



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

للمرسلين
بإدارة
السيد سنان

التاريخ: ٢٠١٩/٧/٩

الرقم: ٢٠١٩/١٦٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

٧/٩

تحية طيبة،

إشارة الى كتابكم رقم ١٩/٠١٧٨٩/١/١٢ بتاريخ ٢٠١٩/٧/١ والمستلم من طرفكم بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢، ارجو التكرم بالعلم بان سبب عدم تزويدكم بتاريخ انعقاد مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار والتي تقرر فيه التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين هي عدم معرفتي بضرورة ذلك حيث اننا ارسلنا ذلك ضمن الدعوة للهيئة العامة، واعتقدت ان ذلك كافياً، حيث ان قرار تاريخ اجتماع والدعوة الى الهيئة العامة لم يكن مقرا في نفس الجاسة ايضاً.

بناءً عليه ارفق الى حضراتكم محضر مجلس الادارة الثالث لسنة ٢٠١٩ المتضمن قرار رقم ٢٠١٩/٣/١٤ (٦) تاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ بالتوصية بتوزيع ٢% ارباحاً نقدية على المساهمين، كما ارفق محضر مجلس الادارة الرابع لسنة ٢٠١٩ المتضمن قرار رقم ٢٠١٩/٤/٢٠ بدعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون (٢٠١٨) في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨.

ارجو منكم التكرم باعادة النظر في المخالفة ونؤكد لكم الالتزام مستقبلاً، مع جزيل الشكر. لتفهمكم.

واقبلوا فائق الاحترام،،

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية ٩ - تمز ٢٠١٩ الرقم التسلسلي الجهة المختصة

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)

فاكس : ٥١٢٢٤٦٢ (٩١٢ ٦)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo



الرقم : 19 / 01789 / 1/12
التاريخ : 2019 / 07 / 01

السادة / شركة الضمان للإستثمار المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم والمنعقد خلال عام 2019، والذي تقرر فيه توزيع ارباح على المساهمين، نود اعلامكم بأن شركتكم لم تقم بتزويد الهيئة بتاريخ انعقاد مجلس ادارة شركتكم الذي قرر فيه التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين ضمن المدة القانونية الواردة والمحددة بالتشريعات، مما قد يشكل مخالفة لاحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح.

وسنذاً لأحكام المادة (21/أ) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (4/ هـ ، و) من تعليمات التحقيق، يرجى العلم بأن هذا الكتاب هو إشعار لسماع أقوالكم لما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح، ونحن بانتظار ردكم خطياً حول ذلك خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب، كما نود التأكيد عليكم بضرورة قيامكم بتزويدنا بتاريخ قرار مجلس ادارتكم المشار إليه اعلاه.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. محمد الزعبي
نائب الرئيس

نسخة :-
دائرة التدقيق الداخلي

افتتح عطوفة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، بكلمة رحب فيها بالحضور، ثم انتقل لعرض مشروع جدول الأعمال، فتم اقرار جدول الاعمال على النحو التالي:

البند الأول: الموازنة التقديرية للايرادات والمصاريف الادارية والعمومية لعام ٢٠١٩ لاتخاذ القرار بخصوصها.

البند الثاني: - مسودة البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتنسيب لجنة التدقيق حولها.
- الاستماع الى ملخص حول قرارات وتوصيات لجنة التدقيق في جلسته رقم ٢٠١٩/١،
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٧.

البند الثالث: التباحث حول تجديد عقد محامي الشركة الاستاذ نايف مدانات والذي ينتهي بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٥.

البند الرابع: نشرة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

البند الخامس: الاطلاع على الكتاب الوارد من السادة شركة عرموش رقم M.H.O 68-2019 تاريخ ٢٠١٩/٢/٢٤، المتضمن طلب زيادة المساحة المستأجرة من قبلهم.

البند السادس: كتاب السادة شركة النعمة الأهلية للاستثمارات العقارية/ مطعم فروجنا رقم و/٢٠١٩/٤ تاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥، المتضمن طلب الموافقة على طريقة تسديد الذمم.

البند السابع: كتب السادة شركة جمال حنيفة وأولاده/ لبناني سنك رقم ٢٠١٩/٢/٢٣ ورقم ١٢٣/٢٠١٩/٢٢ الواردة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦.

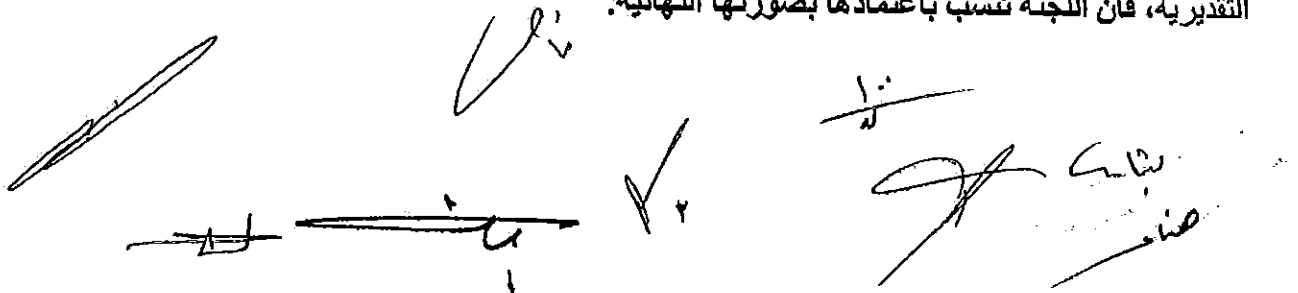
البند الثامن: الاستماع الى ملخص حول توصيات لجنة المكافآت والترشيحات في جلسته رقم ٢٠١٩/١،
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠.

البند التاسع: مستجدات قرار تكليف المهندسة منتهى الوحش.

وبعد إقرار جدول الأعمال، طلبت الانسة لانا الفار اضافة بند متابعة تكليفات وقرارات المجلس السابقة، وتضمينها في الاجتماعات القادمة، ومن ثم انتقل المجلس لبحث البنود المدرجة على جدول أعماله، على النحو التالي:

البند الأول: الموازنة التقديرية للايرادات والمصاريف الادارية والعمومية لعام ٢٠١٩ لاتخاذ القرار بخصوصها.

(أ) أفاد السيد بشار عباينة/ رئيس لجنة التدقيق، بأنه تنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٩/٢/٩ تاريخ ٢٠١٩/٢/١٣، بتحويل الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ الى لجنة التدقيق والمدقق الداخلي للشركة، قام بالطلب من المدقق الداخلي/ السيد خلدون شكري اجراء مراجعة لفرضيات الموازنة التفصيلية وأهم الفرضيات التي بنيت عليها، وتم اعلام اللجنة بأنه قد قام بمتابعتها على ملف أرقام الموازنة للعام ٢٠١٩ واجراء بعض التعديلات غير الجوهرية، وحيث لم يبد المدقق الداخلي ملاحظات جوهرية على الموازنة التقديرية، فان اللجنة تنسب باعتمادها بصورتها النهائية.



