

التاريخ: 19-05-2019

المرجع: 24-JSC-2019

للمرئح

بمعرضة عمان

اليد صالح

اليد سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

0/19

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة شيركو للأوراق المالية

تحية وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة و الذي عقد في يوم الخميس الموافق 2019/04/25 و بحضور مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان دحابره

مروان دحابره

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي الأردني / الدائري / الدائري
١٩ أيار ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٣٣٥٧٤
الجهة المختصة: Shareco

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

التاريخ : 2019/04/25

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شيركو للأوراق المالية

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة شيركو للأوراق المالية ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة شيركو للأوراق المالية إجتماعها العادي السنوي في يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الشميساني شارع عصام العجلوني عمارة رقم 60 .

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / سعد الجندي وبحضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة والسيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات والسيد / محمد الأزرق ممثل السادة طلال أبو غزالة .

أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (13) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (3,613,517) سهم ، وبالوكالة ما مجموعه (1,849,534) سهم ، وهذا يشكل ما مجموعه (5,463,051) سهم وبنسبة (60%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع و البالغ (9) مليون دينار/ سهم ، كما حضر سبعة أعضاء من المجلس وتم التحقق من أن الشركة قامت بالإجراءات القانونية للدعوة والإعلان عن هذا الإجتماع بكافة وسائل الإعلان المختلفة حسب الأصول ووفقاً لأحكام القانون وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجمع الأصوات وفرزها .

رحب رئيس الجلسة بالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد / أمين عبد الدايم كاتباً للجلسة وكل من السيد / جهاد الشرع و السيد / سعود عبد القادر مراقبين للجلسة وتم البدء في البنود المدرجة على جدول الأعمال :-

البند الأول : تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق
تم تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم يبد أي اعتراض من الأعضاء المساهمين أية ملاحظات ، وعليه فقد تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة .
صورة طبق الأصل
٦ - ايار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة شيركو للأوراق المالية SHARECO BROKERAGE COMPANY

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة
إقتراح السيد سعد الجندي بدمج البند (2) مع البند (4) بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن
البيانات المالية كما في 31 كانون الاول 2018 ، وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك من قبل الهيئة
العامة للشركة .

البند الثالث : تلاوة تقرير مدقق الحسابات
تلا ممثل السادة طلال أبو غزالة التقرير و أوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية للشركة
كما في 31 كانون الاول 2018 .

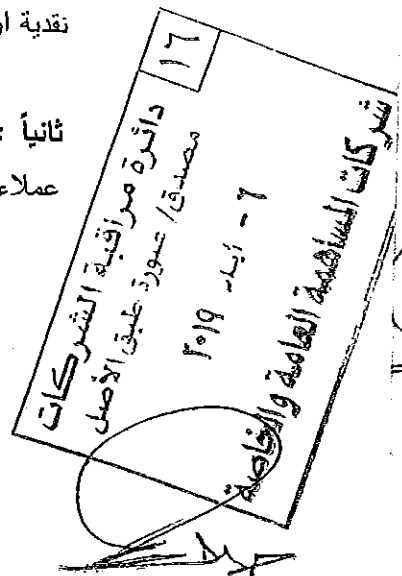
البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في 31 كانون الاول 2018
وسماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018 .

- تم فتح باب النقاش حول البندين (4+2) و المتعلقان بسماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال
الشركة للعام 2018 و الخطة المستقبلية ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون
الاول 2018.

-أبدى مندوب السادة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية شكره لمجلس إدارة الشركة و السادة
القائمين عليها وذلك على الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على اموال وممتلكات الشركة في ظل
مايشهده السوق المالي من انخفاض في احجام التداول واسعار الاوراق المالية ، و قد استفسر حول عدة
نقاط و التي كانت على النحو التالي :

أولاً : ماهي آخر المستجدات بخصوص المفاوضات الجارية بين الشركة و المدير العام السابق السيد
ابراهيم الداود من حيث نتائج هذه المفاوضات مشيراً الى الشركات الاخرى التي تقوم بإبرام تسويات
مالية مع المدينين لديها واسترجاع اموالها وحقوقها سواء كانت تلك التسويات المالية على شكل اموال
نقدية او عقارات وحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف المتنازعة .

