

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

رسالة فاكس

التاريخ: ٢٠١٠/١٢/٢٩

عناية الفاضلة تماضر حسونة المحترمة،
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن.

عدد الصفحات بما فيها هذه الصفحة (١٤)

تحية واحتراماً وبعد،
ASSEMBLY DECEMBER - CEB - 2010

الموضوع: محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادي والخامس والغير عادي

(١)

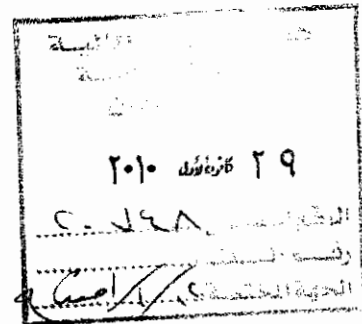
فيالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، ولاحقاً لاجتماعي الهيئة العامة العادي والخير عادي المنعقدين في
٢٠١٠/١٠/٢٧، مرفق طيه نسخة عن محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادي والخامس والخير عادي لشركة
الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حسب الطلب.

مع العلم بأنه قد تم استلام النسخ الأصلية من قبلكم بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مرفقات:

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي (ثلاث صفحات)
- ٢- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (تسع صفحات)



شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

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

الرقم: ٢٠١٠/١٥١٦

التاريخ: ٢٠١٠/١١/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح،
عمّان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

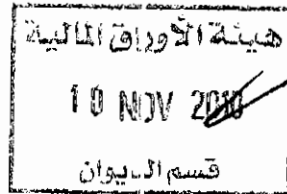
بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة للمادي الخامس والثير عادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (اوبتيمايزا)، المنعقدين بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٠، مرفق طيه نسخة عن الاجتماعين المشاركون عليهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سمسري

رئيس التنفيذ



مرفقات:

نسخة/ الماف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة)

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة فقد عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م. في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - شان في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٠، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

ترأس الاجتماع السيد ردين قعوار - 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 يمثلون ما نسبته (٥٨,٧%)، يشكلون أصالة (٨٥٩٠,٣٧٥) 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 القانونية، وستكون ملزمة للسادة 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. وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

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

وتم اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية ونسبة ٩٩,٤٦% من الحضور باستثناء المساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد الحامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم فقد أبدى تحفظه على إعداد هيكلة رأس المال.

الشركة المصرح بها من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار.

٨. تم التخلي عن رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار إلى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم /

صورة طبق الأصل وذلك عن طريق إطفاء رصيد حساب خصم الإصدار البالغ (٢٠,٧٧,٥٨٦) دينار، وإطفاء ما قيمته

الدائرة مراقبة الشركات (٢٠١٠/١٠/٢٧) دينار من رصيد الخصائر المتراكمة كما في ٢١ كانون الأول ٢٠٠٩ في رأس المال.

صورة من نسخة المحضر
استعملت في إعدادات (٢٠١٠/١٠/٢٧) دينار من رصيد الخصائر المتراكمة كما في ٢١ كانون الأول ٢٠٠٩ في رأس المال.

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص.م.ع. ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢-٩٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٩٥٦٢٩٩٨٨
بريد إلكتروني: CEO@optimizasolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizasolutions.com

Am

٤٧٥٠٩٠

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

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

٣. إطفاء ما قيمته (٢٥,٢٣٠) من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ في رصيده الإحتياطي الإختياري.
٤. زيادة رأس المال من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
 (أ) إصدار (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علاوة إصدار الى المساهم الإستراتيجي "شركة اتحاد المقاولين CCC".
 (ب) إصدار (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علاوة إصدار الى مساهمين الشركة و/أو إلى مساهمين إستراتيجيين آخرين. ينسبهم مجلس الإدارة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية.
٥. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض و زيادة رأس مال الشركة.
٦. تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للبند أعلاه.
٦. وقد سأل مذكوب مراقب الشركات من يرغب من المساهمين بالتوضيح لعضوية مجلس الإدارة، حيث ترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من:

١. السيد ردين توفيق قسوار.
٢. المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
٣. البنك العربي ش.م.ع.
٤. شركة المستثمرون العرب المندوبون.
٥. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٦. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٧. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٨. السيد حسام عزام محمود عبد الجواد.
٩. السيد شرف الدين موسى سعد أبو حيلة.