(ب) أوضح السيد وليد هاشم/ رئيس اللجنة التنفيذية بأن اللجنة في اجتماعها رقم ٢٠١٩/١ تاريخ ٢٠١٩/٢/٦ قد ناقشت الموازنة وخرجت بالتوصيات التي رأتها مناسبة، حيث أقر المجلس في اجتماعه الثاني تاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ بعضها واتخذ قرارات مختلفة عن البعض الآخر، ولا اعتراض لديه على ذلك وإنما لديه الملاحظات التالية:-

- بالعودة الى قرار المجلس رقم ٢٠١٩/٢/٨ للبند المتعلق بشطب مبلغ شراء سيارات جديدة للعام ٢٠١٩، والاكتفاء باجراء التخمين للسيارات القديمة قبل البيع من قبل مخمين عدد (٢) لكل سيارة، وحيث أن البيع لم يرد ضمن القرار طلب اعلام الادارة التنفيذية بتعديل الموازنة وفق القرار وبأن يتم فقط التخمين ليتم اتخاذ قرار البيع للسيارات لاحقاً نظراً لصعوبة تسيير أمور الشركة في غياب وجود سيارة.
- الطلب من الادارة التنفيذية تعديل الموازنة بنسبة الفوائد البالغة ٦.٢٥% والممنوحة للشركة من بنك الاتحاد وليس بنسبة ٦% كما وردت بالموازنة، كما نوه السيد رياض مرشد بأن هناك توجه بتخفيض اسعار الفوائد بعد ان كان هناك توجه بارتفاعها، ولكن ذلك لن يؤثر على الموازنة كون اجراءات ربطها قد تمت مع بنك الاتحاد على نسبة ٦,٢٥%.
- ان - ومن وجهة نظر السيد وليد هاشم- اجراءت تعيين مدير عام وسكرتيرة ليس ضرورياً لهذا العام والمقدرة بمبلغ (٢٥) الف دينار في الموازنة.
- تضمين الموازنة بالزيادة المقترحة للمدير العام بالانابة بعد تقييمه، وقدم السيد وليد هاشم موجزاً عن الظروف التي استدعت تكليف المدير العام بالانابة بالقيام بالعمل منذ ما يقارب العام والنصف.
- وعليه، يرى السيد وليد هاشم بأن الموازنة وبعد اجراء التعديلات أعلاه لن ينتج عنها ارتفاع في (ROE) والبالغ حوالي ٣%، وهي مشكلة قديمة حديثة تعاني الشركة من زيادتها في ظل صعوبة تحقيق إيرادات جديدة، وفي حال الموافقة على الموازنة فان الموافقة ستكون بسبب اعتبارها موازنة استرشادية، مبدئياً ضرورة التركيز على اجراءات جادة قابلة للتنفيذ واستثمار أموال الشركة المتاحة باستثمارات تعود بالنفع على الشركة وتؤدي الى زيادة عوائدها.
- أفاد عطوفة الدكتور ابراهيم الطراونة أنه ولأجل زيادة الايرادات، اجتمع مع السادة شركة عرموش لبحث مقترح استئجار الأرض الفارغة أو التوسع في المكان الحالي، والتقى مع أحد الشركات الهندسية (السادة ميسم) التي تبرعت بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٨ بعرض تصاميم مقترحة على المجلس للاستثمار في الارض المجاورة، وطلب منهم تقديم رؤيا استثمارية على الارض الفارغة كونهم مهتمين بالموقع وتقديمهم جهات مقترحة قد تكون مهمة بالاستثمار في الارض، اضافة الى توحيد الودائع وربطها بأعلى سعر فائدة ممكن، كما انه يعمل جاداً على تطوير وترتيب الشركة من الناحية الادارية بعد أن لاحظ حاجة الشركة الى ذلك. أما بخصوص قرار بيع السيارتين فهو غير وارد ولو تم البيع لاحقاً سيكون للسيارة الموجودة في العقبة كون عدم استعمالها سيؤدي الى تأكلها وخرابها، اضافة الى النظر في البدلات التي يتقاضاها موظفو الشركة للتنقل بين عمان والعقبة.

وبعد البحث والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٣/١٢

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الموازنة التقديرية للإيرادات والمصاريف الإدارية والعمومية للعام ٢٠١٩ بعد تعديلها بما يلي:

- (١) تقييم وبحث الزيادة السنوية للمدير العام بالانابة.
 (٢) تعديل الموازنة باحتساب نسبة الفائدة البالغة ٦.٢٥ ٪ بدلاً من نسبة ٦ ٪.
 (٣) تعديل الموازنة بتخفيض ايرادات الشركة من بيع السيارات القديمة، حيث ان القرار السابق هو اجراء التخمين فقط، بدون البيع.

فحين فقط، بدون البيع.

شاه

هنا

شاه

هنا

شاه

هنا

البند الثاني: - مسودة البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتنسيب لجنة التدقيق حولها.
- الاستماع الى ملخص حول قرارات وتوصيات لجنة التدقيق في جلسته رقم ٢٠١٩/١،
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٧.

اوضح رئيس لجنة التدقيق بان اللجنة عقدت اجتماعاً بتاريخ ٢٠١٩/٣/٧ تم خلاله مراجعة ومناقشة مسودة البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١، والتباحث مع مدقق حسابات الشركة السادة/ ارنست ويونغ حول ايضاحاتها وبنودها، حيث أكد السادة ارنست ويونغ بأنه لا يوجد تعقيدات ولا أمور جوهرية تؤثر على البيانات المالية.

كما استمع اعضاء مجلس الادارة الى القرارات والتوصيات التي اوضحها السيد بشار عابنه والتي نوقشت وبحثت في اجتماع اللجنة رقم ٢٠١٩/١، وحيث انه لم يتسنى تجهيز وتوزيع المحضر الخاص بهذا الاجتماع على اعضاء المجلس، فقدم رئيس اللجنة القرارات والتوصيات التي اتخذت في الاجتماع على النحو التالي:

قرار اللجنة بعكس المبلغ (٣١٥٦) دينار من حساب الايراد المسترد من مخصص الضريبة واقفال حساب الضريبة المقطوعة للعام ٢٠١٠ من الدفاتر، والطلب من ارنست ويونغ اجراء التعديل على البيانات المالية مما سيكون له اثر في تخفيض ارباح الشركة بنفس القيمة.