ثانياً : ماهي اسباب زيادة مخصص خسائر الائتمان والمستدرك للذمم المدينة للشركة والمتعلق بدمج
عملاء الوساطة.



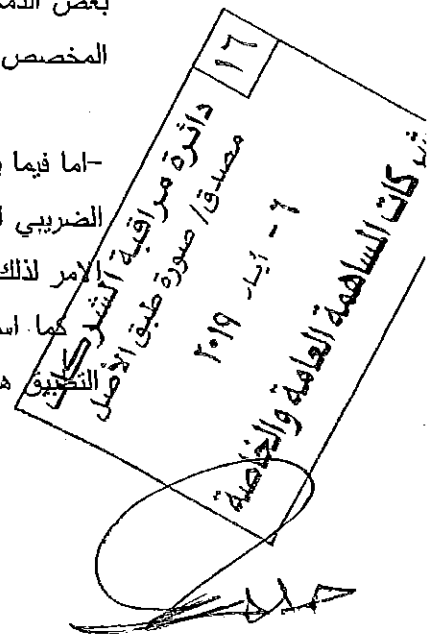
ثالثاً : ماهو طبيعة القرار الغيابي الذي صدر عن دائرة ضريبة الدخل و المبيعات المتعلق بالسنوات 2011,2012,2013 و ماهي الإجراءات الواجب اتخاذها حيال ذلك القرار .

- أوضح السيد سعد الجندي أن باب المفاوضات متاح لكافة المدينين للشركة و منذ اليوم الاول من تولينا لإدارة اعمال الشركة خلال العام 2010 و لكافة المدينين و دون استثناء ، وقد تم ابرام عدة تسويات مالية مع بعض المدينين من خلال المحامي الموكل من الشركة ، إلا ان المفاوضات مع المدير العام السابق السيد / ابراهيم الداود لم يتمخض عنها أية نتائج او تسويات مالية لغاية تاريخه ، حيث تم التوافق بين اعضاء المجلس على قبول مبلغ (4.5) مليون دينار لإنهاء كافة القضايا و الامور العالقة بين الشركة والسيد ابراهيم الداود بحيث تكون مانسبته 50 % من قيمة التسوية على شكل عقار يسجل لصالح الشركة و المتبقي من قيمة التسوية يتم دفعه نقداً ، وفي ذات السياق فقد نوه السيد سعد الجندي الى ان الخلاف القائم والسبب الرئيسي في عدم ابرام التسوية المالية هو توقيت دفع المبلغ المالي اضافة الى نوعية وطبيعة العقارات المقترحة ، مشيراً الى التعليمات الناظمة التي تسمح بتملك شركات الوساطة المالية لعقارات و بحدود ضيقة جداً إلا انه تم الجروح الى قبول عقارات شريطة ان تكون مجدبة للشركة بحيث يتم تسيلها ضمن المدة المحدد بالتعليمات ودون ان تتكبد الشركة اية خسائر جراء بيعها ، وقد أشار السيد سعد الجندي الى الحصص التي تملكها الشركة والتي كانت مشمولة بسند الرهن العقاري و التي لغاية الآن لم تباع بسبب طبيعة الاراضي من حيث موقعها و كونها على الشيوخ و انخفاض قيمتها السوقية ولايوجد اية مؤشرات ايجابية تشير الى وقف التدني لقيمة العقارات بشكل عام .

- فيما يتعلق بالاستفسار الثاني فقد أوضح السيد محمد الازرق انه في ظل تطبيق المعيار الدولي رقم (9) فقد قامت ادارة الشركة مشكورة باعتماد توصيتنا بضرورة زيادة مخصص الخسائر الانتمائية و بما ينسجم مع المعيار الدولي رقم (9) والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 2019/1/1 و الذي يتطلب من ادارة الشركة ان يتم استدراك نسبة محددة من الذمم المدينة للشركة ولايشترط ان يكون هنالك تعثر في بعض الذمم المدينة ولكن لتقوية المركز المالي للشركة وحمائية لاصولها ، وقد تم التوافق على زيادة المخصص و بما يتواءم مع المعيار الدولي رقم (9) .

