / محمد الأزرق مندوب السادة شركة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ، وأوصى بالمصادقة على البيانات المالية.

رابعاً: تم فتح باب المناقشة للبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ولم يتم توجيه اي سؤال او اي استفسار من قبل أعضاء الهيئة العامة .

سادة طلال أبو غزالة



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

خامسا: تم المصادقة من الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية والميزانية والحسابات الختامية وتقرير مدقي الحسابات كما في 2016/12/31 .

سادسا: تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للعام 2017.

سابعا: تم بالإجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من طرف الهيئة العامة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 حسب أحكام القانون .

ثامنا: تم انتخاب السادة مدقي الحسابات / السادة طلال ابو غزالة وشركاه لتدقيق الحسابات / محمد الأزرق إجازة رقم (1000) ، لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض كافة الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح ومندوب السادة مكتب طلال ابو غزالة وشركاه السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق وبمندوبي الصحف والإعلام متمنيا أن يتم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والنتائج الايجابية ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .

رئيس الجلسة

ماهر احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

أسامة الناظور



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2017/04/27

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها السنوي غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 2017/04/27 في مقر الشركة الكائن في عمان/ دوار المدينة الرياضية ، بناء على الدعوات الموجهة للسادة المساهمين ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / ماهر أحمد محمد القوقا.

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق ومن ثم تم إعطاء الكلمة لحضرة مندوب مراقب عام الشركات السيد / عصام رباح لإعلان قانونية الاجتماع ، حيث رحب بالسادة الحضور ومن ثم أشار إلى أن هنالك نصاب في حضور أعضاء مجلس الإدارة ، حيث حضر ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع (11) مساهما من أصل (9074) مساهما يمثلون أسهما بالأصالة (14,593,855) سهما، وأسهما بالوكالة بواقع (5,267,298) سهما ، وبما مجموعه (19,861,153) سهما، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (79.66%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (24,931,051) سهما وحيث 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 من أعضاء مجلس الإدارة (ستة من أصل سبعة) ، بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق الحسابات السادة طلال أبو

بناية القوقا،
سادة بنات



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

غزالة السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق ، فإن الإجتماع يكون قد إكتسب الصبغة القانونية ، وبالتالي فإن القرارات التي سيتم إتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر منهم الاجتماع ولمن لم يحضر.

ومن ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدين رأفت الزاغة وعبد الرحيم حسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

اولا : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على شراء الشركة لأسهم خزينة بما لا يتجاوز 10% من رأس المال ويهدف تخفيض رأس المال بالأسهم المشتراة.

ثانيا: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تملك باقي الحصص في شركة بوابة ماركا للتطوير العقاري والبالغة (1%) من رأس المال ودون مقابل.

ثالثا: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء ما يلزم لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي لدى الجهات المعنية.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض كافة الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح ومندوب السادة مكتب طلال ابو غزالة وشركاه السيدان / عزيز عبد القادر و محمد الأزرق ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 .

رئيس الجلسة

ماهر احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

أسامة الناطور

2