مع تأكيد اللجنة على السادة ارنست ويونغ بضرورة الاستعجال في تسليم الشركة الميزانية صفريية الضريبة والتي توضح نتائج عمان والعقبة بشكل منفصل للسير باجراءات تقديمها الى دائرة ضريبة الدخل في عمان.

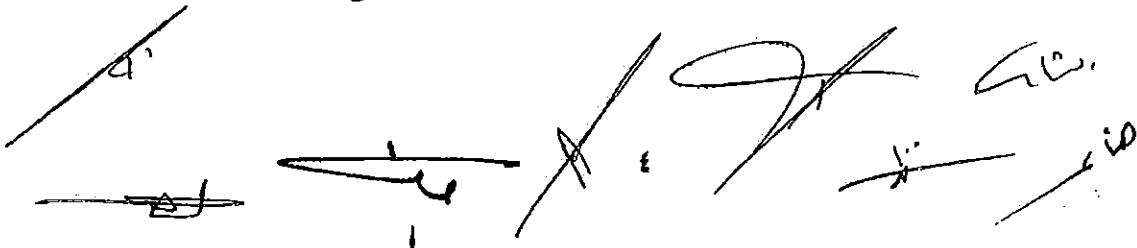
توصية اللجنة باستبعاد قيمة المخزون البالغة (٢٤٠) دينار من الدفاتر والطلب من ارنست ويونغ اجراء التعديل على البيانات المالية مما سيكون له اثر في تخفيض ارباح الشركة بنفس القيمة.

توصية اللجنة بأن يتم الطلب من شركة الشرق للمشاريع الفندقية عن طريق ممثل شركة الضمان للاستثمار في هيئة المديرين لديهم/ السيد فايز العجارمة، بالتنسيق لتحديد موعد لاجتماع مدققي شركة الضمان ارنست ويونغ مع السادة مكتب دويك وشركاه.

توصية اللجنة بالموافقة على البدء بتطبيق المعيار الدولي رقم (٩) احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة على البيانات المالية لهذا العام، والذي يتطلب تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع ادوات الدين، وهو يتوافق مع المحتسب فعلياً وفقاً للسياسة الحالية وما تطبقه الشركة كمخصص على الذمم والشيكات والكمبيالات بنسب تعتمد على عمر الذمم، وعليه خلصت اللجنة الى ان دراسة احتساب الخسائر الائتمانية المعدة من قبل المدقق الداخلي والادارة التنفيذية للشركة جيدة جداً وتظهر تحفظاً ودقة، ووفقاً لما ابداه المدقق الخارجي بعدم وجود ملاحظات جوهرية حولها.

- توصية اللجنة بالموافقة على تجديد توقيع اتفاقية عقد التدقيق الداخلي للشركة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ مع السادة دار الحمد للاستشارات المالية/ السيد خلدون شكري، بتوقيع عقد جديد معه لمدة عام من تاريخ ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١، بمبلغ (٥٠٠٠) دينار سنوياً + ١٦% ضريبة مبيعات وبنفس شروط العقد السابق.

- توصية اللجنة باعتماد مسودة البيانات المالية كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما وردت من المدقق الخارجي السادة ارنست ويونغ والطلب منهم اصدارها بصورتها النهائية، بعد اجراء التعديلات المنسب بها من لجنة التدقيق وذات العلاقة بالبيانات المالية كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١.



اضافة الى تقديم التوضيح للمجلس حول ما يلي:

* تطبيق المعيار الدولي رقم (١٦) عقود الايجار: هذا المعيار الزامي التطبيق اعتباراً من ٢٠١٩/١/١، والذي يتطلب من المستأجر بأن يقوم بالاعتراف بالأصول والالتزامات لجميع عقود الايجار التي تزيد مدتها عن (١٢) شهراً (الشركة مستأجرة لأرض البوابة ومكاتب الشركة في عمان) ويتطلب من المستأجر الاعتراف بحقه في استخدام الأصل المستأجر والالتزام الناتج المتمثل بدفعات الايجار، فتم استخدام معدل فائدة الاقتراض السائدة في السوق على افتراض حصول الشركة على تمويل لشراء العقارات او لتسديد قسط الايجار السنوي (فرضية نظرية الحصول على تمويل) وهي نسبة ١٠% وتعتبر منطقية ومعقولة، مضافاً بأن تطبيق ذلك على البيانات المالية بالاعتراف بموجودات ومطلوبات يعني تحقق مصاريف استهلاك وفائدة ستؤثر على قائمة الدخل بزيادة المصاريف دفترياً بمبلغ (٧٦) الف دينار في العام ٢٠١٩.

* افاد اعضاء اللجنة بأن الارباح المدورة القابلة للتوزيع هي حوالي مبلغ (٢٧٥) الف دينار، وعليه تكون نسبة الارباح القابلة للتوزيع حوالي (٢.٧٥ %) من القيمة الاسمية للسهم.

تم نقاش الموضوع ويرى مجلس الادارة انه من الافضل توزيع ارباح بالرغم من انخفاض النسبة حيث ان توزيع الارباح يعزز ثقة المساهمين بالشركة ويرتقي بها خاصة ان سهم الشركة لا يتم تداوله.

وبعد البحث والمداوله، قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٩/٣/١٣

الموافقة على توصية لجنة التدقيق باعتماد مسودة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، بعد اجراء التعديلات المطلوبة عليها، وتكليف السادة مدققي حسابات الشركة إصدارها بصورتها النهائية.

قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٩/٣/١٤

الموافقة على التوصيات الواردة في محضر لجنة التدقيق رقم ٢٠١٩/١ تاريخ ٢٠١٩/٣/٧، وعلى النحو التالي:

- (١) المصادقة على قرار عكس المبلغ (٣١٥٦) دينار (ثلاثة الاف ومئة وستة وخمسون ديناراً) من حساب الايراد المسترد من مخصص الضريبة واقفال حساب الضريبة المقتطعة للعام ٢٠١٠ من الدفاتر.
- (٢) الموافقة على استبعاد قيمة المخزون البالغة (٢٤٠) دينار (مائتان واربعون ديناراً) من الدفاتر.
- (٣) الموافقة على تكليف ممثل شركة الضمان للاستثمار في هيئة مدبري شركة الشرق/ السيد فايز العجارمة بالطلب من شركة الشرق للمشاريع الفندقية بتحديد موعد لاجتماع مدققي شركة الضمان ارنست ويونغ مع السادة مكتب دويك وشركاه.

(٤) الموافقة على البدء بتطبيق المعيار الدولي رقم (٩) بخصوص احتساب الخسائر الانتمائية المتوقعة للذمم المدينة على البيانات المالية للعام ٢٠١٨.