وقبل البدء بعملية الإقتراع إنصحب كل من السيد حسام عزام محمود عبد الجواد، والسيد شرف الدين موسى سعد أبو حيلة.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي (السنوي)

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير ج.م.ع.

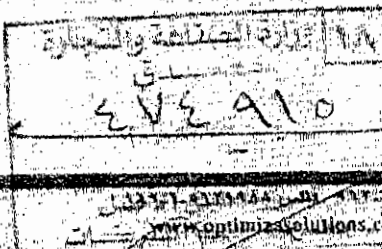
بناءً على الدعوة الموجية من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير ج.م.ع. في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - عمان في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٠٩، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد رنين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وشكوب 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 لإجتماع (٥٦) من أصل (٢٧٠٦) مساهم يصلون ما نسبته (٥٥.٨١٢)٪، يشكلون أصالة (٨٠٥٩٠.٣٧٥) سهماً، ووكالة (١٠٠٩٦٥.٨٥٧) سهماً، بما مجموعه (١٩.٥٥٦.٢٣٢) سهماً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (٢٢.٣١٠.٣٤٥) سهم من الأسهم بالأصالة والوكالة، وعليه أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية، وستكون ملزمة للمانة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين. كما حضر النصاب القانوني أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر منقح حسابات الشركة. وطلب من رئيس الجلسة تسين كاتب الجلسة ومراقبين لقرئ الأضواء.

قام الرئيس بتعيين الأستاذ عيتم المدني كاتبا للجلسة والسيدون عطا الفخار وعزمي زوربا كمراقبين لقراءة الأضواء.

وبدأ ثم المناقشة بقراءة جدول الأعمال والمصادقة عليه من الهيئة العامة كما يلي:

١. تحت ملاءة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي الرابع والذي عقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٩.
٢. تم الاستماع إلى تقرير منقح حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩.
٣. اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ووافق المساهمين على ذلك.
٤. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها والخطط المستقبلية لها ومعرضها المالي خلال السنة المالية ٢٠٠٩.
٥. تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرهما للسنة المالية ٢٠٠٩، والمصادقة عليها بعد تقديم منقح الحسابات تقريراً عنها وموافقته.



شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٢ - من ب. ١١١ - عمان ١١٩٥٣ - الأردن هاتف ١٧٩٩٨٩ - الفاكس ١٧٩٩٨٨ - البريد الإلكتروني: CEO@optimizationsolutions.com - الموقع الإلكتروني: www.optimizationsolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المسماة العامة)

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

وقد قام رئيس مجلس الإدارة بعرض نشاطات الشركة وخصائصها المستقبلية، وشرح عن الأزمة المالية التي تمر بها الشركة وعن الأسباب التي أدت إلى تراجع أعمالها. كما أشار إلى موضوع شركة الرؤية التي قامت الشركة بشراكتها وكيف أنها من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خسارة الشركة. وذكر أيضاً خطة الشركة لمعالجة وتصويب الأوضاع التي تمر بها الشركة، وعن دخول الشريك الإستراتيجي وكيف أن ذلك من شأنه أن يدعم الشركة ويعزز وضعها المالي وأن يزيد من أعمالها.

وبعد الإستماع إلى شرح رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات ثم فتح باب النقاش، حيث طرح العديد من المساهمين إستفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، ومدرب مراقبي الشركات بالرد عليها كالآتي:

• نيل مصطفى: مدير الجلاء (1000) ساج:

استفسر عن وضع أعمال الشركة داخل الأردن حيث أن شرح رئيس للمجلس والمدير العام غطى أعمال الشركة خارج الأردن وعن سوق واحد هو سوق المملكة العربية السعودية. وعن عمل واحد هو عمل جامعة الاميرة تورة في السعودية. وكون أن الشركة هي أردنية وسجلة في الأردن فإننا نود أن نعرف عن أعمالها في الأردن والمطامير التي دخلت فيها المشاريع التي قامت بها وكذلك الحال في باقي الأسواق كالإمارات وغيرها.

• رد المدير العام: قام المدير العام بشرح عن مجالات عمل الشركة، والخدمات الرئيسية التي تقدمها، وأعطى فكرة عن بعض المشاريع التي نفذتها الشركة في الأردن مثل عملها مع أمانة عمان، ومشروع عدم الحكومية، وكذلك أعطى فكرة على البرامج التي تقدمها الشركة مثل برامج أمانة المستشفيات، وشركات التأمين، وأن الشركة قد قامت بأعمال للبنك المركزي الأردني، وبنوك أخرى خارج الأردن.

ورداً على سؤاله، جغرافياً، فإن أعمال البنية التحتية والتي تشكل أعلى مستويات وأقل ربحية هي مركزة في الأردن، وهذا تأثير كثيراً بوضع السوق السيئ في الأردن. وهناك موضوع تطبيقات الأعمال (Business Application) التي تنقسم مبيعاتها داخل وخارج الأردن، ونأتي إلى الشق الأخير وهو البرامج والتي مبيعاتها أساساً خارج الأردن. فبعد هذه السنة مثلاً أخذنا مشاريع في السودان، وليبيا، واليمن، والكويت، وكما أوضحت سابقاً فإن معظم أعمال البنية التحتية مركزة في الأردن وإننا نعلم بأن الوضع صعب، لكن مع دخول شركاء إستراتيجيين مثل شركة اتحاد المقاولين (CCC) وسعودي لوجيه، فإننا سنأخذ منح أعمال في مجال البنية التحتية خارج الأردن، وذلك من المشاريع التي يقوموا بتنفيذها، وإننا حالياً كما شرح السيد رئيس نقوم بتسويق مشاريع من شركة اتحاد المقاولين (CCC) تتدرج بمشروعات الملايين في قطر، اليمن، لبنان، والسعودية. وإن هذه الأعمال تحتاج إلى وقت.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

البرامج لدول أخرى مثل السودان. وستل يوجد الآن عطاء في السعودية بقيمة ١٠٥ مليون دولار. وفي حال ربطنا العطاء سوف يدر دخلاً للشركة كون أن البرامج جاهزة وتحتاج فقط لبعض التعديل والتطوير، وذلك لا يكلف الكثير من المال، ومثال ذلك مشروع السودان فقد بعنا البرنامج بـ ٥٠٠.٠٠٠ دولار، كما أننا بعنا بعض البرامج للتكويث وليبيا.

وبالنسبة لموضوع الرؤية وسبب عدم قبول وموافقتنا على حساباتهم، هو قناعتنا لوحود خطأ في حساباتها، وبالتالي أبدى المدقق المالي تدخله عليها لأنه في حال وافقتنا عليها فإثنا نكون قد وافقتنا على الخطأ، مما سيؤدي إلى خسارتنا، ولذلك لم نصادق عليها. ونفكر الأسباب فإثنا بتعين مدقق مالي لتقديم تقريره لنا لتقديم وضمان مع شركة الرؤية كما ذكرت سابقاً.

• أحمد صالح أحمد جاك (٥٤٠١٠) سيد:

استمر عن عملية شراء شركة الرؤية وطلب إجراء تحقيق لشركة المحاسبة التي قامت شركة الرؤية. وكما استمر عن رواتب الموظفين وقال بأنه لم يتم تخفيض الرواتب 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 قبلوا بتقديم تقرير مالي عن شركة الرؤية، لكن هذه الأمور يجب أن تتم بروية وإذكاء ودراسة، لأنه في حال كانت الشركة سلاحقة المدقق المالي المحلي قضايا، فإذا ثبت إدانته قد يحكم عليه بغرامة بسيطة ويمكن أن يعاقب بوقف ممارسة عمله لمدة معينة. وأما بالنسبة للمدقق الخارجي شركة ديلويت، فإيضاً يجب أن ندرس الوضع قبل إقامة دعوى عليه لأن الشركة ممكن أن تتهم دعوى في السعودية أو في دبي ولكل دولة قوانينها ودعوى دراسة الأنسب للشركة.

