

التاريخ: 22/5/2017
الرقم: DRKM-015-2017

المادة بورصة عمان المحترمين

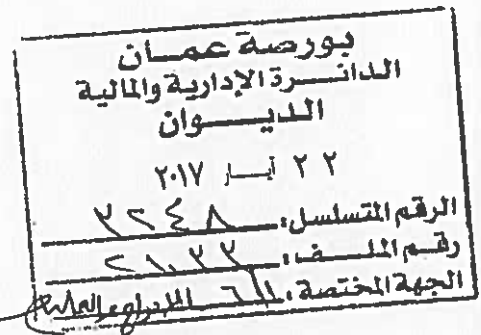
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة داركم للاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2017/4/22.

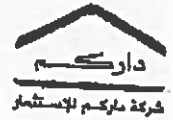
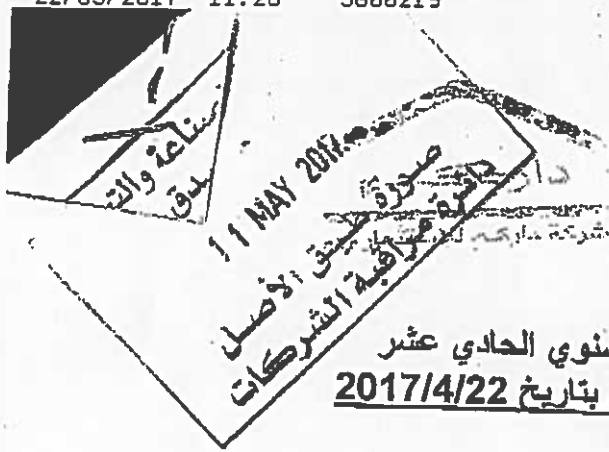
تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

امجد موسى الور
رئيس مجلس الادارة



فكس:

مفت:



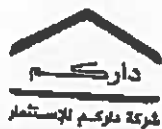
**وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر
لشركة داركم للاستثمار (م.ع.م) والمنعقد بتاريخ 2017/4/22**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2017/4/22، في مكاتب الشركة الكاتبة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للمادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة.

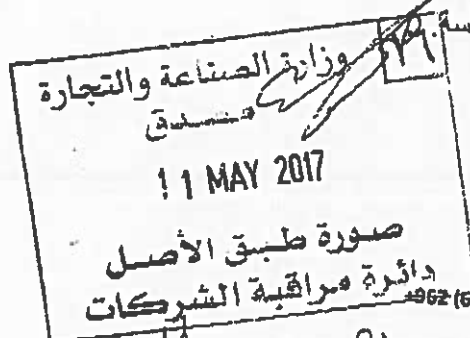
ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سمير توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقد بين السيد/ ضرار الحراسيس أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (7) مساهمين من أصل (907) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (5540769) سهماً ووكالة ما مجموعه (0) سهماً أي ما مجموعه (5540769) سهماً تشكل ما نسبته (55 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10.000.000) سهماً، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

بين السيد / ضرار الحراسيس إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة. وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات أن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ السيد سمير الرواشدة بالمادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس وقام بتعيين السيدين أيمن الضمور وعبد الحليم المجالي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



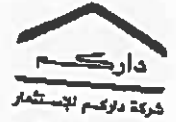
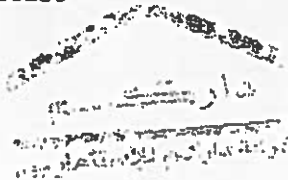
[Handwritten signature]



للمس: +962 (6) 5105700 +962 (6) 5518100

مفأ: +962 (6) 5531900 +962 (6) 5105900

[Handwritten notes in Arabic:]
مراجعة محاسبية - ١٧
الخبرة دوى ادى مستوية و حرامها
دمدالك ٩٤ ٥١٣٠٢ -
١٧



وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي العاشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 3/5/2016 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد سمير الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد جواد القبيج ممثل شركة أوج لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2016،
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2016 :
وحيث انه لم يكن هناك أي استفسارات او استئله حول التقرير السنوي والبيانات المالية فقد طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2016 كما طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة العاشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2016 ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016، وفقاً

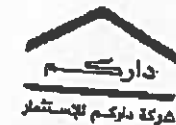
لأحكام القانون .

وزارة الصناعة والتجارة
دمشق

11 MAY 2017

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

ملف: 5531900 (6) 962 + 5105900 (6) 962 +



داركوم
شركة داركوم للاستثمار

هاتف: 5518100 (6) 962 + 5105700 (6) 962 +

داركم
شركة مدرعم للإستثمار

داركم
شركة مدرعم للإستثمار

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017:

رشح احد المساهمين السادة شركة غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز المنادة شركة غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادساً: ونحت بند اية امور اخرى :

1- المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة.

طلب رئيس الجلسة من السادة اعضاء الهيئة العامة المصادقة على تعيين السادة الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين وصندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين اعضاء في مجلس الادارة اعتباراً من 2016/6/21 . وقد صادقت الهيئة العامة علي تعيينهم كاعضاء في مجلس الادارة .

2- انتخاب مجلس ادارة جديد :

نظراً لتقديم أعضاء المجلس الحالي استقالاتهم لمندوب عام مراقبة الشركات فقد قررت الهيئة العامة العادية انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة ،وقد تم فوز القائمة المكونه من التالية اسمائهم بالتركية :

- 1 - الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين .
- 2 - صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين (مقعدين) .
- 3 - شركة الكرك للاستثمارات العقارية .
- 4 - شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية .
- 5 - عدنان ابراهيم حسن الخليل .
- 6 - اسماعيل عيسى دكيدك .

وحيث انه لم تكن هناك أية امور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

سمير توفيق الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

جميل المحجوق

داركم
شركة مدرعم للإستثمار

وزارة الصناعة والتجارة
مستند
11 MAY 2017
صورة مطبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

هاتف: +962 (6) 5518100 +962 (6) 5105700

هاتف: +962 (6) 5531900 +962 (6) 5105900