(٥) الموافقة على تجديد توقيع اتفاقية عقد التدقيق الداخلي للشركة مع السادة دار الحمد للاستشارات المالية (السيد خلدون شكري) لمدة عام من تاريخ ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١، بمبلغ (٥٠٠٠) دينار + ١٦% ضريبة مبيعات فيكون المبلغ الاجمالي (٥٨٠٠) دينار (خمسة الاف وثمانمئة دينار) سنوياً شاملاً ضريبة مبيعات، وبنفس شروط العقد السابق.

(٦) التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع ٢% من القيمة الاسمية للسهم، ارباحاً نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الثالث: التباحث حول تجديد عقد محامي الشركة الاستاذ نايف مدانات والذي ينتهي بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٥.

ناقش اعضاء المجلس موضوع تجديد عقد المستشار القانوني للشركة/ الاستاذ نايف مدانات، وكان هناك اراء مختلفة حول تجديد عقده من عدمه، حيث أفاد عطوفة رئيس المجلس بأنه وكما يبدو له بأن مهمة المحامي مقتصرة على متابعة القضايا والعقود الموقعة مع المستثمرين.

وحيث ان عقد المستشار القانوني ينتهي بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٥ أي بعد ايام قليلة، طلب اعضاء المجلس من الادارة التنفيذية ضرورة عرض موضوع تجديد اي عقود موقعة مع الشركة على مجلس الادارة قبل فترة كافية لا تقل عن شهرين معززة بتنسيب الادارة التنفيذية، ليتسنى للمجلس مناقشة الموضوع بروية وتأتي وكي يكون هناك فترة كافية للبحث عن مرشحين آخرين في حال عدم الرغبة بالتجديد، وحيث ان الاستاذ نايف مدانات على دراية بالقضايا المقامة على المستثمرين، وامور الشركة منذ عدة اعوام والمامه بها، ومن الضروري استمراره حالياً بمتابعة تحصيل مستحقات الشركة من المستثمرين المتعثرين، ولتأخر الادارة التنفيذية في رفع الموضوع قبل وقت كاف للمجلس، ودعوته لاجتماع مجلس الادارة لتقديم تقرير وتفاصيل عن القضايا.

وبعد البحث والمناقشة، قرر مجلس الادارة ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٩/٣/١٥

(١) تجديد عقد محامي الشركة الاستاذ نايف مدانات، لمدة عام من تاريخ ٢٠١٩/٣/١٥ لغاية ٢٠٢٠/٣/١٤، بأتعاب سنوية مقطوعة قدرها (٣٥٠٠) دينار سنوياً (ثلاثة الاف وخمسمئة دينار)، تدفع على دفعتين متساويتين ٥٠% عند توقيع العقد + ٥٠% بعد ستة أشهر، وعلى ان يتم اعادة تقييم لبنود العقد الموقع معه، وازافة بند للعقد يوضح الزامية الاشعار قبل التجديد قبل شهرين على الأقل من انتهاء العقد، بالتنسيق مع عضو مجلس الادارة السيد فايز العجارمة، وتفويض المدير العام بالانابة التوقيع على العقد نيابة عن الشركة.

(٢) تكليف الادارة التنفيذية للشركة برفع تقرير للمجلس في جلسته القادمة يتضمن جميع العقود القائمة بين الشركة وأي جهات داخلية وخارجية وتاريخ انتهائها.

البند الرابع: نشرة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

تم الاطلاع على نشرة المفوضين بالتوقيع وسقوف المبالغ التي تتضمنها وفئات المخولين بالتوقيع، وتم الاستفسار عن ضرورة ورود اسم المستشار القانوني فيها، وللخروج بما هو مناسب ومتوافق مع تعليمات الحوكمة، يرى المجلس تكليف لجنة الحوكمة بمراجعة نشرة المفوضين بالتوقيع، وعرض تنسيبهم على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

وبعد البحث والمناقشة، قرر مجلس الادارة ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٩/٣/١٦

قرر المجلس تكليف لجنة الحوكمة بدراسة نشرة المفوضين بالتوقيع عن الشركة، ورفع التنسيبات حولها للمجلس في جلسته القادمة.

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

البند الخامس: الاطلاع على الكتاب الوارد من السادة شركة عرموش رقم 68-2019 M.H.O تاريخ ٢٠١٩/٢/٢٤ المتضمن طلب زيادة المساحة المستأجرة من قبلهم.

أوضح عطوفة الدكتور ابراهيم الطراونه بان السادة شركة عرموش (ماكدونالدز) ارسلوا الكتاب المشار اليه أعلاه، بخصوص رغبتهم بالتوسع في المكان المستأجر من قبلهم حالياً في البوابة، أو الاستثمار المشترك مع الشركة في قطعة الارض المجاورة للمبنى القائم على نظام الـ (BOT)، نظراً الى ان الموقع الحالي لم يعد يستوعب اعداد الزبائن خاصة في اوقات الذروة وفترات المواسم.

كما اشار عطوفة الرئيس بأنه ويبدو من خلال كتب اخرى تم ارفاقها مع الكتاب أعلاه، ان هناك علاقات غير طيبة مع الإدارة التنفيذية للشركة بسبب مطالباتهم المستمرة بتسليم المستودعات المستغلة من قبلهم دون مقابل، وأن لديهم بعض الملاحظات الأخرى المتعلقة بالنظافة والصيانة واصطفاف سيارات في ارض البوابة الفارغة بدون أي رقابة، مما يؤثر على اصطفاف سيارات زوار المطعم ورواد البوابة، اضافة الى طلبهم ايضاً في نفس الكتاب باعادة دراسة العقد الموقع معهم للتوصل الى عقد نهائي مرضي للطرفين علماً بأن العقد معهم ينتهي في العام ٢٠٢٤، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على استثمارنا مع ماكدونالدز كونه من افضل استثمار من حيث الايرادات والاستمرارية.

تعبيراً على ما أوضحه رئيس المجلس، قال السيد وليد هاشم انه سبق والتقى بشهر ٢٠١٨/١٠، هو والانسة أماني الكايد مع السيد زيد عرموش والسيد راند الزغل/ ماكدونالدز، وتم مناقشة موضوع عقد الايجار معهم حيث اقترح عليهم السيد وليد هاشم في حينها فكرة استثمار قطعة الارض بنظام الـ (BOT)، حيث رحبوا بالفكرة خاصة وجود النية والرغبة المبدئية لديهم لتوسيع نشاطهم في العقبة عن طريق استئجار جزء من الارض لتكون للبيع من الشباك اثناء القيادة والمعروف بـ (Drive Thru).

اشار بعض أعضاء المجلس أن شركة ماكدونالدز قد خاطبوا الشركة أكثر من مرة خطياً وشفوياً بخصوص اعادة النظر بشروط العقد ومنها موضوع احتساب نسبة الشركة من ارباح المطعم ومطالبتهم بأن تكون النسبة ثابتة في العقد وليست تصاعدية.

٧

البند السابع: كتب السادة شركة جمال حنفية وأولاده/ لبناني سنك رقم ١٢٢/٢٠١٩/٢٢ ورقم ٢٠١٩/٣/٦ الواردة بتاريخ ٢٣/٢٠١٩/٢٣.

اطلع أعضاء المجلس على الكتب أعلاه، والتي تضمنت طلبات لبناني سنك التالية:
الطلب الأول: تخفيض قيمة عقد الايجار للموقع المستأجر من قبلهم: حيث طلبوا تخفيض قيمة عقد الايجار ليصبح (٢٨٠٠٠) دينار بدلاً من (٣٩٨٧٥) دينار.
الطلب الثاني: جدولة الدفعات المستحقة عليهم: أفاد السيد فايز العجارمة بأنه قد طلب من السادة لبناني سنك تسديد الذمم المستحقة عليهم بموجب علمه بوجود قضايا عليهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأنه في حال موافقة المجلس على قيام السادة لبناني سنك بتسديد دفعات قيمتها (١٠٠٠) دينار يومياً سيتم توقيعهم على تعهد وقرار بذلك.

وبعد البحث والمناقشة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٩/٣/١٨

قرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية بمناقشة ودراسة طلبات السادة لبناني سنك بتخفيض قيمة عقد الايجار، وتسديد دفعات الذمم المستحقة عليهم، شريطة قيام السادة لبناني سنك - بالبدء بتسديد الدفعات المقترحة من طرفهم والبالغة (١٠٠٠) دينار الف دينار يومياً، بحسب طلبهم، وابتداءً من ٢٠١٩/٣/١٠، ورفع التنسيب للمجلس في جلسته القادمة.

البند الثامن: الاستماع الى ملخص حول توصيات لجنة المكافآت والترشيحات في جلسته رقم ٢٠١٩/١، المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠.

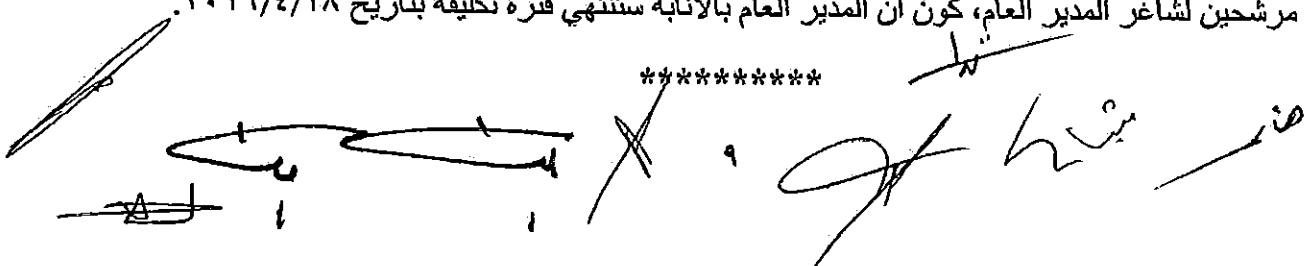
بالإشارة الى قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٢/٦ البند (١٠) بتكليف لجنة المكافآت والترشيحات باعداد تقرير مفصل عن جميع المبالغ والبدلات التي تدفع لموظفي الشركة، والمهام التي يقومون بها والمبررات التي دعت لصرفها، وأثرها المالي الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩، اضافة الى دراسة موقع التعيين لمدير عام الشركة والسكرتيرة ليكون في موقع الشركة في عمان، اجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات في نفس هذا اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ وقبل اجتماع المجلس، رفعت التوصيات التالية للمجلس:

- بخصوص الهيكل التنظيمي للشركة وموقع المدير العام للشركة: ترى اللجنة الابقاء على موقع عمل المدير العام في العقبة كون النشاط الرئيس والوحيد هو في العقبة، كما ان التوسع الذي هو في المدى المنظور سيكون في العقبة على الارض المجاورة لموقع البوابة.

لكن، أكد رئيس مجلس الإدارة على رأيه بأن موقع المدير العام في العقبة وبعده عن موقع مكاتب الشركة في عمان، حيث يتم اجتماعات المجلس واللجان وتتخذ القرارات المهمة، يؤدي الى تأخير تنفيذها وبالتالي اعاقا تنفيذ الأعمال والقرارات.

- بخصوص مبالغ البدلات التي يتقاضاها الموظفون: قرر المجلس تكليف اللجنة بإعادة دراسة جميع البدلات وبمختلف مسمياتها ومبررات صرفها، وعرض التوصيات النهائية على المجلس في جلسته القادمة.

قرر رئيس المجلس تحديد جلسة خاصة لاعادة هيكلة الشركة وترتيبها ادارياً وفنياً، ودراسة العبء الوظيفي والأوصاف الوظيفية، فأوضح السيد نزار بأن هناك ضرورة لوجود توجه واضح للشركة بهذا الخصوص في ضوء التوجه الاستراتيجي للشركة خاصة فيما يتعلق بالادارة التنفيذية، مع الانتباه الى البدء بالبحث عن مرشحين لشاغل المدير العام، كون ان المدير العام بالانابة ستنتهي فترة تكليفه بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨.



البند التاسع: مستجدات قرار تكليف المهندسة منتهى الوحش.

بناءً على قرار المجلس السابق رقم ٢٠١٩/٢/٧ بند (١) تاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ والمتضمن "الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بمخاطبة السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكليف المهندسة منتهى الوحش/ الموظفة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، باعادة دراسة المطالبة المالية لمكتب صبح للعطاء رقم ٢٠١٣/١- كونها كانت ممثل الشركة آنذاك- وبالتنسيق مع المهندس ناصر الحضرمي/ عضو المجلس والمدير العام بالإنابة، لتقديم تقرير متكامل لمجلس الادارة بمدى أحقية المطالبة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ اعلامها بالقرار"، أفاد الرئيس بأنه قد التقى بالمهندسة منتهى الوحش، حيث اعلمته بتفاصيل تكليفها لتكون ممثل للشركة في مشروع تطوير البوابة، مبدية استياءها من انتهاء تكليفها بشكل مفاجيء بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣١، علما بأن اعمال المقاول السادة مكتب صبح لم تنته، مع عدم ابلاغها بقرار المجلس بانتهاء اعمالها الذي اتخذ بشهر ٢٠١٧/٩.

حيث ان كافة القرارات بخصوص انتهاء التكليف اتخذت بناءً على مذكرات تم تقديمها من قبل المدير العام السابق، فقد تم بموجب قرار مجلس الادارة لاحقاً رقم ٢٠١٧/١٠/٥٢ الموافقة على صرف مكافأة مناسبة للمهندسة منتهى الوحش تحدد قيمتها بعد انتهائها من مراجعة وتدقيق باقي مطالبات المقاولين، السادة السري للمقاولات المتكاملة، والسادة الناب الذهبي للمقاولات الإنشائية، وباقي مطالبات المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال، السادة شركة الأوائل للاستشارات الهندسية/ مكتب صبح، وتقديم تقريرها النهائي حول هذين المشروعين.

وعليه، حيث ان المجلس قرر الحصول على مخالصات وبراءة ذمة نهائيتين من جميع المقاولين، وقد حصلت الشركة عليهم جميعاً مع عدا مخالصة مكتب صبح، وبناءً على كتاب الشركة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم ٢٠١٩/٣٠ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١، وافقت المؤسسة على تكليف المهندسة منتهى بالقيام بمتابعة وتدقيق المطالبة المقدمة من مكتب صبح، وتقديم تقرير مفصل، حول ما قدمه مكتب صبح وحول مطالباتهم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار ليتم من خلاله مناقشة ومفاوضة السادة مكتب صبح.

واختتمت الجلسة.

الدكتور ابراهيم الطراونه
رئيس مجلس الادارة

وليد هاشم
نائب الرئيس

نزار شوكة
عضو

بشار عباينة
عضو

فايز العبيد
عضو

لانا الفار
عضو

اماني الكايد
عضو

هناء الحوراني
أمين سر المجلس

رياض مرشد
عضو

المهندس ناصر الحضرمي
عضو



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

شركة الضمان للاستثمار
محضر اجتماع مجلس الإدارة
الاجتماع "الرابع" لسنة ٢٠١٩
تاريخ ٢٠١٩/٤/٢

بذاء على دعوة من عطوفة رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار الدكتور ابراهيم الطراونه،
اجتمع مجلس الإدارة في مقر ادارة الشركة بالشميساني، الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع
بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢، بحضور كل من:

الدكتور ابراهيم الطراونه : رئيس المجلس.

السيد وليد هاشم : نائب الرئيس.

السيد نزار شركه : عضو المجلس.

السيد بشار عباينة : عضو المجلس.

السيد فايز الهبيد : عضو المجلس.

الآنسة لانا الفار : عضو المجلس.

الآنسة امانى الكايد : عضو المجلس.

السيد رياض مرشد : عضو المجلس.

المهندس ناصر الحضرمي : عضو المجلس.

السيدة هناء الحوراني : أمين سر المجلس.

وحضر الاجتماع السيد اسماعيل عيسى : مدير عام الشركة بالإنابة.

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)
فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo

افتتح عطوفة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، بكلمة رحب فيها بالحضور، ثم انتقل لعرض مشروع جدول الأعمال، فتم اقرار جدول الاعمال على النحو التالي:

البند الأول: التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠١٨ وبيانات الإفصاح.

البند الثاني: محاضرات اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس:

- محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم ٢٠١٩/٢ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢١.
- محضر اجتماع لجنة الحوكمة رقم ٢٠١٩/١ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤.

البند الثالث:

متابعات لمخلص الاجراءات التي تمت على قرارات وتكليفات المجلس.

- اتعاب المهندسين المشرفين على عطاء الكهرباء رقم (٢٠١٨/١) وعطاء صيانة البوابة رقم (٢٠١٨/٢).
- الذم المستحقة على المستثمر السابق أيمن خليفة.
- الذم المستحقة على السيد/ عبدالله الخصاونة مطعم (Subway).
- مستجدات تجديد عقد غدير العتيبي.
- طلب المستأجر غانم القادري (ميني ماركت) بفسخ العقد الموقع معه.
- كشف بالعقود القائمة بين الشركة والجهات الخارجية والداخلية.
- مستجدات الذم المستحقة على السادة لبناني سناك/ شركة جمال حنفية وأولاده.
- طلب السيد عماد اباطة/ السادة شركة أباطة وشكري بفسخ العقد الموقع معه.
- مستجدات عطاء تعديل مخططات التراخيص.
- تقييم سيارات الشركة.

البند الرابع:

الكتاب الوارد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم ٢٢٢/١٨ م بشرية/٩٢٩ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ المتضمن تكليف المهندسة منتهى الوحش، والتقرير الوارد من المهندسة منتهى رقم (و/٢٠١٩/١٠) تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٥، بخصوص المطالبة المالية لمكتب صبح.

البند الخامس: بحث المواضيع التالية:

- طلب الاستتجار المقدم من الانسة ميران الشافعي للموقع (B6) في التسوية.
 طلب تجديد عقد السيدة/ مروة سمير (مطعم سوشي)

البند الأول: التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠١٨ وبيانات الإفصاح.

اطلع المجلس على مادة التقرير السنوي عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٨ والذي يتضمن كلمة رئيس المجلس وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة والبيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.

وبعد البحث والمناقشة، قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/١٩

قرار مجلس الادارة التوصية للهيئة العامة للشركة اقرار مادة التقرير السنوي عن أعمال الشركة وبيانات الافصاح.

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/٢٠

قرر مجلس الإدارة دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون (٢٠١٨) في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ في مكاتب الشركة بالششميساني وتكليف إدارة الشركة السير في إجراءات الدعوة حسب الأصول.

الشركة السير في إجراءات الدعوة حسب الأصول.

هذه

٢

البند الثاني: محاضر اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس:

- محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم ٢٠١٩/٢ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢١.

استعرض السيد نزار محضر وتوصيات لجنة المكافآت والترشيحات رقم ٢٠١٩/٢ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢١، وبعد البحث والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/٢١

وافق المجلس على التوصيات الواردة في محضر لجنة المكافآت والترشيحات رقم ٢٠١٩/٢ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢١، وعلى النحو التالي:

(١) الموافقة على قيام اللجنة بتقييم أداء السيد اسماعيل عيسى بوظيفة محاسب رئيس وليس بوظيفة مدير عام بالانابة، والموافقة على منحه تقييم ممتاز وزيادة راتبه أسوة بموظفي الشركة الذين حصلوا على تقييم ممتاز بنسبة ٦% من الراتب الاساسي وتصرف باثر رجعي اعتباراً من ٢٠١٩/١/١.

(٢) الموافقة على الإبقاء على صرف العلاوات الأخرى التي تدفع للموظفين الى حين اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة وتسكين الموظفين عليه.

(٣) الموافقة على الإبقاء على صرف علاوة التنقلات التي تدفع للموظفين مقابل تنقلهم من وإلى موقع عملهم، والواردة ضمن العقود الموقعة معهم وفق السياسات المالية والإدارية المعمول بها والمتبعة في الشركة منذ التأسيس.

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/٢٢

(١) قرر مجلس الإدارة تكليف لجنة المكافآت باعادة توزيع وصرف المكافأة السنوية البالغة (٣٠٠٠) دينار "ثلاثة الاف دينار" بحد أقصى، لتشمل كافة موظفي الشركة.

(٢) قرر مجلس الإدارة اعتماد شركة جت لتنقل الموظفين من العقبة الى عمان وبالعكس اعتباراً من تاريخه في حال تطلب العمل ذلك، ووقف صرف بدل بنزين عند استخدامهم سيارتهم الخاصة فوراً.

- محضر اجتماع لجنة الحوكمة رقم ٢٠١٩/١ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤.

استعرضت الانسة أماني الكايد محضر وتوصيات لجنة الحوكمة رقم ٢٠١٩/١ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤، والمتضمن: سياسة الإفصاح، سياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، ميثاق السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، نشرة المفوضين بالتوقيع.

وقالت ان المدير العام بالانابة قد قام بتزويد اللجنة بقائمة بأسماء ذوي العلاقة مع الشركة والتي سيتم النظر فيها بعد اقرار المجلس لسياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، وبينت أنه بعد اقرار المجلس للسياسات سيتم توقيع النماذج الخاصة بالإفصاح والالتزام حسب السياسات النافذة، كما استأذنت الانسة أماني الكايد المجلس بارسال السياسات للسيد خلدون الناظر من مكتب خليفة، لأخذ رأيه حولها بصفة شخصية، ووافق المجلس على ذلك.

وبعد البحث والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٣/٤/٢٠١٩

وافق المجلس على التوصيات الواردة في محضر لجنة الحوكمة رقم ٢٠١٩/١ بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤، وعلى النحو التالي:

الموافقة على قيام لجنة الحوكمة بمخاطبة هيئة الأوراق المالية للبدا بوضع اسس لتنفيذ العمل بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية بتصويب الأوضاع بموجب أحكام المادة (٤/ج) فيما يتعلق بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين حتى شهر ٢٠١٩/٩ بحد أقصى.

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٤/٤/٢٠١٩

(١) الموافقة على سياسة الإفصاح، وتكليف ضابط ارتباط الحوكمة بمتابعة كافة الإفصاحات المتعلقة بسياسة الإفصاح وفتح سجل خاص لحفظ هذه الإفصاحات.

(٢) الموافقة على سياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، وتكليف ضابط ارتباط الحوكمة بمتابعة كافة الإفصاحات المتعلقة بسياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة وفتح سجل خاص لحفظ هذه الإفصاحات.

(٣) الموافقة على ميثاق السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، وتكليف المدقق الداخلي بمتابعة الالتزام التام بالميثاق وتوقيع الموظفين على نموذج التعهد الخاص بالميثاق وفتح سجل خاص لحفظه.

(٤) تأجيل النظر بالبند المتعلق بالموقع الإلكتروني للشركة.

(٥) تكليف لجنة الحوكمة بوضع مقترح أسس عمل أمانة سر مجلس إدارة الشركة.

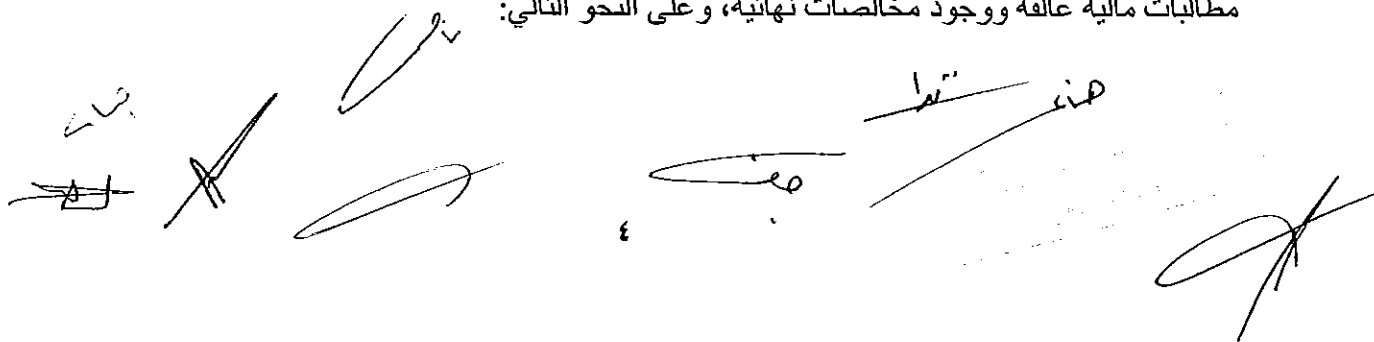
(٦) تكليف لجنة الحوكمة باعادة دراسة نشرة المفوضين بالتوقيع عن الشركة ودراسة سياسة المشتريات وصلاحيات الصرف والتوقيع لغايات التوحيد في الصلاحيات ورفع التوصيات للمجلس بهذا الخصوص في جلسته القادمة.

البند الثالث: متابعة لمخلص الاجراءات التي تمت على قرارات وتكليفات المجلس.

تلى امين سر المجلس ملخص الاجراءات التي قامت بها ادارة الشركة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس، حيث اتخذ المجلس القرارات حولها على النحو التالي:

- لاحقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٨/٥/٢٧) تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ والذي ينص على "عند استكمال العطاءات (٢٠١٨/١)- فصل الكهرباء-٢٠١٨/٢- صيانة البوابة)، تنسب اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بتحديد مبلغ يصرف كبديل أتعاب لكل من المهندسين السيد فايز الرقاد والسيد علاء أبو عياش، الموظفين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نظير تكليفهما بدراسة واعداد التقارير الخاصة بالعطاءات ومتابعتها حتى الاستلام النهائي".

ناقش المجلس مذكرة المدير العام بالانابة والتي تؤكد انتهاء جميع الأعمال المطلوبة وعدم وجود أي أمور/ مطالبات مالية عالقة ووجود مخالصات نهائية، وعلى النحو التالي:



طابق التسوية حال جاهزيتها.

