

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

رسالة فاكس

التاريخ: ٢٠١٠/١٢/٢٩

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

عدد الصفحات بما فيها هذه الصفحة (١٤)

تحية واسترامة وبعد، ملحوظة ٥٣٢ - CEBC - ٥٥٨ - ٥٦٣ - ٦٧٨٥٥ - A55

(١١) الموضوع: محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادي الخامس وغير عادي

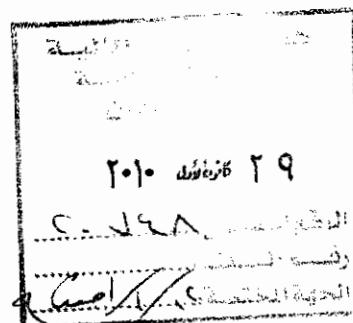
في الإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، ولاحقاً لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير عادي المنعقدين في ٢٠١٠/١٠/٢٧، مرفق طيه نسخة عن محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادي الخامس والغير عادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حسب الطلب.

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،

مرفقات:

- ١- محاضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (ثلاث صفحات)
- ٢- محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي (تسعة 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،

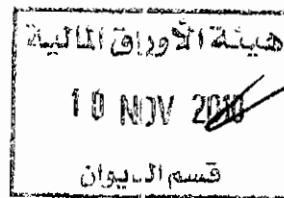
بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي الخامس والثیر عادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (أوبتيميزا)، المنعقدين بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٧، مرفق طبیه نسخة عن الاجتماعين المنعقدتين علىهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

شكراً لكم حسن تعاونكم ،

رتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

مأمور دعم فني

سمو رئيس التنفيذي



مرفقات:

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

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

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

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

ترأس الاجتماع السيد ردين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور ومنظوب عطوفة مراقبي 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 (٢٧٠٦) من أصل (٥٦) مساهم يحملون ما نسبته (٥٨,٧%)، يشكلون أصلة (٣٧٥,٨٥٧) سهماً، ووكلة (١٠,٩٦٥,٨٥٧) سهماً، بما مجموعه (١٩,٥٥٦,٢٣٢) سهماً من رأس المال الشركة المكتتب به البالغ (٣٤٥,٣١٠,٣٣٠) سهم من الأسمى بالأصلة والوكلة، وعليه أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية، ومتكونة 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 تعين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

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

وتم اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية وبنسبة ٦٩٩,٤٦% من الحضور بحسب المادتين عطا الناظر وعزمي زوربا كمراقبين لفرز الأصوات.
 لـ (٨٦,٦٢٢) سهم فقد أبدى تحفظه على إعادة هيكلة رأس المال.

٨- إعادة هيكلة رأس المال الشركة المصرح بها من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار.

مصدق

صورة شيك مطلوب ذلك عن طريق إطفاء رصيد حساب خصم الإصدار البالغ (٢٠,٧٧,٥٨٦) دينار، وإطفاء ما قيمته (٣٣,٣١٠,٣٤٥) دينار من رصيد لنسائر المتراكمة كما في ٢١ كانون الأول ٢٠٠٩ في رأس المال.

صورة شيك مطلوب ذلك عن طريق إطفاء رصيد حساب خصم الإصدار البالغ (٢٠,٧٧,٥٨٦) دينار، وإطفاء ما قيمته (٣٣,٣١٠,٣٤٥) دينار من رصيد لنسائر المتراكمة كما في ٢١ كانون الأول ٢٠٠٩ في رأس المال.

استهلاك ٢٠١٩/١٢/٢٩

شركة مساهمة عامة رقم ٣٢٤ - ص ١١٢، عمان ٩١١٢٢٢، هاتف ٩٦٢٦٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢٦٥٦٢٩٩٨٨
 CEO@optimizasolutions.com الموقع الإلكتروني: www.optimizasolutions.com

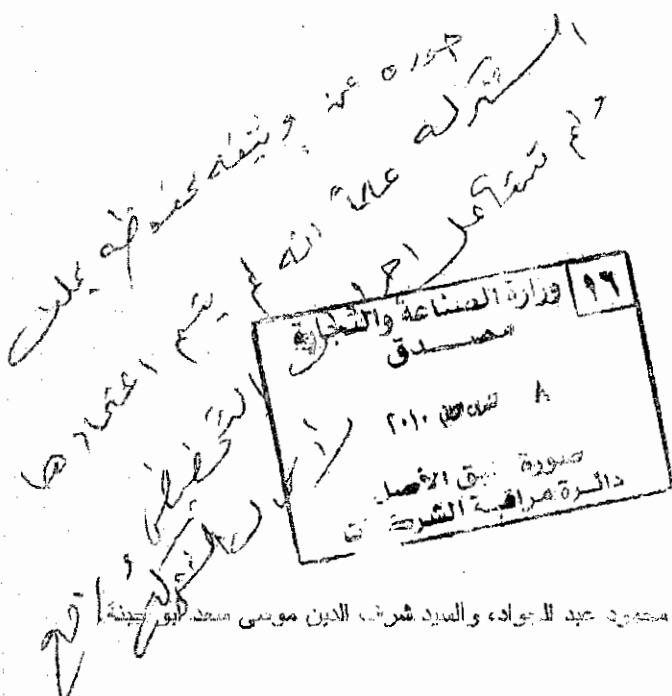
Am

جبل ٥٠٩

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 الأول ٢٠٠٩ في رصيده الاحتياطي الإختياري.
٤. زيادة رأس المال من (١٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
 أ) إصدار (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علوة إصدار إلى المساهم الإستراتيجي "فرقة اتحاد المقاولين CCC".
 ب) إصدار (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد بدون علوة إصدار إلى مساهمين الشركة و/أو إلى مساهمين إستراتيجيين آخرين، يتسبّب 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 تحفيض وزيادة رأس مال الشركة.
٦. تفويض مجلس إدارة الشركة بإكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للبنود أعلاه.
- وقد سأل مذوب مراقب الشركات من يرغب من المساهمين بالترشح لمجلس إدارة، حيث ترشح لضمونية مجلس الإدارة كل من:
١. السيد ردين توفيق قعوار.
 ٢. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 ٣. البنك العربي ش.م.ع.
 ٤. شركة المستثمرون العرب المنحدرون.
 ٥. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولة.
 ٦. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولة.
 ٧. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولة.
 ٨. السيد حسام عزام محمود عبد الجبار.
 ٩. السيد شرف الدين موسى سعد أبو بطة.



شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ديربي ١١٢ عنوان ١١٩٥٣ الاردن هنـ١٩٩٥٩٩٩٩٨٨ لـ٢٥٥٦٢٩٩٨٨
 بريد إلكتروني: CEO@optimizasolutions.com السوق الإلكتروني: www.optimizasolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

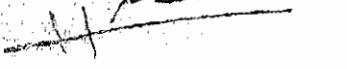
AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

وعليه تم إنتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية، مكون من سبعة مقاعد كالتالي:

١. السيد ردين قعوار.
٢. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٣. السيد العزيز عزيز ش.م.ع.
٤. شركة المستثمرون العرب المحدودون.
٥. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٦. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.
٧. شركة قعوار للاستثمار المحدودة المسؤولية.

وحيث لا يوجد آية أخرى فقد انتهت الإجتماع في تمام الساعة (الثالثة عصراً).

كتاب الشركة



هيثم المازروعي

ممثل بـ صراف الشركات

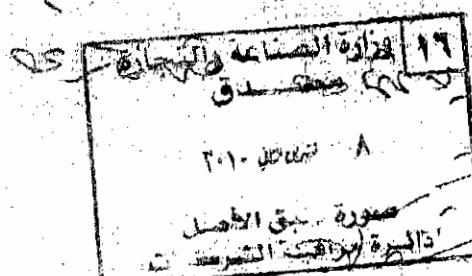


نضال الصدر

رئيس الشركة



ردين قعوار



شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (السابقة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT

حضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الملحق)

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

بناء على الدعوة الموجبة من رئيس مجلس الإدارة، عقدت عند اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير جمع، في فندق البريدين - ناحية قصر المؤتمرات - عمان في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١، في تمام الساعة العاشرة عشرة صباحاً.

فيما أollows the agenda:

ذكر اسم الاجتماع السيد رئيس مجلس إدارة - رئيس مجلس الإدارة - ورئيس مجلس إدارة وشئون حقوق المساهمين السيد ناصر الصدر، حيث طلب منه إعلان تأكيدية الطيبة، وتم للسيد رئيس مجلس إدارة بإعلان تأكيدية الطيبة وإن الشركة قد قالت بالإعلان عن الدعوة حسب القانون، وأنه حضر الاجتماع (٦٤) من أصل (٦٧) مساعده يحتلون ما نسبته (٩٥%)، يشكلون أصلية (٨٦٥٣٣٢)، منها، ورئاسة (٨٥٧٦)، منها، بما مجموعه (٦٣٢)، منها، من وأصل، الشركة المكتب به البالغ (٦٣٢)، منها، من الأسماء بالالأصلية والموكدة، وعليه أعلم بأن جميع القرارات التي تصدر في الجهة تؤكدي، وستكون ملزمة لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والعاملين العاملين وغير العاملين، كما حضر، العضو القانوني، أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر ممثلي مجلس إدارة الشركة، وطلب من رئيس الجهة تعيين مكتبي الجهة ومرافقين لفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأستاذ ديميتري كاتاليا رئيسة ورئيس مجلس إدارة وطالع الناطق وغرسى زوربا كمراقبين للفرز الأصوات.

وكم الميلاد يقرأمة بحول الأعمال والمستحبة عليه من الهيئة العامة كما يلى:

١. ثبتت مذكرة بحضور اجتماع الهيئة العامة لسنة استئناف الرابع والذي عقد بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢١.

٢. تم الاستئناف إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩.

٣. تفريح رئيس مجلس الإدارة ديميتري كاتاليا وإبعاده عن مجلس الإدارة ونفيه السامي على ذلك.

٤. ثبت مناقصة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه تشطيها ولذا، مستحبة لها لمركزها المالي خلال السنة المالية ٢٠٠٩.

٥. تثبيت مناقصة زيارة الشركة وحساب أرباحها وبسائرها لسنة المالية ٢٠٠٩، والمستحبة عليها بفتح تفاصي التحاليل تقريرها رعايتها.

٦. وصل مادا ٩١٥ لغايات

شركة مساهمة عامة رقم ٢٣٢، عن ٢٠١٢-٢٠١٣، الذين يمتلكون ١٢٠٩٧٠٣٦٩١٧٠٦٩٠٣٩٧٥١٣٧٦١٢٦١٠٥٣٨٩٢، على الإلكتروني: CEO@optimal-solutions.com، الموقع الإلكتروني: www.optimal-solutions.com.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (الاسنة المئية)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT PLC

وقد قام رئيس مجلس الإدارة بعرض نشاطات الشركة وخطتها المستقبلية، وشرح عن الأزمة المالية التي شعر بها الشركة وعن الأسباب التي أدت إلى تراجع أعمالها. كما أشار إلى موضوع شرعة الرؤية التي قالت الشركة بشرائها وكيف أنها من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خسارة الشركة. وذكر أيضاً خطة الشركة لمعالجة وتضييق الأوضاع التي شعر بها الشركة، وعن دخول الشركة الاستراتيجي وبيت أن ذلك من شأنه أن يدعم الشركة ويحسن وضعها العالمي وأن يزيد من أعمالها.

وبعد الاستماع إلى شرح رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات تم فتح باب النقاش، حيث طرح العديد من السائلين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، مدير العام، مدقق الحسابات، ومذوب مراقب الشركات بالرد عليها كالتالي:

* نيل مصطفى: سيد العلاء (٢٠٢٣/١٢/٢٩) سطحة

استفسر عن وضع أعمال الشركة داخل الأردن حيث أن شرح رئيس مجلس والمدير العام على أعمال الشركة خارج الأردن وعن سوق المملكة العربية السعودية، وعن عمل واحد هو متن باسمة الأميرة فوزة في السعودية. وكون أن الشركة هي أردنية وسجلة في الأردن فإننا نريد أن نعرف عن أعمالها في الأردن والخططات التي دخلت فيها المشاريع التي قامت بها وكذلك الحال في باقي الأسواق كالإمارات وغيرها.

* ره المدير العام: قام المدير العام بشرح عن مجالات عمل الشركة، والخدمات الرئيسية التي تقدمها، وأعطيت فكرة عن بعض المشاريع التي تمتها الشركة في الأردن مثل عملها مع إمارة عمان، ومشروع عدم الحكومية، وكذلك أعطي فكرة على البرامج التي تقدمها الشركة مثل برامج لجنة المستثمرين، وشركات التأمين، وأن الشركة قد قامت باعمال للبلد العربي الأردن، وإنفراد أخرى خارج الأردن.

