

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: ٢٠١٠/١٥١٦

التاريخ: ٢٠١٠/١١/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح - عمان - الأردن  
ASSEMBLY DECISION - CEBC - ١٥/١١/٢٠١٠

تحية طيبة وبعد،

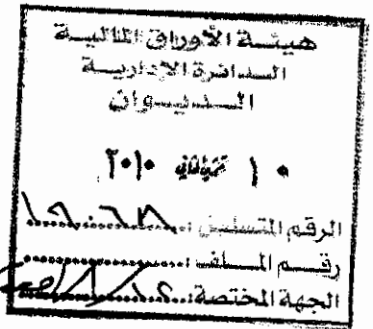
بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي الخامس والغير عادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (أوبتيمايزا)، المنعقدين بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٠، مرفق طيه نسخة عن الاجتماعين المصادق عليهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

شاذرين لكم حسن تعاونكم ، ،

وتفدواوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سفري

رئيس التنفيذ



الدكتور تامر

البورصة

١١/٨

مرفقات:

نسخة/ الملف

(المساهمة العامة)

## شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT &amp; EXPORT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (السنوي)

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة قد عقد إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م. في فندق الموريديان - قاعة قصر امؤتمرات - عمان في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين فعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد نضال الصدر. حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة. وقد قام السيد نضال الصدر بإعلان قانونية الجلسة وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة حسب القانون، وأنه حضر الاجتماع (٥٦) من أصل (٢٧٠٦) مساهم يحملون ما نسبته (٥٨.٧%)، يشكلون أصالة (٨٠٥٩٠.٣٧٥) مسهماً، ووكالة (١٠١٩٦٥.٨٥٧) مسهماً، بما مجموعه (١٩٠٥٥٦.٢٣٢) مسهماً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (٣٣.٣١٠.٣٤٥) سهم من الأسهم بالأصالة والوكالة، وعليه أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية، وستكون ملازمة للسادة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين، كما حضر النصاب القانوني أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر متفق حسابات الشركة. وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأستاذ هيثم المنفي كاتباً للجلسة والسيد عطا الناظر وعزمي زوربا كمراقبين لفرز الأصوات.

وقد تم المباشرة بقراءة جدول الأعمال والمصادقة عليه من الهيئة العامة كما يلي:

١. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي الرابع والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٢٦.
٢. تم الاستماع الى تقرير سنقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩.
٣. اقترح رئيس مجلس الإدارة تصح البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ووافق المساهمين على ذلك.
٤. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها والخطة المستقبلية لها ومركزها المالي خلال السنة المالية ٢٠٠٩.
٥. تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها السنة المالية ٢٠٠٩، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته.

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ١٨     | وزارة الصناعة والتجارة |
| ٤٧٤٩١٥ | تمتسك                  |

وميل مكي

شركة مساهمة عامة رقم ٢٧٢ - ص.ب. ٤١٤ ص. ١١٩٥٢ عمان ١١٩٥٢ هاتف ٢٢٠١٥٦٢٩٩٩ - ٢٢٠١٥٦٢٩٩٩  
بريد إلكتروني: CEO@optimizajordan.com الموقع الإلكتروني: www.optimizajordan.com



# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (مساهمة عامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

## الدكتور خليل عبد الحبيب عبد الفتاح السيد (٨٦.٦٢٢) مدير

استفسر عن التقرير المالي لشركة، حيث قال أنه بقرائتي السريعة لهذا التقرير يبين أن هناك مأخذ كثيرة جداً على الإدارة، ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة العليا، وإذا أردنا الخوض بالمسائل التي سببتها إدارة الشركة فإننا لن ننتهي، المهم أن هناك مسألة يتصلها المساهمين وأن الشركة واقعة في مأساة ناتجة عن أخطاء ارتكبتها مجلس الإدارة، والإدارة السابقة والحالية، لأننا تقرير مدقق الحسابات، حيث يقول المدقق أن هناك حسابات لبعض الشركات الخليفة لم أحصل عليها، ويتحدث عن شركة رؤية وأيضاً السعودية، وكيف تكون الحسابات القانونية إذا كان المدقق المالي في غفلة عن حسابات هذه الشركات التابعة، وكيف استطاع أن يعتمد هذه الحسابات التي قدمت إلى كسامم وبعض الحسابات مرت على المحاسب القانوني دون تدقيق.

واستفسر عن شركة رؤية حيث أشار أنها ليست وحدها التي سببت خسائر أدت إلى خسائر الشركة الأمر، كما ذكر أنه يم التفرع دائماً بالأزمة المالية العالمية وأن هذه الأزمة قد تخطاها الشرق والإداريين المحليين، بل ونخطوهم بأرباح.

واستفسر أيضاً عن الخسارة التشغيلية التي هي بحدود (٦) مليون، واستفسر أيضاً عن موضوع إستقالة المدير العام السابق، وكيف أن الشركة تقول أن باستقالته أصبحت الأوضاع صحيحة، وأن ذلك سبب خسائر للشركة. واستفسر عن المتخصصات التي أخذتها الشركة لمواجهة خسائر محتملة بحدود (٧) مليون، وحيث أنكم تقولون أنها خسائر محتملة فذلك يعني أنها لم تتحقق بعد، وكوننا في أوضاع سيئة فهل نأخذ احتياطات بقيمة (٧) مليون. وكما استفسر عن القروض والديون، وكيف أن الشركة تأخذ قروض ويترتب عليها فوائد، ولا يوجد لديها ما يحقق ربح ٢٠% فبالإتالي يجب أن لا تأخذ أراض يفوائد ١٠% حيث أنها لا تستطيع أن تحقق ٥% أرباح، وإن هذه القروض هي نتيجة عن سوء إدارة.

وأشار إلى أنه يشك في الكثير من الأمور، وفي هذه البيانات المالية مع إقراره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة الذي يتمتع بمسئولية طيبة.

واستفسر عن سبب انضمام أكثر من شركة إلى شركة الفارس، كما وتحفظ على كل ما ذكر في التقرير المالي، واستفسر كذلك عن إعادة هيكلة رأس المال.

رد مندوب مراقب الشركات: إلى أنه يجب تأجيل مناقشة موضوع إعادة هيكلة رأس المال إلى اجتماع للمساهمين العامة غير العادي.

تابع السيد خليل وقال بأنه في هذا الظرف فإن إعادة هيكلة رأس المال سوف يسوئ إلى الشركة أكثر، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على سعر السهم بعد عملية إعادة الهيكلة وتحفظ على إعادة هيكلة رأس المال.

واقترح بند إعادة الهيكلة أن يتم تأجيل هذا الاجتماع وينال انتخاب مجلس إدارة اقترح أن يتم تشكيل لجنة إدارة من قبل مراقب الشركات لتدير الشركة، ومن ثم اقترح تعيين لجنة مكونة من المساهمين لتعمل تحت مظلة مجلس الإدارة، وقال أيضاً أن المدير السابق يجب أن يسأل عن هذه المشاكل.

شركة مساهمة عامة رقم ٢٧٢ - صوب ٤٤٢ - عمان ١١٩٥٢ الأربن هاتف ٩٦٢٠٠٠٢٩٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢٠٠٠٢٩٩٩٩٩٩ بريد إلكتروني: CEO@optimizaxolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizaxolutions.com

## شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT &amp; EXPORT (P.L.C.)

رد رئيس مجلس الإدارة: قال ابتداءً بالنسبة لموضوع المدير السابق، حدث إشار بأنه أصبح هناك فراغاً في إدارة الشركة بعد إستقالته، وبأنه قام بتسيير أعمال الشركة لمدة أشهر قبل إستعطاب مدير عام جديد للشركة، إلى أن تم تعيين السيد ماجد السعري والذي لديه خبرة كبيرة في إدارة الشركات حيث عمل في الخارج لمدة طويلة.

وأشار أيضاً إلى أنه أكبر المتضررين من الأوضاع السيئة التي تمر بها الشركة حيث أن مساهمتي كبيرة بالشركة، وأن أي خسائر سوف تؤثر بشكل كبير على المساهمين وعلى أيضاً، ولذلك وحفاظاً على حقوق المساهمين فإننا نحاول جاهدين للخروج من هذه الأزمة المالية والإرتقاء مجدداً بوضع الشركة.

