

ASSEMBLY DECISION - FUTR - 81412010

تاريخ : 2010/4/8

كتاب رقم : 2010/4/73

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

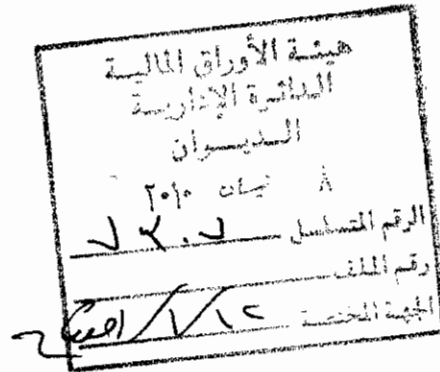
لاحقا للكتب الصادرة من قبلنا أرقام (2010/3/61) و (2010/3/62) تاريخ 2010/3/24 والمتعلقين باجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدين بتاريخ 2010/3/24 ، نرفق لكم طيه صورة عن محضري الاجتماع العادي وغير العادي وذلك بعد أن تم توقيعه أصوليا من سعادة مندوب مراقب الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار
مدير الشؤون المالية
عماد أبو حاتم

FUTURE
FUTR
INVESTMENT
CORPORATION

المستقبل
شركة المستقبل العربية للاستثمار



الانتهاء
اليوم
ص

٤١٨

- نسخة للملف -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع)

في هذا اليوم الاربعاء الموافق 2010/3/24 وبناءً على الدعوات الموجهة الى الهيئة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

وقد ترأس الاجتماع السيد / منير أحمد القوقا رئيس مجلس الادارة الذي رحب في بداية الاجتماع بالسادة المساهمين و بالسيد / غسان الضمرة مندوب عطفة مراقب الشركات والسيد / حاتم القواسمي مدقق حسابات الشركة .

وبعدها أعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع والاجراءات المتعلقة به من حيث الاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة وصحة الدعوات الموجهة واعلن المندوب أن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع قد تم استيفاءه حيث حضر الاجتماع (١٣) مساهماً يمثلون (٥٠٨١٩٥٢) سهماً بالأصالة و (٢٣.٣٦١.٢٠٦) سهماً بالوكالة عن مساهمين آخرين وبما مجموعه (٢٨.٤٤٣١٥٨) سهم و ذلك يشكل ما نسبته (٧٧.٩ %) من راس مال الشركة المكتتب به و المدفوع البالغ (٣٦,٥٠٠,٠٠٠) سهم .

وبعد اعلان قانونية الاجتماع تم تعيين المحامي وائل حسن لصوي كاتباً للجلسة والسادة رأفت الزاغة و كريم القرا مراقبين لفرز الاصوات وتم الانتقال الى جدول أعمال الجلسة وعلى النحو التالي :

١. طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة كامل محضر الاجتماع السابق وتم ذلك و تم المصادقة عليه بالإجماع .

٢. قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال وبعدها تلا السيد / حاتم القواسمي مدقق حسابات الشركة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية من ٢٠٠٩/١/١ وحتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ وأوصى بالنتيجة الهيئة العامة بإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ ، وبعدها تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين الحاضرين وعلى النحو التالي :

أ. تقدم المساهم خالد بدر باستفسار من السيد مدقق الحسابات لتوضيح ما ورد من تقديرات ودقة المعلومات ومدى طمأنينته كمدقق للبيانات المالية وأجاب السيد حاتم القواسمي بأن الارقام المتعلقة بالاستهلاكات و على سبيل المثال وحسب معايير المحاسبة الدولية فإننا نقوم كمدققين بعمل دراسة على معقولية تقديراتها وكذلك دراسة الأسس التي اعتمدت عليها الادارة بهذا الشأن .

مستقبل
عربية
للإستثمار
ش.م.ع

مستقبل
عربية
للإستثمار
ش.م.ع

ب. سأل المساهم السيد / خالد بدر حول الأرقام التي اعتمدت لغايات إصدار البيانات المالية الموحدة وأفاد السيد حاتم القواسمي في جوابه على تساؤل المساهم المذكور بأنه وحسب المعايير المحاسبية الدولية فإن أي شركة أم ولديها شركات تابعة و/أو مسيطر عليها يصدر لها بيانات مالية موحدة تشمل جميع الشركات التابعة والمسيطر عليها ، وهنا أفاد السيد عوني الساكت بأن شركة المستقبل العربية للاستثمار قد قامت بشراء ما نسبته ٩٩% من الحصص في شركتي القوقا التجارية وأسواق المستقبل للتجارة وأن ذلك قد تم قبل نهاية السنة المالية ٢٠٠٩ ، و هنا طلب المساهم خالد بدر تسجيل رأيه بأن هذه العمليات وهمية ويشوبها الاحتيال من قبل رئيس و اعضاء مجلس الادارة و ان مدقق الحسابات قد قام بالمصادقة على هذه البيانات المالية ، وذلك كون اتخاذ القرار لتملك الحصص لم يكن قرار هيئة عامة بل قرار لمجلس الادارة.