-اما فيما يخص الاستفسار الثالث فقد عقب على ذلك السيد سعد الجندي بأنه سيتم مخاطبة المستشار الضريبي للشركة ومعرفة ماهية القرار الغيابي وسيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة و الواجبة ان استلزم الامر لذلك وبما يتوافق مع التعليمات والمعايير المالية .

كما استفسر ايضاً السيد جهاد الشرع حول تطبيق المعيار الدولي الجديد فيما إذا كان اثر هذا هو بنتيجة ذمم مدينة بعينها او هو كنسبة من اجمالي الذمم المدينة .



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

- أكد السيد محمد الأزرق انه يتم دراسة محتوى الذمم المدينة وتصنيفها ودراسة الضمانات مقابل تلك الذمم وبالنتيجة يتم اخذ نسبة من اجمالي الذمم المدينة كتوقع من تعثر هذه ذمم المدينة حسب المؤشرات التاريخية السابقة لذمم الشركة وذلك لغايات عرض القوائم المالية بشكل افضل ودون الانتظار لحين تعثر هذه الذمم حماية لأصول الشركة .

- أبدى السيد عبد الإله الداود استفساره حول ماهية الذمم المدينة كما في 31 كانون الاول للعام 2018 من حيث معرفة الاشخاص المدينين وماهي طبيعة المحافظ و الاسهم الممولة و حجم المديونية لكل عميل .

- عقب على ذلك السيد سعد الجندي على ان ذلك الاستفسار ليس من صميم بنود اجتماع الهيئة العامة وان مثل هذا الطلب يتم خارج الاجتماع من خلال مراجعة إدارة الشركة لمعرفة تفاصيل الذمم المدينة للشركة .

• وعليه وحيث انه لم يكن هنالك أي إستفسارات أخرى حول البندين (4+2) فقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة كما في 31 كانون الاول 2018 وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة .

البند الخامس: إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ممثلاً عنهم السيد محمد الأزرق كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 دائرة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 ويحدود

١٦
دائرة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 ويحدود
مصدق/محرور طبق الأصل
٢٠١٩ - نداء
شركات المساهمة العامة والخاصة

شركة شيركو للأوراق المالية SHARECO BROKERAGE COMPANY

البند السابع : مايستجد من امور

- نوه مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي ان اية مقترح يتم طرحه ضمن هذا البند يجب ان يكون من خلال المساهمين اللذين يمتلكون اكثر من 10 % من أسهم الحضور .
- وبناءً على ذلك فقد تقدم كل من المساهمين التالية اسماؤهم والتي تشكل اسهمهم اكثر من 10 % من الحضور و على النحو التالي :

1- الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية ويحملون اسهماً مامجموعه 420,000 سهم .

2- السيد عبد الإله ابراهيم الداود 220,112 سهم .

3- السيد ابراهيم الداود 129,532 سهم .

بتقديم مسودة اتفاقية تسوية مالية لإنهاء كافة القضايا المقامة بمواجهة رئيس مجل الإدارة السابق إبراهيم الداود ، وبناءً على مضمون مائقم فقد وافق الحضور بالإجماع على تقديم مقترح التسوية إلى مجلس الإدارة لبحار الى دراسته و اتخاذ القرار المناسب .

- و في ذات الشأن فقد أوضح و أكد السيد سعد الجندي أن مقترح التسوية المقدم لن يتم مناقشته ودراسته فيما اذا تبين انه نفس العرض السابق والذي تم مناقشته ودراسته في اجتماع مجلس الإدارة الاخير والذي تقرر فيه عدم الموافقة على مقترح التسوية المقدم في ذلك الاجتماع .

كاتب الجلسة

أمين عبد الدايم

مندوب عطفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي

رئيس الجلسة

سعد الجندي

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٦ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة