



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

تاريخ : 2019/5/22

كتاب رقم : 2019/5/43

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم ( 2019/5/41 ) تاريخ 2019/5/9 والمتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2019/5/9 ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر الاجتماع وذلك بعد أن تم توقيعه وتوثيقه وايداعه وتصديقه أصولياً من سعادة مندوب مراقب الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المدير العام

منير أحمد القوقا



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ أيار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٩٩
رقم الملف: ١٤٥٨
الجهة المختصة: المراقب العام

- نسخة لمركز ايداع الاوراق المالية .

- نسخة لبورصة عمان .

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimaisani  
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan Tel: +962 6 562 2100  
Fax: +962 6 560 1213  
info@fairvest.com

بناية القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشميساني  
ص.ب 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100  
فاكس: +962 6 560 1213  
www.fairvest.com



شركة المستقبل العربية للإستثمار  
Future Arab Investment Company

## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والمؤجل وفقا للمادة 170 من قانون الشركات

المنعقد بتاريخ 2019/05/09

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

دائرة مراقبة الشركات  
عمان / طبق الأصل  
٢١ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة  
2006/08/16

رهن نكي

(٠٤٤٠٠)

٠١٩ / ١٥ / ٢١  
عصام



شركة المستقبل العربية للإستثمار  
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها السنوي العادي المؤجل وفقا للمادة 170 من قانون الشركات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 2019/05/09 في مقر الشركة الكائن في عمان/ دوار المدينة الرياضية ، بناء على الدعوات الموجهة للسادة المساهمين ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / عوني موسى الساكت.

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالدكتور / سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق ، كما وقد حضر الاجتماع المستشار القانوني الأستاذ / ايمن العقيلي ، وبعد ذلك اعطيت الكلمة لسعادة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / سامي الخرابشة لإعلان قانونية الإجتماع والذي رحب بالسادة الحضور ومن ثم أشار إلى أن هنالك نصاب في حضور أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الإجتماع (22) مساهما من أصل (8868) مساهما يمثلون أسهما بالأصالة (10,810,804) سهما، وأسهما بالوكالة بواقع (5,431,414) سهما ، وبما مجموعه (16,242,218) سهما، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (65.15%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (24,931,051) سهما كما وأشار أن شركة المستقبل العربية للاستثمار قد اتبعت الإجراءات القانونية ، المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث إرسال الاقارير للمساهمين والنشر

دائرة مراقبة الاقارير للمساهمين والنشر  
من حيث إرسال الاقارير للمساهمين والنشر  
ممنورة طبق الأصل  
٢١ آب ٢٠١٩  
شركات المصارف والبنوك  
القانونية

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Ajlun, Jordan  
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan  
Tel: +962 6 562 2100  
Fax: +962 6 560 1213  
Info@fainvest.com

بنابة القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشوميساني  
ص.ب 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100  
فاكس: +962 6 560 1213  
www.fainvest.com



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

في الصحف المحلية والإعلام المسموع وفق أحكام القانون وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق الحسابات السادة طلال أبو غزالة السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق، فإن الإجتماع يكون قد إكتسب الصبغة القانونية حيث انه يعتبر كذلك قانونيا بمن حضر من المساهمين كونه اجتماعا مؤجلا وفقا لاحكام المادة 170 من قانون الشركات وقد كان الموعد السابق للاجتماع هو يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 ، وبناء عليه فإن الاجتماع قانوني وان القرارات التي سيتم إتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر منهم الاجتماع أو لم يحضر.

وبعدها تقدم رئيس الجلسة بالشكر الى مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور / سامي الخرايشة لتأكيد قانونية الاجتماع وقرر تعيين السيد / أسامة محمد الناطور المستشار القانوني كاتباً للجلسة وتعيين السيدين رأفت الزاغة وعبد الرحيم محمود حسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم اعلن البدء في مناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

اولاً: تم بالاجماع اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة كافة ما جاء في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2018/04/26 باستثناء تلاوة القرارات الواردة فيه حيث تم بعدها المصادقة عليه.

ثانياً: تمت الموافقة على دمج البندين ( 2 + 3 ) والاعفاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلية للعام المالي 2019 حيث انه تم توزيعها سابقا على المساهمين واطلاعهم عليها .

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن العام 2018 ، حيث تلا السيد / محمد الأزرق مندوب الشركة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات بحضور أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 ، وأوصى بالمصادقة على البيانات المالية للشركة .