ورداً على سؤاله، جغرافياً، فإن أعمال البنية التحتية والتي تشكل أعلى بحثات وأقل ربحية هي مراكز في الأردن، وهذا تأثر كبيراً بوضع السوق السي في الأردن، وهذا موضوع تطبيقات الأعمال (Business Application) التي تقسم بعملياتها داخل وخارج الأردن، ونلقي إلى الشق الأخير وهو البرامج والتي مبيعاتها اتساً خارج الأردن، فنحن هذه السنة مثلاً أطلقنا مشروع في السودان، ولبنان، واليمن، والكويت، وكما أوضحنا سابقاً فإن معظم أعمال البنية التحتية مركزة في الأردن وإننا نعمل على الوضع صعب، لكن مع دخول شركاء إستراتيجيين مثل شركة اتحاد المقاولين (CCC) وسعودي لوجistics، فإننا متأكدون منهم أعمال في مجال البنية التحتية خارج الأردن، وذلك من المشاريع التي يغوصوا بتنفيذها، وإننا حالياً ما شرح العميد رئيس تقوم بتنفيذ مشاريع من شركة اتحاد المقاولين (CCC) تقدر بـ ١٠ مليارات دولار في قطر، البحرين، تونس، والسويد، وإن هذه الأعمال تحتاج إلى وقت.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة المئوية)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT PLC

دكتور خليل عبد الجبار عبد الفتاح السيد (٨٦٦٢٢)

يستقر عن التقرير المالي للشركة، حيث قال أنه بقرارى السريعة لهذا التقرير وبين أن هناك مكملة كثيرة جداً على الإدارية، ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة العليا، وإذا أردنا الخوض بالمشاكل التي سببها إدارة الشركة غالباً لن نتمنى، السيد أن هناك مأساة يتحملها الساهمين، وأن الشركة واقعة في مأساة ناتجة عن أخطاء ارتكبها مجلس الإدارة، والإدارة السابقة والخالية. نأخذ تقرير مدقق الحسابات، حيث يقول المدقق أن هناك حسابات بعض الشركات الخاطئة لم أحصل عليها، ويتحدث عن شركة رؤية وأيضاً شركة السعودية، وكيف تكون الحسابات. فالحقيقة إذا كان المنفق المالي في غفلة عن حسابات هذه الشركات التابعة، وكيف لستطع أن أعتمد هذه الحسابات التي قدمت إلى عسامه وبعض الحسابات بمرت على المخالف القانون دون تحقيق.

ويستقر عن شركة رؤية حيث أشار أنها ليست وحدة التي سبب خسائر أنت إلى شادر الشركة الأم، كما ذكر أنه به التفريح دائماً بالأزمة المالية العالمية وإن هذه الأزمة قد تخطتها القائم والإداريين العبيدين، بل وسقطوا بها رياح.

ويستقر أيضاً عن الشركة التجارية التي هي بمقدار (٦) مليون، ويستقر أيضاً عن موضوع لستة المدير العام السابق، وكيف أن الشركة تقول أنه بإستقالته أصبحت الأوضاع صعبة، وأن ذلك سبب خسائر للشركة. ويستقر عن الشخصيات التي أخلفتها الشركة لمراجعتها خسائر سقطة بمقدار (٧) مليون، وحيث لكم تقولون أنها خسائر سقطة ذلك يعني أنها لا تتحقق بعد، وكذلك في أوضاع سببية قبل نائبة بستمائة بقيمة (٧) مليون. وكما يستقر عن القروض ولدين، وكيف أن الشركة تأخذ قروض من ريقرب على فوائد، ولا يوجد لديها ما يتحقق ربع -٦٢% وبالتالي يجب أن لا تأخذ قرض يفوق ١٠% حيث أنها لا تستطيع أن تحقق ٥% أرباح، وإن هذه القروض هي ناتجة عن سوء إدارة.

وللإشارة إلى أنه يشك في الكثير من الأمور، وفي هذه البيانات المالية مع احترامه وتقديره لرئيس مجلس الإشراف الذي يكتسب بسمعة طيبة.