• محمد خليل إبراهيم التاجي (٣٠٠) سيد:

استمر عن قول رئيس مجلس الإدارة بأن دخول شركاء استراتيجيين لن يأتي بنتيجة فورية من ناحية العمل، بل أننا نحتاج لسنتين لنحصل على نتائج، وأن سوق السعودية لن يدر دخلاً إلا بعد فترة من الزمن. ولذلك فإنه برأيي أن الفترة القادمة ونحين الاستفادة من دخول الشركاء سواء تكبد الشركة خسائر جديدة.

واستمر أيضاً عن رأس المال الشركة، فكيف ستدق الشركة وتجهز أصلاً برأس مال (٢٠) مليون في حين لم تستطع أن تميز ذلك برأس مال (٢٢) مليون.

• رد المدير العام: علماً أن الذي ناله الرئيس أن الاستراتيجية التي تتبعها للخروج من الوضع الحالي على المدى البعيد هي التماثل مع الشركاء الجدد، إلا أنه ولأنه 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 فعدد

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المسماة العامة)

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

حوالي (٤٠٠) موظف، ولازلنا نعمل على تخفيض المصاريف، كما نقوم بالتركيز على المناطق التي نرى بأننا سنكتسب منها بشكل مبدئي.

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

والتي تمت بالتركيز منذ أن إستلمت منصبني في شهر (٣) على عمل الشركة في الأردن وسبل تطويرها، لكن في قناعتني بأن وضع الشركة في الأردن السنة القادمة سيكون جيد، بالنسبة للإستثمار عن رأس المال فإننا سنكون صريحين، رغم أن رأس المال (٣٢) مليون لكن لا يوجد أي سيولة، ومديونية الشركة للبنوك تقريبا (١٣) مليون، وبذلك فإن الموضوع ليس (٣٣) مليون أو (١٠) مليون بل الموضوع هو السيولة، وإعادة هيكلة رأس المال ودخول شركاء جدد سوف يحقق ذلك سيولة للشركة لنستطيع الإستمرار يحملها ونعصرها أوضاعها. وإننا أيضاً نقوم الآن بالقيامت مع البنوك لإعادة هيكلة ديون الشركة التي أثرت علينا بشكل كبير، وكما قال المحقق المالي بأننا دفعتنا للسنة الماضية حوالي (١,٣) مليون دينار فوائد، وأذا في هذه السنة ٢٠١٠ أخذنا للبنوك حوالي ٢ مليون دينار من الدين الأصلي، أي قلنا مديونتنا. ومن المفترض أن نمدد للبنوك السنة القادمة (٤,٢) مليون دينار من الديون والفوائد.

ويوجد بوابر إيجابية من البنوك للتعاون معنا وهذا نتيجة المباحثات والاجتماعات التي قام بها رئيس المجلس خلال الفترة الماضية وأيضاً نتيجة إمكانية دخول شركاء معنا مثل (CCC) ومعمودي أوجيه. وإن موضوع تعيين لجنة تدقيق إن يفيد الشركة حيث أننا نريد الآن أن نصل بشكل كبير على تحسين أوضاع الشركة ودراسة كافة خياراتنا وتقليل المصاريف ودخول شركاء تدعم الشركة من ناحية الأعمال ومن القامية المالية وذلك فإن العدل الذي سيأتي من هؤلاء الشراء سيحتاج حوالي (١,٨) شهر أيأتي بنتيجة للشركة. وبالنتيجة، فإنه بقصوري أن سنة ٢٠١١ لن تكون سهلة. وأود أن أشير بأن وضع الشركة معقد جداً وباعتقادي لن نستطيع أي لجنة معالجته بسهولة، وبعد مناقشات ولجتماعات طويلة لمجلس الإدارة رأينا أن إعادة هيكلة رأس المال ودخول شركاء هو أنسب حل للشركة في الوقت الحالي.