شركات المساهمة العامة والخاصة



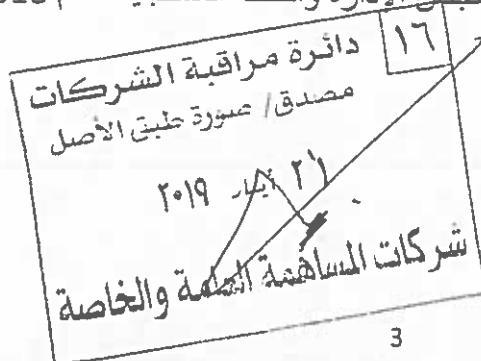
شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

رابعاً: تم فتح باب النقاش لتقرير الإدارة والبيانات المالية للشركة حيث طرح المساهم غازي حسن تساؤلاً حول قانونية اجتماع الهيئة العامة من حيث النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة في ظل الاستقالتين السابقتين لعضوين في مجلس الإدارة ، كما وأشار أن مركز ايداع الاوراق المالية قد قام سابقاً باعطاء مهلة لبعض اعضاء مجلس الإدارة من اجل تصويب اوضاع تأهيل العضوية الخاص بهم وقد اجابه ممثل مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة وايداه بذلك المستشار القانوني الاستاذ / ايمن العقيلي بأن الاجتماع قانوني، كما وأشار المستشار القانوني الاستاذ ايمن العقيلي بأن الحجز السابق على اعضاء في مجلس الإدارة هو حجز تحفظي وليس تنفيذي والذي تم رفعه قانونياً وحسب الاصول وتم الافصاح عن ذلك في حينه . وحيث لم يكن هناك اية استفسارات او طروحات اخرى من الحضور فقد اغلق باب النقاش وقررت الهيئة العامة ما يلي :

#### القرارات

اولاً : المصادقة من الهيئة العامة على القوائم المالية والميزانية والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات كما في 2018/12/31 وذلك باغلبية ( 97.3% ) من المساهمين حيث تحفظ المساهمون كل من السادة نضال فائق يعيش ( 56190 سهم ) ، غازي حسن ( 47668 سهم ) ، نايف فواز النمري ( 67439 سهم ) ، رائد الدوابي ( 27321 سهم ) ، اسامة ناجي صبحا ( 247603 سهم ) وياجمالي اسهم ( 446221 سهم ) ، ويشكلون ما نسبته 2.7 % من المساهمين .

ثانياً : المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للعام 2018.



3



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

ثالثاً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من طرف الهيئة العامة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 حسب أحكام القانون باغلبية ( 97.3% ) من المساهمين وتحفظ المساهمون كل من السادة نضال فائق يعيش (56190 سهم) ، غازي حسن ( 47668 سهم ) ، نايف فواز النمري (67439 سهم) ، رائد الدوابي ( 27321 سهم ) ، اسامة ناجي صباحا (247603 سهم) باجمالي اسهم ( 446221 سهم ) ، ويشكلون ما نسبته 2.7 % من المساهمين.

رابعاً: حيث لم يتم طرح اية ترشيحات لانتخاب مدققي الحسابات للشركة فقد تم تجديد انتخاب السادة مدققي الحسابات / السادة طلال ابو غزالة وشركاه لتدقيق الحسابات / محمد الأزرق إجازة رقم (1000) ، لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

خامساً: تم انتخاب مجلس اداره للشركة مكون من سبعة اشخاص وحيث لم يترشح لانتخاب مجلس الادارة المكون من سبعة اشخاص سوى سبعة اشخاص من الحضور تقدموا بترشيحهم وبناء عليه اعلن رئيس الجلسة وممثل عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتركية لعضوية مجلس الادارة لدورته القادمة وهم :

1. جمال احمد ياسين صالح ( عضو مستقل ) .
2. د. فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي ( عضو مستقل ) .
3. شركة المستقبل الواعد للاستثمارات المالية ( عضو مستقل ) .
4. شركة عوني الساكت ومشاركوه ( عضو غير مستقل ) .
5. صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح ( عضو غير مستقل ) .
6. ماهر احمد محمد القوقا ( عضو غير مستقل ) .
7. بلال محمود سليم انشاصي ( عضو غير مستقل ) .

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / عبودة حبيب الأصيل  
٢١ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة



شركة المستقبل العربية للاستثمار  
Future Arab Investment Company

وبعد أن تم استعراض كافة الأمور المدرجة على جدول الاعمال ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر والتقدير للأخوة المساهمين الكرام والى مندوب عطفة مراقب عام الشركات الدكتور / سامي الخرابشه ومندوب السادة مكتب طلال ابو غزالة وشركاه السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق والى المستشار القانوني الاستاذ ايمن العقيلي ولمندوبي الصحف والإعلام متمنيا أن يتم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والنتائج الايجابية الافضل ، وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا .

رئيس الجلسة

م. عوني موسى الساكبت

مندوب مراقب عام الشركات

د. سامي الخرابشه

كاتب الجلسة

أسامة الناطور

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٢١ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة