

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ : 08 - 04 - 2010

المرجع : 25 - JSC - 2010

ASSEMBLY DECISION

8/4/2010 - SHBC

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف : 5607171 ، فاكس : 5686830

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

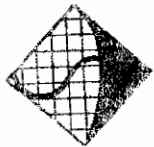
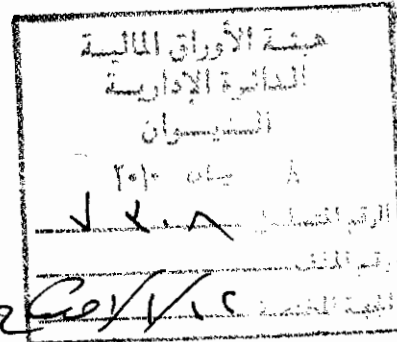
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لهيئتك الموقرة صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل للشركة والذي تم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/03/30 في مقر الاتحاد العام لشركات التأمين .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الجندي



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

الرئيس
الاستشاري
اليوم
4/4

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

التاريخ : 2010/04/04

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية النموذج

شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة شيركو للأوراق المالية الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/03/21 ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ، فقد تأجل الاجتماع حسب قانون الشركات المادة (173 / أ) لمدة عشرة أيام وعلية تم تحديد موعد آخر وهو يوم الثلاثاء الموافق 2010/03/30 في تمام الساعة الحادية عشرة .

وقد ترأس الاجتماع السيد / إبراهيم ظافر سعيد الداود رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة وبحضور خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة والسيد / زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة / رياض الجنيني وشركاه - السيد / رياض الجنيني والمستشار القانوني للشركة الاستاذ زيد النور .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور (45) خمسة وأربعون مساهماً من أصل (1120) ألف ومائة وعشرون مساهماً وأن عدد المساهمين الحاضرين يملكون (2.683.418 سهم) أصالة و (4.473.834 سهم) وكالة أي ما مجموعه (7.157.252 سهم) من أصل أسهم الشركة البالغة (12.000.000 سهم) اثني عشر مليون سهم أي ما نسبته (59.640 %) من مجموع الأسهم وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وطلب من رئيس الجلسة البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال .

رحب رئيس الجلسة بالسادة الحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة وتم تعيين الانسه / سناء المعاينة كاتباً للجلسة وكل من السيدين/ خالد بدر وسمير المصري مراقبين وتم البدء في البحث في البنود المدرجة على جدول الأعمال :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق وطلب رئيس الجلسة من المدير المالي بتلاوة وقائع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة .
2. بناء على اقتراح معالي الدكتور بدمج البند (2) مع البند (4) وتمت الموافقة على الاقتراح ، ووافق المساهمون عليهما .
3. طلب الرئيس من مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في 2009/12/31 .

٤١٩٢٢

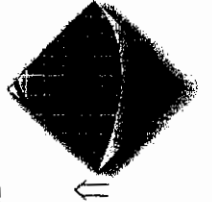
هاتف: ٥١٠٠٧٠٠ / ٥٦٥٨٤١٦ / ٥٦٥٨٤١٥ (٦) (٦) فاكس: ٥٦٩٥٦٤٤ (٦) (٦) الشميساني / مجمع بنك الإسكان ص.ب ١١٢ عمان ١١٨٣١ الأردن

Tel (+962) (6) 5658416, 5658415, 5100700 Fax (+962) 6 5695644 P.O. Box 112 Amman 11831 Jordan Shmeissani- Housing Bank Complex- 5th floor

Website: www.shareco.jo / e-mail: shareco@nol.com.jo

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



مداخلة :-

♦ تحدث المساهم فادي الناجي ما يلي :

- أ- تقع علي مدقق الحسابات الخارجي المسؤولية ، ومسؤولية جسيمة حيث انه لم يشرح للمساهمين الوضع الحالي لأنه أوصى على مصادقة الميزانية السابقة والميزانية الختامية ولم يعلن هذا في الميزانية الحالية 2009 عن خسارة الشركة .
- ب- موجهها كلامه للسيد ابراهيم الداود قال كنت تداين بهذه الطريقة وتكشف الحسابات أين الضمانات وأين لجنة التسهيلات وهذه المحافظ المكشوفة تقريبا معدومة الدين .
- ج- هذا لم يذكر في بيانات لعام 2009 في تقرير مدقق الحسابات .
- د- وما هي الضمانات التي تكشفون بها الحسابات .

عقب مدقق الحسابات الخارجي السيد رياض الجنيني :

أولاً : أنا أظهرت هذا في الميزانية وهناك قضايا مقامة على الشركة وقضايا من الشركة وهذا واضح في ميزانية 2008 ، حيث أن هناك قضية مبنية في الميزانية لعميل لدى الشركة مدين تقريباً مليونين وأربعمائة ألف دينار وعند رجوعي لكل الحسابات اتضح أنها كلها متحركة وهذا تم إظهاره في الميزانية وهذا مثبت عند المستشار القانوني للشركة وتم إبلاغ هيئة الأوراق المالية بكتاب رسمي وهو موجود بالتقرير السنوي عدد القضايا المقامة من الشركة .

ثانياً : نسبة الديون متحركة فهو يوجد من الديون قضايا ومن الطبيعي أن يزداد الدين وهذا لا يمكن تحديد عمره وهو حسب الحالة وبناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية فهو موجود كتب رسمية بذلك .

عقب معالي الدكتور عوني البشير :

ثالثاً : الضمانات كانت في السابق قيمة الأسهم في المحفظة وللعلم انه لا نستطيع أن نقول هناك ضمان 100% لقيمة الأسهم هذا سوق ومحتمل أن تصبح محفظة الأسهم نفسها بعد شهر قيمتها 50% والوضع للسوق هو الذي زاد بالمديونية وتعرس سداد المحافظ .

♦ تحدث المساهم محمود الخصاونه ما يلي :

- أبدأ بالشكر الجزيل للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وكافة العاملين .
- أ- في الحقيقة لم يتم الإيضاح في الفقرات التوكيدية في التقرير المدقق ولماذا لم يشر إليها الذمم المدينة وان الشركة حققت الخسائر .
- ب- وما قصة شركة قمة العقبة وشركة سوريا أرجو الإيضاح .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

عقب مدقق الحسابات الخارجي السيد رياض الجنيني :

أشرنا إليها وهي معروضا على هيئتكم العامة لاتخاذ القرار المناسب .

عقب معالي الدكتور عوني البشير :

أولاً : بداية أنا رغم إني مساهم بالشركة باسمي الشخصي إلا أنني ممثل لشركة الأفنان كعضو مجلس إدارة بخصوص شركة قمة العقبة كان هناك تنبيه من الهيئة ينص على عدم جواز المساهمة في شركة عقارية وطلب منها الخروج من هذه الشركة وقام السيد ابراهيم الداود مشكوراً قام بتحمل كافة المصاريف لشراء حصة الشركة في شركة قمة العقبة مع تحقيق ربح لصالح شركة شيركو .

ثانياً : مساهمتنا في سوريا يوجد بها إقرار من مجلس الإدارة وهو عدم وجود مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية الأردنية وهيئة الأوراق المالية السورية وتم إرسال كتب من شركة شيركو إلى الشركة في سوريا وقام أيضا السيد ابراهيم الداود مشكوراً عرض بيع حصة شركة شيركو على أكثر من جهة ولكن لم ينجح هذا وحفاظا على أموال الشركة تحمل السيد ابراهيم الداود كافة المصاريف بان يسجل الحصة باسمه وتعهد بذلك أمام المجلس .

♦ تحدث المساهم حمدان الخريسات ما يلي :

- أ- إن مجلس الإدارة اقترح بتوزيع 10% أرباح على المساهمين في الهيئة العامة السابقة واتضح أن هناك لا يوجد سيولة لتوزيع الأرباح مما أدى إلى توقف الشركة عن كافة أعمالها .
- ب- وكان حجم المديونية أعلن عنه في التقرير السابق 2008 وهو تقريبا (14 مليون دينار) .

عقب معالي الدكتور عوني البشير :

أولاً : حجم التعامل اليومي يتطلب من مليون لمليونين دينار في هذه الأيام التي فيها السوق المالي بهذه الأسعار ، في حين في فترة الانتعاش السابقة كان يحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ .

ثانياً : ظهرت الضائقة المالية تقريبا في بداية شهر آذار من السنة 2009 وهذا كان له تأثير على كافة شركات الوساطة المالية وكان يعتقد بأن الأسهم التي تم شراؤها وكشفها للعملاء في تلك الفترة بأنها كافية كضمان لتسديد ديون المحافظ إلا أن تغير سعر الأسهم في السوق اكشف المحافظ فتكونت المديونية ، وهذا تم بعد أن نسب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 10% .

ثالثاً : أنا مساهم في الشركة وأعرف أن السيد ابراهيم الداود انه يتمتع بأخلاق عالية جدا وانه ابن هذا السوق منذ ثلاثين عاما وطلب منه أن يقدم كفالات شخصية للمديونية والدين المشكوك في تحصيله وهو تقريبا أربع مليون دينار وقام السيد ابراهيم مشكوراً برهن أراضي خاصة

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



له وكانت قيمة الرهن أربعة مليون والتزم شخصياً أمام مجلس الإدارة وهو الآن يلتزم الهيئة العامة .

رابعاً : الذي حدث هو أن السيد ابراهيم الداود تساهل مع العملاء وأخطأ ولكن يجب أن نقف إلى جانبه لأنه التزم أمام الجميع بالكفالة الشخصية التي قدمها وهذا الالتزام الحقيقي وقيامه برهن قطع أراضي في شفا بدران لو شخص آخر لفكر بعدم الالتزام وخرج من الشركة دون أن يسأل عن المساهمين ولكن صدقاً أنا أقولها إن السيد ابراهيم الداود لم نجد مثله بأخلاقه والتزامه أمام المساهمين والشركة .

خامساً : أعلمكم أن البناية الكائنة في شارع عصام العجلوني بناية رقم (60) هي للشركة ومبلغ شراؤها يعتبر مكسب للشركة وتاريخ تسجيلها يترك لتحديد مواعده للمجلس الجديد .

سادساً : بخصوص رواتب الموظفين والمدراء أتحدث أنا عن السيد ابراهيم الداود انه منذ توقف الشركة عن التداول وتوقف الشركة عن كافة أعمالها أن ابراهيم الداود لم يأخذ أي راتب وإن أية زيادة حققت للموظفين أو للمدراء تم إقراره حسب ما ورد في النظام الداخلي للشركة .

♦ تحدث المساهم سعود عبد القادر ما يلي :

اشكر معالي الدكتور عوني البشر على ما تفضل به وأتقدم بالشكر لكل هذا الكلام وأود أن الكثير من حملة الأسهم الكبيرة في الشركة أن تحافظ على الأسهم وعلى سمعة الشركة وأنا منهم وأنا ما أقدمت على شراء سهم شيركو إلا لسمعتها وثقتنا بها .

أ- أنا أعتب على مدقق الحسابات لأنه لم يوضح بالتقرير ما هي أسباب توقف شيركو عن العمل وأن خبر مثل هذا لم يذكر وكان مجرد خبر عابر ولم يتم الإيضاح بذلك يفترض على مدقق الحسابات أن يورد ما ذكر بتعليق الشركة .

ب- أتمنى على الرئيس أن يطلعنا على قرار الهيئة الخاص بتعلق الشركة عن كافة أعمالها وهذا قرار خطير دون أن تبين الأسباب لا من قريب ولا من بعيد في التقرير السنوي وهل هذا القرار قابل للطعن فيه .

ج- لم يوضح مدقق الحسابات الخارجي بالتقرير عن التصويب الذي تم لهيئة الأوراق المالية وهل البنود جميعها والمخالفات تم تصويبها .

د- يرجى إيضاح ما حصل في شركة قمة العقبة وشركة سوريا .

٠٧ نيسان ٢٠١٠

سعود عبد القادر
مستشار

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

عقب معالي الدكتور عوني البشير :

إن معظم شركات الوساطة حدث فيها ذلك وتأثرت بالسوق والوضع الاقتصادي وما زاد على الشركة هو انه هناك جاء على الشركة ثلاث شكاوي من المساهمين ضد الشركة وتقدمت لهيئة الأوراق المالية ولدائرة مراقبة الشركات ولدائرة الفساد على الرغم بان حساباتهم مدينة للشركة ، والحمد لله انه تم تصويب كل ذلك ومنتظر تقرير الثاني لدائرة مراقبة الشركات تزويدنا به .

