

عمان في : 2017/05/15

رقم المرجع: 2017/197

م/ ١٦

١٦

١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: إيداع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، فأننا نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر وإجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر المنعقدتين بتاريخ 2017/04/19.

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

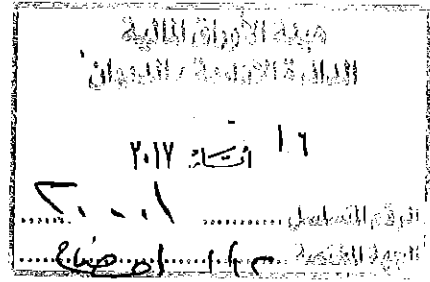
شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

المدير العام

نبيل عبدالله شعبان

BiNDAR بندار
Finance & Trading
P.L.C
فرع الركبتدي



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الرابع عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 في فندق فورسيزونز-عمان بحضور السيد / علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد / فراس سعادة بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات .
ثم اعطى الكلمة للسيد / علي حميدات مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع .
فأشار السيد / علي حميدات أن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون .

وأعلن السيد / علي حميدات اكتمال النصاب القانوني بحضور 20 مساهم من اصل 199 مساهماً يحملون بالأصالة 18,563,718 سهماً وبالوكالة 375,441 سهماً أي بمجموع 18,939,159 سهماً وتشكل نسبة 94.7 % من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار أردني .

وأعلن السيد / علي حميدات حضور (4) من اعضاء مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم (5) اعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة/ Deloitte & Touche.

ثم طلب السيد / علي حميدات من رئيس مجلس الادارة السيد / فراس سعادة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة:

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 :

أولاً : قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2016/04/19

طلب رئيس المجلس من السيد / خالد يحيى قراءة المحضر السابق وتمت قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثالث عشر) المنعقد بتاريخ 2016/04/19 .

ثانياً : المصادقة على تعيين:

- هاني محمد جمال الأفغاني

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة فايننشال أسيتس - البحرين

تمت المصادقة من قبل الهيئة على تعيين السيد /هاني الافغاني بالإجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2016 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية للشركة وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

وطلب رئيس مجلس الادارة من السادة المساهمين والحضور بدمج البند رقم (3) والبند رقم (5) تحت بند مناقشة المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

رابعاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / Deloitte مدققو حسابات الشركة ، حيث قام بقراءته السيد/ كريم النابلسي مندوباً عن السادة Deloitte مدققو حسابات الشركة .

خامساً : مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
سأل السيد رئيس مجلس الادارة اذا كان هناك أي استفسارات ؟
استفسر المساهم السيد / محمد فايز والذي يملك 51 سهماً أصالة و 268,545 سهماً وكالة ومجموعهما 268,596 سهماً تشكل ما نسبته 1,3% من رأس مال الشركة ، و كانت الاسئلة كما يلي:

(1) بالنسبة لعقارات الشركة ، كم عدد المخمنين الذين قاموا بتقدير قيمة العقارات للشركة؟ و لماذا لا يتم بيعها؟
جواب: أجاب المدير العام نبيل شعبان بأن عدد المخمنين هو 3 وقمنا بالاتفاق مع شركة التدقيق باحتساب أقل تخمين للمزيد من التحفظ.
أضاف المدير العام ، أما من ناحية التخلص من العقارات ببيعها فإن المشكلة هي في مساحة الأراضي حيث أنها كبيرة نسبياً و لكن الشركة تدرس حالياً تجزئتها لمساحات صغيرة بحيث يمكن بيعها بشكل أفضل.

(2) ما هي نتائج الاحتفاظ بالأسهم الخارجية بشركة السور في الكويت ، و هل حققت أرباح؟
جواب: أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن شركة السور قد وزعت أرباح بنسبة 6% تقريباً و استلمت شركة بندار أرباحها خلال سنة 2016.

(3) هل تُطبّق الشركة قواعد حوكمة الشركات؟
جواب: أجاب المدير العام بأن الشركة ستقوم بتطبيق كامل لقواعد الحوكمة التي ستكون الزامية مع بداية العام 2018 ، و إن الشركة حالياً تقوم بدراسة الموضوع من خلال المستشار القانوني للشركة على أن يتم تطبيق ما ينتج عن الدراسة بأسرع وقت ممكن.

(4) لماذا ارتفعت الممتلكات خلال العام 2016 و ماهي الإضافات التي تمت ؟
جواب : أجاب المدير المالي ، أن معظم المبلغ الظاهر كزيادة بالممتلكات في الميزانية هو للفرع الجديد في المدينة الرياضية.

(5) يرجى تفصيل بند مصاريف أتعاب مهنية و قانونية
جواب : أجاب المدير المالي ، أنه يمكن تحليلها لحوالي 20 ألف أتعاب تدقيق و 8 آلاف مستشار قانوني و 16 ألف استشارات ضريبية و حوالي 21 ألف رسوم قضائية.

(6) ما هي آخر تطورات قضية السهموري؟
جواب : أجاب المدير العام بأن الشركة استلمت مجموعة من العقارات و أنها ستقوم ببيعها بعد مرور سنة واحدة من استملاكها حسب القوانين الدارجة.

و بعد ذلك استفسر رئيس الجلسة إن كان هنالك أي مناقشات أو استفسارات أخرى ، و لما لم يكن هنالك أي استفسارات تم طرح موضوع المصادقة على الميزانية و تم المصادقة عليها بالإجماع.

سادساً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 8% من رأس المال أي ما يعادل 1,600,000 دينار و تدوير باقي الأرباح للعام القادم 2017.
طلب رئيس مجلس الإدارة من المساهمين أن يقوموا بالتصويت على هذا البند ، و بنتيجة التصويت تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع.

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2016/12/31.
تم التصويت على هذا البند و بنتيجة التصويت تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثامناً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
ضمن هذا البند ، تم طرح اسم السادة / Deloitte وتم انتخابهم بالاجماع على أن يتم تحديد أتعابهم لاحقاً.

تاسعاً: 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 أي امور اخرى يرغبون في مناقشتها و لم يكن هنالك أي مواضيع طرحت على هذا البند

عاشراً: 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 الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية
وعلى ذلك انتهى الاجتماع افي تمام الساعة الحادية عشرة و النصف من صباح نفس اليوم .

علي حميدات
مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة
فراس سعادة

خالد يحيى
كاتب الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي العاشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 في فندق فورسيزونز-عمان بحضور السيد / علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد / فراس سعادة بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات .
ثم اعطى الكلمة للسيد / علي حميدات مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع .
فأشار السيد / علي حميدات أن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون .

وأعلن السيد / علي حميدات اكتمال النصاب القانوني بحضور 20 مساهم من اصل 199 مساهماً يحملون بالأصالة 18,563,718 سهماً وبالوكالة 375,441 سهماً أي بمجموع 18,939,159 سهماً وتشكل نسبة 94.7% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار أردني .

وأعلن السيد / علي حميدات حضور (4) من اعضاء مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم (5) أعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة/ Deloitte & Touche.

ثم طلب السيد / علي حميدات من رئيس مجلس الادارة السيد / فراس سعادة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة:

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 :

أولاً: إلغاء غاية تمويل المشاريع المتناهية الصغر و الصغيرة

تم شرح الاسباب من قبل المدير العام التي تدعو إلى إلغاء غاية تمويل المشاريع المتناهية الصغر و غاية تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة على أن يتم استبدالها بغاية تمويل المشاريع ، ونتيجة التصويت تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع

ثانياً: 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 غير العادية وإخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية .

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس و أربعين دقيقة من صباح نفس اليوم .

علي حميدات
مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة
فراس سعادة

خالد يحيى
كاتب الجلسة