مجلس إدارة (٢٠٠٠) ٢٠٠٠

استفسر عن خسارة الشركة البالغة ٢٢ مليون دينار حيث أشار إلى أن أثر الأزمة العالمية فيه تقسيم بالنسبة لنسبة الخسارة في سنة واحدة، حيث أن شركة رؤية خسرت (١٠) مليون ولكن أين الس (١٢) مليون الأخرى. كما استفسر عن الرواتب حيث ذكر التقرير أن الرواتب (٩) مليون ورواتب الإدارة العليا (٣٠٠٠٠٠) دينار. وسألني 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 ٣٢٢ - ج.ب ٤١ ص.ن ١١١٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢٠٩٠٦٢٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢٠٩٠٥٦٢٢٩٩٩٩
بريد إلكتروني: CEO@optimizsolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizsolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساحة العامة)

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

- رد المدقق المالي: تعليمات هيئة الأوراق المالية تشير إلى أن يجب إظهار جميع الدخول وهذا ما فعلنا فإنا أظهرناها جميعها ولم نخفي شيئاً.
- وعقب السيد سامي أنه في خلال الفترة الماضية ارتكبت أخطاء عديدة، واستقر عن الإجراءات التي تم اتخاذها على هذه الجهات التي أصدرت قرارات خاطئة، سواء إجراءات إدارية أو قضائية.
- رد رئيس المجلس: بالمسبة موضوع المدير التنفيذي بأنه يأخذ مصاريف أخرى من الشركات الخفيفة فإن هذا الأمر غير صحيح ولا يتقاضى المدير التنفيذي أي رواتب أخرى من الشركات الخفيفة، حتى أن مجلس الإدارة لا يتقاضى أي مبالغ مثل أتعاب.
- رد المدير العام: بالنسبة للحدادة (٢١) مليون دينار فإنني أود أن أشير إلى أن لخسارة التشغيل كانت (٦) مليون.
- رد المدقق المالي: وشرح عن كيفية تطبيق السليبي الحسابية وكيفية تطبيق سيار التدلي حيث قل الموجودات كل سنة، لذلك يجب عمل شخص له.
- وشرح أيضاً عن كيفية تدقيق الحسابات المالية للشركة وعن سبب عمل شخص الذين المشكوك في تحصيلها، وبين أنه يمكن تأجيل عمل المخصص لسنوات قادمة لكن ذلك لن يفيد الشركة بل أنه مجرد تأجيل للواقع الذي لدينا، ولذلك رأيت الشركة بأن تأخذ هذه المخصصة لهذه السنة كي لا تترك أي شيء للمصلحة حيث أن الميزانية تبين الواقع في وقت معين وبأن أخذ هذه المخصصات يظهر الوضع الفعلي والمقيد للشركة.
- وقد استفسر أحد المساهمين على مايلي:-
- استفسر عن الطرق التي تستطيع بموجبها محاسبة إدارة الشركة عن الأخطاء التي قامت بيا، وسأل عن المستفيد من شراء شركة الزوية.
- رد مدوب مراقب الشركات: هناك طرق قانونية عديدة تستطيعون من خلالها أن تطلبوا التدقيق، حيث يستطيع حملة عدد معين من الأسهم الطالب 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 مدققي الحسابات فإنه برأي أن المستفيد من شركة الزوية هو الدائع، لكن علينا انتظار التقرير ليثبت لنا الفلاص والتضخم الذي تم بالفواتير وقاموا بوضع الدخل المئتي من أعمال الشركة في سنة واحدة، والأسهل أنه كان يجب توزيعه على أكثر من سنة لأن العمل يتم تنفيذ على عدة سنوات، لذا فإنه ينظري أن المستفيدين هم الذين بلعوا لأنهم قبضوا من الشركة.