ت. وكذلك سأل السيد خالد بدر حول الموجودات المالية و العقارية المسجلة باسم اعضاء مجلس الادارة و حول تفاصيل الممتلكات والمعدات والاراضي وطلب تزويده بكشف تفصيلي بالممتلكات والاراضي الواردة بالايضاح رقم (٦) صفحة (٣٢) من التقرير السنوي وهنا أجابه السيد المدير المالي بأن القيمة الواردة بالايضاح المذكور تمثل بدل ثمن العقار المقام في دوار المدينة الرياضية الذي تم نقل ملكيته إلى شركة القوقا التجارية وكذلك مستودعات الشركة المقامة في منطقة سحاب ، والتي أيضاً تم نقل ملكيتها إلى شركة القوقا التجارية ، و انه جاري العمل على نقل ملكية كامل العقارات تحت بند استثمارات عقارية باسم شركة المستقبل العربية و ان الشركة بانتظار الموافقات اللازمة لهذه الغاية وكذلك فقد أبدى السيد رئيس مجلس الادارة استعداد الشركة لإطلاع المساهم خالد بدر وأي مساهم آخر على أية كشوف أو وثائق يجيز له القانون الإطلاع عليها في أي وقت وعند مراجعة أي مساهم لمقر الشركة وحسب الأصول والقانون .

ث. سأل المساهم خالد بدر حول الاستثمار في شركة تحت التأسيس في الجمهورية العربية السورية بكلفة ٣٠٨١٦ دينار و قد اجابه المدير المالي بان الكلفة تم استردادها و قبضها نقدا و اعادة المبلغ الى شركة القوقا التجارية (شركة تابعة) خلال شهر آذار ٢٠١٠ .

ج. كذلك استفسر المساهم خالد بدر حول عقود الايجارات المبرمة للشركات الام و التابعة و من هو المستفيد منها و اجابه المدير المالي بان هذه العقود كانت منظمة بين الشركات و السادة محسن و ماهر و منير القوقا لغايات مقرات الشركات و ان هذه العقود تم اقالمتها لانتهااء الغاية منها على ضوء تملك الشركة للعقارات موضوع العقود و كما هو موضح في البند (٢٠) من الصفحة (١٢) من التقرير السنوي .



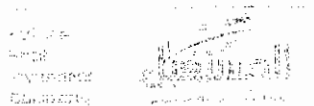
(Handwritten signatures and stamps)

ج. تسائل المساهم السيد / محمد قرعوس حول أراضي الشركة في منطقة جنوب عمان والزرقاء وسبب نزول قيمتها وظهور الفرق بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وهنا أحال السيد رئيس الجلسة الجواب إلى المدير المالي السيد عماد أبو حلتم الذي أفاد بأنه قد تم اعتماد مقدرين عقاريين لتقدير عقارات الشركة في الاعوام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وأنه تم الأخذ بمتوسط تقييم هذه التقديرات ووفقاً للمعايير الدولية للمحاسبية وأنه من ضمن الاسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة التقديرات هو الأزمة المالية التي أثرت على الاقتصاد المحلي وكذلك أضاف السيد حاتم القواسمي بأن الاستثمارات العقارية وحسب المعيار الدولي رقم (٤٠) يتم تقييمها بحسب الكلفة أو القيمة العادلة وأن هيئة الأوراق المالية منعت تقييم العقارات بالقيمة العادلة وألزمت جميع الشركات بإثبات القيم العقارية بالكلفة .

خ. وكذلك فقد تسائل السيد خالد بدر حول بند الموجودات وما هو المقصود ببند الفائض في صافي القيمة العادلة لشركات تابعة وأسس اعتمادها وأجابه مدقق الحسابات بأنه عندما تملكت شركة المستقبل العربية للاستثمار شركة القوقا التجارية وشركة أسواق المستقبل للتجارة نتج وحسب المعايير الدولية بأن القيمة العادلة لأصول الشركة هي أعلى من القيمة الدفترية وأن المبلغ قد نشأ عن الشراء بقيمة أعلى من القيمة الدفترية وعندها أبدى السيد المدير المالي عماد أبو حلتم بأن قيمة الشراء قد تمت سنداً لدراسات أصولية أجريت من قبل شركات متخصصة بهذا النوع من الدراسات ومعتمدة محلياً ودولياً وهي شركة ديلويت آند توتش وشركة إثمار إنفست و إن قيمة الشراء يدخل في تحديدها اسم وسعة الشركة وعمرها في السوق المحلي الذي تجاوز عشرات السنين بالإضافة إلى موجودات هذه الشركات وبضائعها والعلامات التجارية المملوكة لها وقد استغرقت هذه الدراسات فترة زمنية استمرت لعدة شهور .

د. أثار المساهم خالد بدر تساؤلات حول الشركات المملوكة لشركة المستقبل العربية للاستثمار وشركة خدمات المنطقة الحرة السورية الاردنية من حيث عدم تسجيلها باسم شركة المستقبل العربية للاستثمار وأجابه السيد رئيس الجلسة بأن الحصص في شركة خدمات المنطقة الحرة السورية الاردنية مسجلة أصولياً باسم شركة المستقبل العربية للاستثمار ولدى كافة الجهات ذات العلاقة وكذلك الأمر فيما يتعلق بشركة مزارع المروى فإن الحصص مسجلة باسم شركة المستقبل العربية للاستثمار وكذلك شركتي القوقا التجارية وأسواق المستقبل للتجارة .

ذ. سأل المساهم خالد بدر عن بند الرواتب والاجور و اجابه المدير المالي بان التقرير السنوي يوضح رواتب الادارة العليا التنفيذية بشكل واضح في بند (١٨) فقرة (ب) صفحة ١٢ من التقرير السنوي و هنا شكر المساهم خالد بدر مجلس إدارة الشركة بسبب تخفيض المصاريف الادارية و العمومية للشركة.



٢. أبدى السيد خالد بدر تحفظه حول مقدار قيمة الرسوم والتراخيص المدفوعة من الشركة لغايات رفع رأس المال وقد تم إجابته من قبل المدير المالي بأن هذه الرسوم تم تحديدها واستيفائها من قبل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان وأنها قد نشأت عن عملية رفع رأس مال الشركة .

٣. طرح السيد / غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات الميزانية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ للتصويت على المساهمين وعندها طلب المساهم خالد بدر والمساهم نايف فواز النمرى وممثل البنك التجاري عدم عرضها كونها لم تعرض على الهيئة العامة للموافقة على شراء الشركات المذكورة في البيانات المالية وعلى رأسها شركة القوقا التجارية وطلب من الادارة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات التابعة والحليفة لشركة المستقبل العربية للاستثمار وقبل الموافقة على إقرار الميزانية وطلب السيد خالد بدر من عطوفة مراقب الشركات تقدير قيمة شركة القوقا التجارية الحقيقية الواردة بالميزانية ، و عندها اجابه المدير المالي بأنه يوجد توضيح للبيانات المالية للشركات التابعة التي تم شروها وذلك في الصفحات (٣٥ و ٣٤) من التقرير السنوي .

ولدى عرض الميزانية والبيانات المالية للتصويت إعتراض على ما جاء فيها مساهمون يملكون أسهماً عددها (٥٨١,٩٥٧) سهم وبما نسبته ٢% من الاسهم المتمثلة في الاجتماع وبذلك تم إقرار الميزانية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ بأغلبية ٩٨% من الاسهم المتمثلة بالاجتماع وقد أبدى مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه سيقوم بعرض النقاشات والتحفظات التي أثرت بالاجتماع على عطوفة مراقب الشركات لإجراء اللازم حسب صلاحياته .

٤. قررت الهيئة العامة بأغلبية الحاضرين وبما نسبته ٩٨% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ ، ولم يبرنها ما نسبته ٢% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع وهم السادة / خالد بدر ، نايف النمرى وممثل البنك التجاري .

٥. قررت الهيئة العامة بأغلبية الحاضرين إنتخاب السادة مكتب قواسمي وشركاه (KPMG) كمحققين لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وقد تحفظ على ذلك المساهم خالد بدر .

وحيث لم ترد أية أمور أخرى على جدول الاعمال تقرر رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وقد شكر رئيس الجلسة السادة الحضور والسادة أعضاء الهيئة العامة وتمنى أن تكون أية ملاحظات من أعضاء الهيئة العامة ذات موضوعية وجدوى في مصلحة الشركة .