٢٠١٩/١/١٤ - تاريخ دفع المطالبة النهائية والحصول على براءة ذمة والمخالصة النهائية

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/٢٥

بناءً على التقرير الفني المقدم من المهندس علاء أبو عياش والذي يشير الى انتهاء جميع الأعمال المتعلقة بالعطاء رقم (٢٠١٨/٢) بالكامل، قرر المجلس صرف مكافأة مالية للمهندس علاء أبو عياش/ الموظف لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قيمتها (٤٠٠) دينار "أربعمئة ديناراً"، نظير قيامه بمتابعة عطاء صيانة البوابة، وصرف مكافأة مالية للمهندس فايز الرقاد/ الموظف لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قيمتها (٣٠٠) دينار "ثلاثمئة ديناراً"، نظير قيامه بمتابعة عطاء كهرباء البوابة، واعتبارها دفعة نهائية نظير انجازهم التام لجميع الأعمال التي تم تكليفهم بها.

- لاحقاً لقرار مجلس الادارة رقم (٢٠١٩/٢/٨ أ) تاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ والذي ينص على "الموافقة على منح المستثمر السابق السيد ايمن خليفة مهلة اضافية أخرى مدتها (٦) أشهر (لغاية شهر ٢٠١٩/٨) لتسديد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ (١١٩٥) دينار (الف ومئة وخمسة وتسعون ديناراً) من أصل (٣٢١٩٥) دينار (اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ديناراً)، على أمل تحصيل الدين خارج المحكمة كونه قد دفع الجزء الأكبر من الذمم المترتبة عليه".

استفسر المجلس من المدير العام بالانابة فيما اذا كان السيد ايمن خليفة قد سدد اية مبالغ مؤخراً، حيث اوضح السيد اسماعيل عيسى بأن جميع المحاولات التي تتم للاتصال مع المذكور باءت بالفشل وما زال الاتصال والوصول اليه متعذراً.

بعد البحث والمناقشة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/٢٦

قرر مجلس الادارة تكليف محامي الشركة للسير بالاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الذمم المالية المستحقة على السيد ايمن خليفة المسددة بموجب كمبيالات والبالغة قيمتها (١١٩٥) دينار "الف ومئة وخمس وتسعون ديناراً".

- لاحقاً لقرار مجلس الادارة رقم (٢٠١٩/٢/٨) (ب) تاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ والذي ينص على "الموافقة على منح السيد عبدالله الخصاونة/ مطعم صب وي مهلة مدتها شهرين (لغاية ٢٠١٩/٤/١) لتسديد الذمم المستحقة عليه والبالغة (٥٠٩٩) دينار (خمسة الاف وتسع وتسعون ديناراً) كما بتاريخ ٢٠١٩/٢/٦ ... (الخ).

أوضح السيد اسماعيل عيسى بأن المبلغ المستحق على المستثمر عبدالله الخصاونة كما بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ بلغ (٤٩٢٢) ديناراً، وأفاد بأنه رغم المحاولات المتكررة معه الا انه لم يقم بالتسديد.

بعد البحث والمناقشة، قرر مجلس الادارة ما يلي:

قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٩/٤/٢٧

قرر مجلس الادارة تكليف محامي الشركة للسير بالاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الذمم المالية المستحقة على السيد عبدالله الخصاونة/ مطعم صب واي، والبالغة قيمتها (٤٩٢٢) دينار "أربعة الاف وتسعمئة واثنان وعشرون ديناراً" كما بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨.

- لاحقاً لقرار مجلس الادارة رقم (٢٠١٩/٢/٨) (ج) تاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ والذي ينص على "الموافقة على تخفيض قيمة عقد الايجار الموقع مع السيدة غدير العتيبي (محل فسيفساء) للفترة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٢/١ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣١، ليصبح (٢٠٠٠) دينار (الفي دينار) بدلاً من (٢٤٠٠) دينار (الفين واربعمئة دينار) شريطة قيامها بتسديد المبلغ المترتب عليها بقيمة (٤٤٥) دينار (اربعمئة وخمس واربعون دينار) كرسوم تأمين عداد ورسم اشتراك وطوابع لقاء تركيب عداد كهرباء خاص بها ومبلغ (٦٦) دينار (ستة وستون ديناراً) المستحق عليها عن بدل استهلاك الكهرباء من ٢٠١٨/٩/١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١.

أفاد المدير العام بالانابة بأن السيدة غدير العتيبي توافق على تجديد العقد بعد تخفيض قيمة عقد الايجار، ولكنها تقدمت بطلب خطي بفصل التيار الكهربائي عن الموقع لعدم قدرتها على تسديد رسوم تركيب عداد كهربائي لشركة توزيع الكهرباء، ناقش المجلس موضوع فصل الكهرباء عن الموقع وعن صعوبة العمل دون كهرباء في موقع التسوية، اقترح السيد وليد هاشم بأن يتم تسديد المبلغ من قبل شركة الضمان وتحصيله من السيدة غدير بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة تحسباً من ان تلجأ المستثمرة لطرق غير مقبولة أو مناسبة للحصول على الكهرباء، وعليه تم الاتصال مع السيدة غدير العتيبي لاعلامها بالاقترح للتأكد من أنها ستعمل على الالتزام به.

بعد البحث والنقاش قرر مجلس الادارة ما يلي:

قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٩/٤/٢٨

الموافقة على قيام شركة الضمان للاستثمار، وبالتنسيق مع محامي الشركة، بتسديد رسوم اشتراك العداد الكهربائي الخاص بالموقع المستأجر من قبل السيدة غدير العتيبي بقيمة (٤٤٥) ديناراً "أربعمئة وخمس واربعون ديناراً"، على ان يتم اعادة تحصيل المبلغ منها شهرياً تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٥/١ وان يكون محصلاً بالكامل خلال (٦) أشهر بحد أقصى.

هذه
٦

بعد البحث والنقاش، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/٣٤

١- الموافقة على تجديد عقد مطعم سوشي بار، الموقع مع السيدة مروة سمير نور وكفيلها السيد طه أحمد قاسم عبيدات للموقع (G12) في الطابق الارضي اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٤/١، ولمدة سنة واحدة تجدد بموافقة الطرفين، بمبلغ (٤٤٠٠) ديناراً شاملاً بدل الخدمات، شريطة تسديد أية ذمم مالية مستحقة عليهم من العقد السابق، وبالتنسيق مع محامي الشركة.

٢- تكليف الإدارة التنفيذية بعرض أي عقود مع مستأجرين قبل انتهائها بمدة شهرين على أقل تقدير للجنة التنفيذية ومن ثم للمجلس.

واختتمت الجلسة.

الدكتور ابراهيم الطراونه
رئيس مجلس الإدارة

وليد هاشم
نائب الرئيس

نزار شوكية
عضو

بشار عباينة
عضو

فايز العبيد
عضو

لانا الفار
عضو

أماني الكايد
عضو

هناء الحوراني
أمين سر المجلس

رياض مرشد
عضو

المهندس ناصر الحضرمي
عضو