← طلب من المدير المالي بقراءة قرار هيئة الأوراق المالية الذي يبين فيه توقف الشركة عن التداول وعن كافة أعمالها :

← عقب رئيس مجلس الإدارة :

هذا قرار يختص بمجلس الإدارة ولا يعرض على الهيئة العامة .

← عقب مدقق الحسابات الخارجي السيد رياض الجتيني :

لا يجد مخالفات بسير الشركة وبالنسبة لقمة العقبة وسوريا تم شرح عملية بيعها بالتقرير .

← عقب رئيس مجلس الإدارة :

طبعاً بعد استياء كل الوسائل التي تم عرضها على جميع الشركات لبيع قمة العقبة ولكن بخسوا بسعرها وساعات الأوضاع وأصبح وضع الشركة محرج ولم يكن هناك مجال لبيعها بخسارة ، وتم الاقتراح بقرار من مجلس الإدارة أن يشتريها رئيس مجلس الإدارة .

◆ تحدث المساهم سعود عبد القادر ما يلي :

- أ- بالنسبة للمديونية هناك حجم كبير وعالي بالمديونية ولم تغطي لحد الآن .
- ب- وهل المديونية الضخمة التي نشأت بتطلب بتخفيض رأس مال الشركة .
- ج- وهل هذا المخصص نسبته تكون في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

← عقب معالي الدكتور عوني البشير :

نحن لم نقل بأن الدين قد هلك ، وأن عملية تخفيض رأس المال من متطلبات الهيئة لعودة الأسهم على التداول والدين هو قائم على الحسابات المدينة سيتم عمل تسوية بالحسابات وتصويب الأوضاع .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

تحدث الأستاذ نعمان أبو شنب ما يلي :

أ- انه قرأ تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل هيئة الأوراق المالية الذي جاء للشركة وبين

فيه عن المديونية وفترات الدين وبما يسمح بذلك وكانت خلاصة التقرير ما يلي :

1. ان حسابات الشركة لا تمثل بعدالة المركز المالي للشركة لتدخل حسابات رئيس

مجلس الادارة ونائب المدير العام الشخصية مع حسابات الشركة وعملاتها دون

ابرار ما يثبت الاسباب والمبررات القانونية والتشغيلية التي تبرر ذلك .

2. وجود ارصدة ذمم مدينة لم يجري عليها تسديد لفترات اطول من الفترات التي

تسمح بها تعليمات هيئة الأوراق المالية .

3. القيام بعمليات وساطة بيعاً وشراءً لصالح الشركة دون وجود تفويض خطي مسبق

كما اتضح في بعض الحالات ودون وجود رصيد دائن لحساب العملاء يسمح

بعمليات الشراء بحسابهم .

4. على ضوء عدم عدالة تمثيل حسابات الشركة لواقع الارصدة الحقيقية (الفعلية)

للذمم المدينة والدائنة فانه يصعب اقرار مدى كفاية مخصص الديون المشكوك فيها

والحاجة لمزيد من المخصصات بهذا الشأن .

5. ان نسب الملاءة المالية التي كان يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بها لا تعكس واقع

الحال وبالتالي لا تمثل نسب الملاءة الحقيقية الواجب اعتمادها فيما يتعلق بالوضع

المالي للشركة .

6. وجود تضارب مصالح لاحكام قانون الشركات نتيجة وجود علاقات مباشرة وغير

مباشرة لتعاملات الشركة التشغيلية كان رئيس مجلس الادارة طرفاً فيها .

7. حصول رئيس مجلس الادارة على اموال من الشركة خلافاً لاحكام قانون الشركات

بدلالة وجود رصيد مدين لحسابه المستقل عن حساب ذمة الوساطة الخاص بعمليات

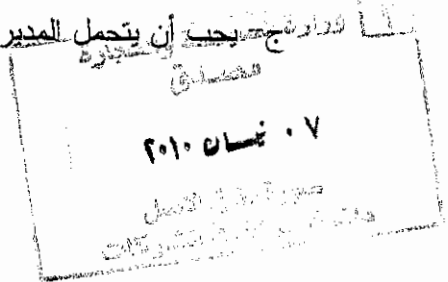
التداول لدى الشركة خلال الفترات المالية السابقة

8. التصرف باموال الشركة بينهم للغير دون وجود مسوغ قانوني مبرر .