وعقب على موضوع إحضار لجنة من خارج الشركة لإدارتها، حيث قال أن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى خسائر الشركة أكثر، حيث أن موضوع إعادة هيكلة رأس مال الشركة لا يحتمل التأجيل، فعن بعدد إدخال شريك إستراتيجي وهو شركة إتحاد القادريين (CCC) وأن هذا الشريك سوف يضخ أموال في الشركة، وسوف يعطي الشركة أيضاً أعمال من المشاريع التي يقوم بتنفيذها، وهذا من شأنه أن يحسن أوضاع الشركة ويساعدها على تسيير أعمالها وتعويض خسائرها، ولتستطيع أن تحصل على الأموال من الشريك الجديد بالسرعة الممكنة فإننا نحتاج لإتخاذ قرار سريع بإعادة هيكلة رأس المال، وذلك ليتم تنظيم الوضع المالي للشركة ليدخل الشريك في وضع جيد ونظام تستطيع العمل به.

وأجاب عن إستفسار السيد خليل بالنسبة التروض للشركة، فقد بين بأن السبب الرئيسي لديون الشركة هو الإستثمار في شركة الرؤية، حيث قمنا بدفع (١٠) مليون دينار وأن (٦) مليون منهم كانت عبارة عن قرض، وأشار إلى أنه لو لم نقم بدفع هذا المبلغ فإن وضع الشركة اليوم كان جيداً، كما وافق السيد خليل الراي بأن الشركة لا تأخذ دين وتنفق عليه ١٠٪ فوات حين ربحها أكل من ذلك، لكن الواقع أنه عندما تم أخذ القرض كان ذلك لشراء شركة الرؤية حيث كان من المفترض أن تحقق شركة الرؤية الدخل الأكبر لشركتنا، وكان من المتوقع الحصول على أرباح بالملايين منها.

إلا أنه وكما ذكرت سابقاً، فبالنسبة للأمور التي حصلت في شركة الرؤية فإننا نحاول معالجتها الآن وعلى أعلى المستويات، سواء ودياً أو قضائياً لتتمكن من تحصيل إستثمارنا الذي قمنا بدفعه، لذلك فإننا نحاول موازنة الأمور بحيث تستمر الشركة بعملها وينفس الوقت معالجة موضوع شركة الرؤية الذي نعتقد أن نكون قد تعرضنا لخداع كبير فيه، وإننا نريد بعض الوقت لمعالجة الأمور حيث عند صدور تقرير مدقق الحسابات الذي قمنا بتعيينه للتحقيق في شركة الرؤية فإننا جميع الأمور سوف نتوضح لنا.

وأجاب الرئيس بالنسبة للإستفسار عن تعدد الشركات، حيث قال بأن الشركة تملك تسعة شركات وتم دمج بعضها وأصبحت الآن خمسة شركات، ولا يوجد مدير عام لكل شركة وبالتالي لا يوجد مصاريف إضافية، حيث أن هذه الشركات تتبع لإدارة واحدة، كما أنه عندما قمنا بشراء هذه الشركات فقد كانت تملك برامج عديدة مثل برامج البنوك وبرامج لشركات التأمين، وأن هذه البرامج قمنا ببريها وحققنا ربح للشركة، وبمنا بعض هذه

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٢ - ص ب ٤١٤ عمان ١١١٤٢ الأردن هاتف ٩٦٢.٦٠٦٢٩٩٩٩ الفاكس ٩٦٢.٦٠٦٢٩٩٨٨  
www.optimizasolutions.com الموقع الإلكتروني CEO@optimizasolutions.com

00962 6 5629968

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

للبرنامج لدول أخرى مثل السودان، مبتدأ يوجد الآن صطاء في السعودية بقيمة ١٠٥ مليون دولار، وفي حال ربحنا الصطاء فسوف يدر دخلاً للشركة كون أن البرنامج جاهزة وتحتاج فقط لبعض التعديلات والتطوير، وذلك لا يكلف الكثير من المال، ومثال ذلك مشروع السودان فقد بينا البرنامج بـ ٥٠٠٠٠٠٠٠ دولار، كما أننا بعنا بعض البرامج للكويت ولبنان.

وبالنسبة لموضوع الرؤية ومسيب عدم قبول وموافقنا على حساباتهم، هو فناعتنا لوجود خطأ في حساباتها، وبالتالي أبدى المدقق المالي تحفظه عليها لأنه في حال وافقنا عليها فلنأخذ نكون قد وافقنا على الخطأ، مما سيؤدي إلى خسارتنا، ولذلك لم نصادق عليها. ونفس الأسباب قمنا بتعيين مدقق مالي ليقدم تقريره لنا للقيم وضعنا مع شركة الرؤية كما ذكرت سابقاً.

## أحمد صالح أحمد حماد (٥٠٠٠٠٠٠٠) سيجر

استفسر عن عملية شراء شركة الرؤية وطلب إجراء تحقيق لشركة التدقيق المحلية التي قيمت شركة الرؤية، وكما استفسر عن رواتب الموظفين وقال بأنه لم يتم تخفيض الراتب حيث كانت (٨٠٥) مليون وأصبحت (٩) مليون وأشار إلى أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن الشركة ستفلس.

رد مدقق الحسابات: قال بأنه يجب أن نتخذ إجراءات سواء على المدقق المالي المحلي أو الخارجي الذين قاموا بتقديم تقرير مالي عن شركة الرؤية، لكن هذه الأمور يجب أن تتم بروية وبشكاء ودراسة، لأنه في حال قامت الشركة بملاحقة المدقق المالي المحلي قضائياً، فإذا ثبتت إدائته قد يحكم عليه بغرامة بسيطة ويمكن أن يدفع بوقت ممارسة عمله لمدة معينة، وأما بالنسبة للمدقق الخارجي شركة ديلويت، فأيضاً يجب أن تدرس الوضع قبل إقامة دعوى عليه لأن الشركة يمكن أن تقيم دعوى في السعودية أو في دبي ولكل دولة قوانينها ويجب دراسة الأنسب للشركة.

## محمد خليل إبراهيم الناجي (٣٠٠٠٠٠٠٠) سيجر

استفسر عن قول رئيس مجلس الإدارة بأن دخول شركاء استراتيجيين إن يأتي بنتيجة فورية من ناحية العمل، بل إننا نحتاج لسنتين لنحصل على نتائج، وأن سوق السعودية لن يدر دخلاً إلا بعد فترة من الزمن. ولذلك فإليه برأي أن الفترة القادمة ولحين الاستفادة من دخول الشريك سوف تتكبد الشركة خسائر جديدة.

واستفسر أيضاً عن رأس المال الشركة، فكيف ستحقق الشركة وتنجح أعمالاً برأس مال (٢٠) مليون في حين لم تستطع أن تنجز ذلك برأس مال (٣٣) مليون.

رد للمدير العام: عملياً الذي قاله الرئيس أن الاستراتيجية التي نتبعها للخروج من الوضع الحالي على المدى البعيد هي التعامل مع الشركاء الجدد. إلا أنه ولغاية الحصول على تلك الفائدة، فإننا نقوم بالوقت الحالي بإعادة هيكلة الأعمال في الشركة، حيث أنه في السنة الماضية كان عدد الموظفين (٥٧٠) موظف أما اليوم فعندهم

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

حوالي (٤٠٠) موظف، ولأننا نعمل على تخفيض المصاريف، كما نقوم بالكيز على المناطق التي نرى أننا سنكسب منها بشكل سيئ.

بالنسبة لسنة ٢٠١١ فإن تصورنا أنها لن تكون سنة سهلة، حيث لم نصل لمرحلة نستطيع القول بأن ٢٠١١ ستكون سنة جيدة لجميع أعمالنا.

وإنني قمت بالتركيز منذ أن استلمت منصبني في شهر (٣) على عمل الشركة في الأردن وسبل تطويرها، لكنني قناعتي بأن وضع الشركة في الأردن السنة القادمة سيكون جيد. بالنسبة للاستثمار عن رأس المال فإننا سنكون صريحين، رغم أن رأس المال (٣٣) مليون لكن لا يوجد أي سهولة، ومثيوبة الشركة للبنوك تقريبا (١٣) مليون، وبذلك فإن الموضوع ليس (٣٣) مليون أو (١٠) مليون بل الموضوع هو السهولة، وإعادة هيكلة رأس المال ودخول شريك جديد سوف يحقق ذلك سهولة الشركة تستطيع الإستمرار بعملها وتصويب أوضاعها. وإذا أيضاً نقوم الآن بالبحث مع البنوك لإعادة هيكلة ديون الشركة التي أثرت علينا بشكل كبير، وكما قال المدقق المالي بأننا دفعنا السنة الماضية حوالي (١,٣) مليون دينار فوائد، وأنا في هذه السنة ٢٠١٠ أضفنا للبنوك حوالي ٢ مليون دينار من الدين الأصلي، أي قللنا مديونيتنا، ومن المفترض أن نسد البنوك للسنة القادمة (٤,٢) مليون دينار من الديون والفوائد.

ويوجد برادر إيجابية من البنوك للتمارين معنا وهذا نتيجة المبادرات والاجتماعات التي قام بها رئيس المجلس خلال الفترة الماضية وأيضاً نتيجة إمكانية دخول شركاء معنا مثل (CCO) وسعودي أوجيه.

وإن موضوع تعيين لجنة تحقيق إن يفيد الشركة حيث أننا نريد الآن أن نعمل بشكل كبير على تحسين أوضاع الشركة ودراسة كافة خياراتنا وتقليل المصاريف ودخول شركاء لدعم الشركة من ناحية الأعمال ومن الناحية المالية لذلك فإن العمل الذي سأتى من هؤلاء للشركاء سيحتاج حوالي (١٨) شهر لإتني بنتيجة الشركة. وبالنسبة، فإنه يتصورني أن سنة ٢٠١١ أن تكون سهلة.

ولود أن أشير بأن وضع الشركة معقد جداً وبإعتقادي لن نستطيع أي لجنة معالجته بسهولة، وبعد عدة محاولات واجتماعات طويلة لمجلس الإدارة، رأينا أن إعادة هيكلة رأس المال ودخول شركاء هو الحل للشركة في الوقت الحالي.

## • مجلسي مهكليل عبدالله زريقات (٢٠٠٠) سهام

استقر عن خسارة للشركة البالغة ٢٣ مليون دينار حيث أشار إلى أن أثر الأزمة العالمية فيه تضخم بالنسبة لهذه الخسارة في سنة واحدة، حيث أن شركة رؤية خسرت (١٠) مليون ولكن أين الب (١٣) مليون الأخرى. كما استقر عن الرواتب حيث ذكر التقرير أن الرواتب (٩) مليون ورواتب الإدارة العليا (٣٠٠٠٠٠٠) دينار وسؤالي للرئيس التنفيذي ما هو الدخل الذي حصل عليه من شركات أخرى مملوكة من قبل الشركة حيث أنه قد تم إظهار الدخل من شركة واحدة أما الدخل من باقي الشركات لم يتم إظهارها.

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - سب ٤١١ - سن ١١١١٠٣ الأردن هاتف ٩٦٢-١-٥٩٢٩٩٩٩ الفاكس ٩٦٢-١-٥٩٢٩٩٨٨  
لديه إلكتروني: CEO@optimizsolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizsolutions.com

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (شركة المساهمة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

- رد المدقق المالي: تعليقات هيئة الأوراق المالية تشير إلى أن يجب إظهار جميع الأصول وهذا ما فعلنا إلا أننا أظهرناها جميعها ولم نخفي شيئاً.
- وعقب السند ساسي أنه في خلال الفترة الماضية ارتكبت أخطاء عديدة، واستمر عن الإجراءات التي تم اتخاذها على هذه الجهات التي أصدرت قرارات خاطئة، سواء إجراءات إدارية أو قضائية.
- رد رئيس المجلس: بالنسبة لموضوع المدير التنفيذي بأنه يأخذ مصاريف أخرى من الشركات الخليفة فإن هذا الأمر غير صحيح ولا يتقاضى المدير التنفيذي أي رواتب أخرى من الشركات الخليفة. حتى أن مجلس الإدارة لا يتقاضى أي مبالغ بدل أتعاب.
- رد المدير العام: بالنسبة للخسارة (٢٠٠) مليون دينار فإنني أود أن أشير إلى أن الخسارة التشغيلية كانت (٦١) مليون.
- رد المدقق المالي: وشرح عن كيفية تطبيق المعايير المحاسبية وكيفية تطبيق معيار التدني حيث تكل الموجودات كل سنة، ذلك يجب عمل مخصص له.
- وشرح أيضاً عن كيفية تحقيق الحسابات المالية للشركة وعن سبب عمل مخصص الديون المشكوك في تسجيلها، لأن أنه يمكن تأجيل عمل المخصص لسنوات قادمة لكن ذلك لن يؤيد الشركة بل أنه مجرد تأجيل للواقع الذي لدينا، وإذا رأت الشركة بأن تأخذ هذه المخصصة لهذه السنة كي لا تترك أي شيء المصدقة حيث أن للميزانية تبين الواقع في وقت معين وبأن أخذ هذه المخصصات يظهر الوضع الفعلي والحقيقي الشركة.
- وقد إمتنع أحد المصاحفين على مايلي:-
- إمتنع عن الطارق التي نستطيع بموجبها محاسبة إدارة الشركة عن الأخطاء التي قامت بها، وسأل عن المستفيد من شراء شركة الرؤية.
- رد مندوب مراقب الشركات: هناك طرق قانونية عديدة لتطبيقاً من خلالها أن تطالبوا بالتحقيق، حيث يستطيع حملة عدد مدين من الأسهم الطلب من مراقب الشركات تشكيل لجان تحقيق وأشار إلى نص المادة (٢٧٥) من قانون الشركات وأشار إلى نص المادة (١٦٨) أيضاً من ذات القانون.
- رد رئيس مجلس الإدارة: إذا كانت توقعاتنا صحيحة وبعد الحصول على تقرير مستقل الحسابات فإنه برأي أن المستفيد من شركة الرؤية هو البائع، لكن علينا إنتظار التقرير لوقت لنا التلاعب والتضخيم الذي تم بالفواتير وقاموا بوضع الدخل المتأخر من أعمال الشركة في سنة واحدة، والأصل أنه كان يجب توزيعه على أكثر من سنة لأن العمل يتم تنفيذه على عدة سنوات، لذا فإنه يتقاربي أن المستفيدين هم الذين باعوا الأسهم قبضوا ثمن الشركة.

H.M



# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

وأود أن أشير بأنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى حل مع البائعين بالنسبة لموضوع الرؤية فسيكون يضطر إلى مطالبتهم قضائياً لأن الاتفاق على ثمن الشراء معهم كان واضحاً، فإذا قام البائعون بالتلاعب بأرباح الشركة وزيادتها فبالإمكان أن تكون قد اشترينا الشركة بأكثر من ثمنها.

• **عصام نزار محمود عبد الجواد (١٧,١١٨) سهم**

استفسر حول التاريخ المتوقع لإعادة سهم الشركة الكمال.

• **رد ميثاق الحسابات:** أن إعادة سهم الشركة للكمال قد يحتاج إلى شهرين ونصف حيث هناك العديد من الإجراءات التي يجب إتباعها قبل إعادة سهم الشركة للكمال، مثل إجراءات تخصيص رأس المال الذي قد يحتاج إلى ٣٠ يوم، وأيضاً إجراءات الإكتتاب الخاصة بالشريك الإستراتيجي والتي تحتاج إلى بعض الوقت مع هيئة الأوراق المالية.

• **عماد حجازة مندوب الضمان الاجتماعي (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم**

قال بأن لا أدافع عن مجلس الإدارة بل إنني أدافع عن استثمارنا في الشركة، وأضاف بأن الإدارة قد عملت على استثمار الشركة لذا أقترح أن نضوت على القرارات الواردة في المناقشة كما هي وذلك لإستمرار عمل الشركة.

• **إسكندر عيسى خليل سابا (١٠٠,٠٠٠) سهم**

استفسر عن آلية شراء الشركات المحلية الطونة وفيما إذا تم شراؤها بنفس الطريقة التي تم بها شراء شركة الرؤية.

• **رد رئيس المجلس:** لقد تم شراء الشركات المحلية بالطريقة والتفاوض مع كاييتال بنك وقد رفقتنا في شراؤها وهي أساس شركة الفارس الآن.

• **محمد عزمي فؤاد قاسم الزربا (٦٤٥٠) سهم**

قال بأننا نشارك الرأي بأن الشركة تمر بأزمة وأن هناك أخطاء كثيرة وقال نحن أبناء اليوم وليس الماضي، وتقدر رغبة مجلس الإدارة بسرعة إتخاذ قرار لإنعاش الشركة وتقدر ضرورة أخذ القرارات المطلوبة في هذا الاجتماع ونحن نعلم بأن أعضاء مجلس الإدارة هم المالكون الأكبر للأسهم وأنتم أكبر المنتفعين والمتضررين من هذه الأوضاع لذا نود أن نختصر عليكم وعلى المساهمين الموضوع:

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

أولاً نؤكد على ضرورة استمرار نفس الإدارة لانتقال الوضع وليس إدارة أخرى لأن البدل هو صفر، وإن كان  
لجنة إدارة أخرى غيركم لن نأمل مدياً أبداً، والأهم الوحيد أن تتمكنوا برؤيتكم وخبرتكم السير بالشركة وأن  
تقدسوا رؤية جديدة وخطة جديدة وأمل جديد للمساهمين.  
وبنفس من مئة من مثلكم تماماً ونود أن نخرج من هذا المأزق الطارئ كاستثمار وأن نعطيكم الثقة مرة أخرى لأن  
لا أمل لنا غير ذلك.

تمت المصادقة على الميزانية بأغلبية الأصوات ونسبة ٩٩,٥١% من الحضور بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم  
ومناقشته، حيث أبدى المساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد الحامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم، والمساهم نايف فواز  
سليمان النمرى الحامل لـ (١٠,٠٠٠) سهم تحفظهم العام على الميزانية.

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩، وبحسب  
أحكام القانون، وذلك من قبل أغلبية المساهمين الحاضرين في الاجتماع باستثناء المساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح  
السيد الحامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم، والمساهم نايف فواز سليمان النمرى الحامل لـ (١٠,٠٠٠) سهم.

تم انتخاب السادة غوث وشركاه بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠، وتقويض مجلس الإدارة  
بتحديد أتعابهم السنوية.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

رئيس الجمعية

مذوب مراقب الشركات

رئيس الجمعية

هيثم السليبي

نضال الصلح

ردين ققوار

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

محضر اجتماع الهيئة العامة بغير العادي

شركة القارس الوطنية للاستثمار والتصدير ع.م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة فقد عقد اجتماع اللجنة العامة غير العادي لشركة القمارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م. في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - عمان في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٠، في تمام الساعة الثانية وللصف عسراً.

ترأس الاجتماع السيد ربهين قنوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور ومندوب عطفة مراقب الحسابات السيد نضال الصدر، حيث طالب منه إعلان قانونية الجلسة. وقد قام السيد نضال الصدر بإعلان قانونية الجلسة وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة حسب القانون، وأنه حضر الاجتماع (٥٦) من أصل (٢٧٠٦) مساهم يحملون ما نسبته (٥٨,٧%)، يشكلون أصالة (٨,٥٩٠,٣٧٥) سهماً، ووكالة (١٠,٩٦٥,٨٥٧) سهماً، بما مجموعه (١٩,٥٥٦,٢٣٢) سهماً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم من الأسهم بالأصالة والوكالة، وعليه أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية، وستكون ملزمة السادة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة. وطالب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأستاذ هيثم المدني كاتباً للجاسة والسجون عطا الأتالي وعزمي زوربا كم اثنين لفرز القضاة.

وتم اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥٦% من الحضور بإستثناء المساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد الحامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم فقد أبدى تحفظه على إعادة هيكلة رأس المال.

الشركة المصرح به من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار.

٨ - بفتح التاء تحذف من رأس المال الشركة المكتتب به والنفوع من (٣٣.٣١٠.٣٤٥) سهم / دينار الى (١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم / صورة طبق الأصل وذلك عن طريق إطفاء رصيد حساب خصم الإصدار البالغ (٢٠.٧٧.٥٨٦) دينار، وإطفاء ما قيمته دائره مراقبه الشركة (١٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ في رأس المال.

صدر في نسخة الجمعية لدى دائره مراقبه صاحب السهم - د. م. م.

استقر في اجتماع ان (١٠.٠٠٠.٠٠٠) لا يثبت له سكره

شركة مساهمة عامة رقم ٧٧٢ - صرّح في ١٤٠٥ هـ الموافق ١٩٨٤ م مكتب المحاسبة العامة رقم ٩٦٧٠٠٥٣٩٩٩٩  
بريد الإلكتروني: CEO@optimizasoftware.com الموقع الإلكتروني: www.optimizasoftware.com

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

## AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

وعليه تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية مكون من سبعة مقاعد كالآتي:

١. السيد ردين قعوار.
٢. المؤسسة العامة للتأمين الإجتماعي.
٣. البنك العربي ش.م.ع.
٤. شركة المستثمرين العرب المتحابين.
٥. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٦. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٧. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً.

كاتب المحاسبة

مدير مرقب الشركات

رئيس الجلسة

هشام الملاحي

نضال الصلح

ردين قعوار

صورة على نسخة المحضر لسنة ٢٠١٠ م  
م.م. استكمال الإجراءات القانونية  
تحت إشراف مدير مرقب الشركات  
١٦ وزارة الصناعة والتجارة  
٢٠١٠  
صورة طبق الأصل  
الدائرة العامة للشركات