رئيس الجلسة
منير أحمد الفوقا

مندوب عطوفة مراقب الشركات
غسان ضمرة

كاتب الجلسة
وائل حسن لصوي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع)

في هذا اليوم الاربعاء الموافق 2010/3/24 وبناءً على الدعوات الموجهة إلى الهيئة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع. في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

وقد ترأس الاجتماع السيد / منير أحمد القوقا رئيس مجلس الإدارة الذي رحب في بداية الاجتماع بالسادة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين و بالسيد / غسان ضمرة مندوب عطفوة مراقب الشركات وبعدها أعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع والإجراءات المتعلقة به من حيث الإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وصحة الدعوات الموجهة وأعلن المندوب أن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع قد تم استيفاؤه حيث حضر الاجتماع (١٢) مساهماً مساهماً يمثلون (٤٨٠٩٩٥٢) سهماً بالأصالة و (٢٣٢٥٦٢٠٦) سهماً بالوكالة عن مساهمين آخرين وبما مجموعه (٢٨.٠٦٦.١٥٨) سهم و ذلك يشكل ما نسبته (٧٦.٩ %) من رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع البالغ (٣٦,٥٠٠,٠٠٠) سهم .

وبعد إعلان قانونية الاجتماع تم تعيين المحامي / وائل حسن لصوي كاتباً للجلسة والسادة / رافت الزاغة و كريم القرا مراقبين لفرز الأصوات، وتم الانتقال إلى جدول أعمال الجلسة وعلى النحو التالي :

١. لدى عرض البند الأول على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية وقيام السيد رئيس الجلسة بإيضاح ما يتعلق بالشركات الواردة فيه أبدى السادة / خالد بدر ، نايف النمري وممثل البنك التجاري تحفظهم على تملك شركة المستقبل العربية للاستثمار لشركة القوقا التجارية وطالبوا بإحالة الامر إلى عطفوة مراقب الشركات لتحديد القيمة العادلة لشركة القوقا التجارية ولانتخاب ثلاثة خبراء ذوي سمة جيدة لتبيان القيمة الفعلية لشركة القوقا التجارية ، وكذلك أبدوا تحفظهم على باقي الشركات الواردة ضمن البند الاول من جدول الاعمال وهنا أبدى المستشار القانوني للشركة أن الغاية من تملك شركات : شركة ذهبيات النقيرة لتجارة المواد الزراعية / شركة المشتى لتجارة المنتجات الزراعية / شركة داميا للمنتوجات الزراعية / شركة الطافح للاستثمار / شركة قصر المشتى لتطوير الاراضي

هي تسهيل عمليات نقل ملكية قطع الاراضي المملوكة للشركة والواردة ضمن البيانات المالية لها .

وبعد قيام مندوب عطوفة مراقب الشركات بعرض البند الاول من جدول الاعمال على الهيئة العامة للتصويت تم إقرار الموافقة على تملك كامل الحصص في الشركات التالية :

- شركة القوقا التجارية ذ.م.م .
- شركة أسواق المستقبل للتجارة ذ.م.م .
- شركة ذهبيات النقيرة لتجارة المواد الزراعية ذ.م.م.
- شركة المشتى لتجارة المنتجات الزراعية ذ.م.م.
- شركة داميا للمنتوجات الزراعية ذ.م.م .
- شركة الطافح للاستثمار ذ.م.م .
- شركة قصر المشتى لتطوير الاراضي ذ.م.م .

وتفويض مجلس الادارة ببيع حصص الشركة جزئيا او كليا وبنسبة تصل إلى ١٠٠% من الحصص في الشركات اعلاه و بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار اعلاه و لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة بما فيه مصلحة الشركة .

وبذلك تم الموافقة على البند اعلاه بما نسبته ٩٨ % من الاسهم المتمثلة بالاجتماع ويمثلون (٢٧٤٨٤٢٠١) سهما و تم التحفظ على البند من ما نسبته ٢% من الاسهم المتمثلة بالاجتماع و يمثلون ما مجموعه (٥٨١٩٥٧) سهما ، وقد أبدى مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه سيقوم بعرض النقاشات والتحفظات التي أثرت بالاجتماع على عطوفة مراقب الشركات لإجراء اللازم حسب صلاحياته .

٢. قررت الهيئة العامة شطب البند الثاني من جدول الاعمال كونه قد تم تغطيته في البند الأول .
وحيث لم ترد أية أمور أخرى على جدول الاعمال تقرر رفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وقد شكر رئيس الجلسة السادة الحضور والسادة أعضاء الهيئة العامة وتمنى أن تكون أية ملاحظات من أعضاء الهيئة العامة ذات موضوعية وجدوى في مصلحة الشركة .

رئيس الجلسة

منير أحمد القوقا

مندوب عطوفة مراقب الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

وائل حسن لصوي