ب- يجب على رئيس مجلس الادارة الجديد ان يعين لجنة مالية مسؤولة عن الاموال التي خرجت

من الشركة

لادارة يجب ان يتحمل المدير العام المديونية وهذه الأخطاء .



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



◆ تحدث المساهم حمدان الخريسات ما يلي :

- أ- الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة .
- ب- أين كانت مسؤولية المدير المالي .
- ج- متى ستعود الشركة على التداول .
- د- ما هي نتائج التقرير ولماذا لم يتم إيضاح أي شيء عن توقف الشركة بالتقرير .
- هـ- أن رئيس المجلس وأبنائه تم بيعهم للأسهم قبل إيقاف الشركة .
- و- ارتفاع الرواتب العليا .
- ز- العقار لم يسجل باسم الشركة لماذا .
- ح- المصاريف المالية (ديكور وأخرى) .
- ط- الذمم المدينة التي بذمة مجلس الإدارة والموظفين وما هي نسب الدين .

⇐ عقب معالي الدكتور عوني البشير :

- تم اجتماع مجلس الإدارة مع مفوضي هيئة الأوراق المالية وكانت لهم مطالبهم عديدة .
- أ- الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام حسب قانون حوكمة الشركات .
 - ب- تعيين مدير عام متخصص في عملية إدارة الشركات والوساطة المالية ضمن المواصفات المحددة من هيئة الأوراق المالية .
 - ج- المديونية يجب أن لا تكون عالية جدا وتم التوصية في قرار مجلس الإدارة على رفع قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيله إلى خمسة مليون دينار .
 - د- وضمن هذه المتطلبات الهيئة وبعد قرار مجلس الإدارة تعود الشركة للعمل .
 - هـ- هناك شكوى جديدة لمراقب الشركات والفساد مما أخر من إرجاع الشركة على التداول .
 - و- أنا أؤيد كل الطلب بإعلان الاعضاء أعضاء المجلس والموظفين المديونيون للشركة واعيد واكرر بان السيد ابراهيم الداود قد قدم كفالة شخصية بذلك الدين بقيمة أربعة مليون دينار .
 - ز- انوه انه مجرد انتخاب مجلس إدارة جديد سيتم تسجيل العمارة كاملاً .

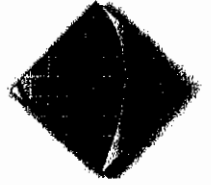
⇐ عقب المدير المالي :

للعلم بخصوص ما ذكر بالمصاريف وخاصة ببند مصاريف الديكور ، هذه موجودات وليست بمصاريف تستهلك سنوياً وهذه ديكورات تم عملها للمكاتب الجديدة ويوجد رصيد للمكاتب القديمة تم استهلاك ما يزيد عن 50% من قيمتها .

٠٧ نيسان ٢٠١٠

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



← عقب مدقق الحسابات الخارجي السيد رياض الجنيني :

أولاً : الأعضاء ليس لديهم أية مديونية لدى الشركة .
ثانياً : يوجد بعض الموظفين لديهم مديونية ونوه معالي الدكتور عوني البشير بالالتزام السيد ابراهيم الداود بذلك الدين .

♦ تحدث الأستاذ نعمان أبو شنب ما يلي :

على ضوء سند الرهن المقدم من السيد ابراهيم الداود بقيمة أربعة مليون دينار وتعهد السيد ابراهيم الشخصي بتسديد كافة الديون المترتبة للشركة على الموظفين والعلاء والغير وبالفأ ما بلغت والناجئة عن أي خطأ إداري أو قانوني أو إداري .

تحدث المساهم ابراهيم الفاخوري ما يلي :

بعد الدراسة والنقاش حتى تسير شركة شيركو يجب انتخاب أعضاء جدد ليس لديهم علاقة بالمجلس القديم واستقالة المدير المالي ، ويجب عمل أشياء للمساهمين .

← عقب رئيس المجلس السيد ابراهيم الداود :

ليس هناك من يستجيب لدفع مديونته بمسألة ٢٠١٠

♦ تحدث المساهم زيان زوانه ما يلي :

اعتذر أولاً نحن لو استمرينا خمس ساعات لم ننهي هذه الجلسة وأنا مساهم بهذه الشركة منذ التأسيس واشترت السهم بثلاث دنانير وعلى ثقة بالسيد ابراهيم الداود والجميع تعامل نعه ومع الشركة والآن أمام الهيئة العامة .

أ- هناك عدة قضايا أساسية لو لم يكن هناك ممارسات خاطئة من الشركة لما أوقفت هيئة الأوراق المالية الشركة عن التداول .

ب- الهيئة العامة أمامها مسؤولية سواء من المساهمين الكبار أو من المساهمين الصغار ولكن تبقى الشركة أمام الجميع مسؤولة عن كل الأخطاء وتركز الهيئة العامة كل تركيزها وتقع كامل المسؤولية على الشركة .

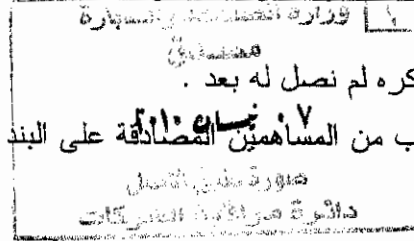
شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



- ج- شركة شيركو والهيئة العامة أمامها قضية إرجاع السهم للتداول .
- د- من ضمن المشاكل الأساسية وهي المديونية (من هم المدينين هل هم أعضاء المجلس ؟ أم الإدارة ؟) ، وهذا بند المديونية تحد به مدقق الحسابات الخارجي ولكن ما هي القضية الأساسية للهيئة العامة أن تضعها في رأس أولوياتها للمساهمين .
- هـ- تفضل الجميع بما هو أنطلب من الرئيس ليثبت مسؤوليته وهو هناك اتفاق على أن يلتزم بما ذكره بدفع كفالة شخصية بقيمة أربعة مليون دينار ، ولكن أضيف بما تفضل به معالي الدكتور عوني البشير والسيد ابراهيم الداود ان تقع المسؤولية على كافة أعضاء المجلس القديم .
- و- أنا اعتب على مدقق الحسابات الخارجي بأصول المهنة والزمالة أن وضع الشركة وتوقفها عن العمل يجب أن يذكر في كلمته بالتقرير السنوي .
- ز- أمام جميع هذه النقاط أمام الهيئة العامة مرحلة مصيرية بإعادة السهم للتداول وإعادة الشركة أعمالها ، ووضع المدينين جميعهم في نقاط التصويب وكرر المسؤولية تقع على كافة أعضاء المجلس القديم .
- ح- أول نقطة أساسية في هذا الموضوع هو البندين (5 و 6) من جدول الأعمال الهيئة العامة العادي .

♦ تحديث مندوب عطفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي ما يلي :



4. تمت المصادقة على الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 ، باستثناء المساهمين أدناه مع التحفظ .

- أ- المساهم حمدان فرحان الخريسات يمتلك (15000 سهم) .
- ب- المساهم سعود عبد القادر عبد الرحمن صالح يمتلك (5200 سهم) .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وتم فوزهم بالتزكية من قبل الهيئة العامة .

أسماء المرشحين لانتخاب المجلس الجديد كما يلي :

1. السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود
2. معالي الدكتور عوني محمد عبد الرحمن البشير .
3. الشركة الوطنية لصناعة الصلب .
4. الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية .
5. شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة .
6. السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي .
7. خالد حافظ بدر .

6. طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي بانتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة الحالية المالية 2010 ، لقد تم ترشيح السادة طلال أبو غزالة وتم الموافقة عليهم من قبل الهيئة العامة وترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة .

7. طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 ، لقد تم الاقتراح من قبل المساهمين على أن يشترط هذا البند ما يلي :

" على ضوء سند الرهن المقدم من السيد ابراهيم الداود بقيمة أربعة مليون دينار وتعهد السيد ابراهيم الشخصي بتسديد كافة الديون المترتبة للشركة على الموظفين والعملاء والغير وبالعلا ما جرت والناتجة عن أي خطأ إداري أو قانوني أو إجرائي " .

وبناء على ما ذكر تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 من قبل الهيئة العامة .

8. هذا ولم يتداولت أمور أخرى للاجتماع المذكور وعليه انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

ابراهيم الداود

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

سناء المعايطة