شركة مساحة عامة رقم ٢٧٢ - صرب ١١١ ضمن ١١٩٤٣ الأربن هاتف ٩٦٢٦٠٩٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢٦٠٩٦٢٩٩٩٩
بريد إلكتروني: CEO@optimiza.com الموقع الإلكتروني: www.optimizasolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

وأود أن أشير بأنه إذا لم نتوصل إلى حل مع البائعين بالنسبة لموضوع الرؤية فسوف نضطر إلى مطالبتهم قضائياً لأن الاتفاق على ثمن الشراء معهم كان واضحاً، فإذا قام البائعون بالتلاعب بأرباح الشركة وزيادتها فبالفعل نكون قد اشترينا الشركة بأكثر من ثمنها.

• حسام عزام محمود عبد الجواد (١٤٧.١١٨) سهم

يستمر حول التاريخ المتوقع لإعادة سهم الشركة للتداول.

• رد مدقق الحسابات: أن إعادة سهم الشركة للتداول قد يحتاج إلى شهرين ونصف حيث هناك العديد من الإجراءات التي يجب إتباعها قبل إعادة سهم الشركة للتداول، 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 حرازنة مندوب الضمان الاجتماعي (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم

قال بأن لا أدافع عن مجلس الإدارة بل، التي أدافع عن استثمارنا في الشركة، وأضاف بأن الإدارة قد عملت على استمرار الشركة لذا أقترح أن نصوت على القرارات الواردة في المستأخر كما هي وذلك لاستمرار عمل الشركة.

• استنذر عيسى خليل سابا (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم

يستمر عن آلية شراء الشركات المدالية المدالية وفيما إذا تم شراؤها بنفس الطريقة التي تم بها شراء شركة الرؤية.

• رد رئيس المجلس: لقد تم شراء الشركات المطيفة بالتنسيق والتفاوض مع كاييتال بنك. وقد وفقاً في شراؤها وهي أساس شركة الفارس الآن.

• محمد عزمي فؤاد قاسم الزربا (٦.٥٠) سهم

قال بأننا نشارك الرأي بأن الشركة تمر بأزمة وأن هناك أعضاء كثيرة وقال نحن أبناء اليوم ورئيس الماضي، وقدرة رغبة مجلس الإدارة بسرعة اتخاذ قرار لإنقاذ الشركة وقدرة ضرورة أخذ القرارات السطية في إذا الاجتماع ونحن نعلم بأن أعضاء مجلس الإدارة هم المالكون الأكبر للأسهم وأنتم أكبر المستثمرين والمستثمرين من هذه الأوضاع لذا نود أن نختصر عليكم وعلى المساهمين الموضوع:

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - صوب ١١١ على ١١٩٥٣ الأرض، هاتف ٩٦٢-٦٠٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٦٠٦٢٩٩٩٩
بريد إلكتروني: CEO@optimizsolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizsolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (الساحة العامة)

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

أولاً نؤكد على ضرورة استمرار نفس الإدارة لإنشغال الوضع وليس إدارة أخرى لأن البديل هو صفر، وإن أي لجنة إدارة أخرى غيركم لن يأمل، سنأمل أبدأً، والأمل الوحيد أن تتمكنوا برؤيتكم وخبرتكم السير بالشركة وأن تقنوا رؤية جديدة وخطة جديدة وأمل جديد للمساهمين.

ونحن متأكدون مثلكم تماماً ونود أن نخرج من هذا المأزق والحل أن تستمروا وأن تعطيوكم الثقة مرة أخرى لأن لا أمل لنا غير ذلك.

تمت المصادقة على الميزانية بأغلبية الأصوات وبنسبة ٩٦.٥٦% 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 النمري الحامل لـ (١٠,٠٠٠) سهم تحفظهم العام على الميزانية.

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

تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع كمندقي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٠، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

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

كاتب السيرة
هشام المنيني

رئيس الجمعية
شمال الحاضر

رئيس الجمعية
ردين شعوار