ويستقر عن سبب انتظام أكثر من شركة إلى شركة الفارس، كما واظهر على كل مثير في التقرير المالي، ويستقر كذلك عن إعادة هيكلة رأس المال.

رد مندوبي مرافق الشركات: إلى أنه يجب تأجيل مناقشة موضوع إعادة هيكلة رأس المال إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

تابع السيد خليل وقال بأن في هذا الظرف فإن إعادة هيكلة رأس المال سوف يعود إلى الشركة أكثر، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على سعر السهم بعد عملية إعادة هيكلة وتحافظ على إعادة هيكلة رأس المال. وإنصح بذلك إعادة الهيكلة لأن يتم تأجيل هذا الاجتماع وبعد انتخاب مجلس إدارة إنصرج أن يتم التكميل لجهة الإشراف من قبل مرافق الشركات لتغير الشركة، ومن ثم يقترح تعيين لجنة مكونة من المساهمين لتحمل ثبت دالة مجلس الإدارة، وقال أيضاً أن التغير المسبق يجب أن يمسك عن هذه المشاكل.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT

رد رئيس مجلس الادارة: قال ابتهأ بالنسبة لموضوع المدير السابق، حيث أشار بأنه أصبح هناك فراغاً في إدارة الشركة بعد استقالته، وبأنه قام بتسخير أعمال الشركة لمدة أشهر قبل استقطاب مدير عام جديد للشركة، إلى أن تم تعيين السيد ساجد السنفي 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 مساهمي كبيرة بالشركة، وأن أي خسائر سوف توفر بشكل كبير على السهامين وعلى لسانه، ولذلك واظطنا على محقق المساهمين فإننا نحاول جاهدين للتغروب من هذه الأزمة المالية والإبقاء سيداماً بوضع الشركة، وعصب على موضوع احضار لجنة من خارج الشركة لإدارتها، حيث قال أن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى خسارة الشركة أكثر، حيث أن موضوع إعادة هيكلة رأس المال الشركة لا يتحمل التأخير، فنحن بحاجة بإدخال شركة إستراتيجية وهو شركة إبداد المقلوبين (CCC) وأن هذا الشريك سوف يضخ أموال في الشركة، وسوف يعطي الشركة أيضاً أعمال من المشاريع التي يقوم بتنفيذها، وهذا من شأنه أن يحسن اوضاع الشركة ويحافظها على شفاعة أعمالها وتحویل خسارتها، ولنستطيع أن نحصل على الأموال من الشركة الجديدة بالسرعة المطلوبة فإننا نحتاج لاتخاذ قرار سريع بعادة هيكلة رأس المال وذلك ليتم تنظيموضع المالي للشركة ليتمكن الشريك في وضع جيد ومتظم لستطيع الدخول سريعاً.

وأجاب عن إستفسار السيد حلوى بالنسبة لترويض الشركة، قلل بين بأن السبب الرئيسي لخسون الشركة هو الإستثمار في شركة الرؤية، حيث قمنا بدفع (١٠) مليون دينار وإن (٦) مليون منهم كانت عارة عن فرض، وأشار إلى أنه لو لم يتم بدفع هذا المبلغ فإن وضع الشركة اليوم كان جيداً، كما وافق السيد حلوى الرأي بأن الشركة لا تأخذ دين وتدفع عليه ٦% فوق ذلك حين ربحها أقل من ذلك، لكن الواقع أنه عندما تم إتخاذ القرارات كان ذلك لشراء شركة الرؤية حيث كان من المفترض أن تتحقق شركة الرؤية التخل الأكبر لشركتنا، وكان من المتوقع الحصول على أرباح بالثلثين منها.

إلا أنه وكما ذكرت سابقاً، فالحقيقة للأمور التي حصلت في شركة الرؤية فإننا لحاول معالجتها الآن وعلى أعلى المستويات، سواء ودياً أو تقليدياً لتكلمن من تحصيل استثمارنا الذي قمنا بذلك، لذلك فإننا نحاول موازنة الأمور بحيث تستمر الشركة بعملها وت نفس الوقت محلجة موضوع شركة الرؤية الذي نعتقد أن تكون قد تحررضاً لخداع تاجر فيه، وإننا نريد بمدى الوقت لمعالجة الأمور حيث عند تغير تفاصيل الحسابات الذي قمنا بذاته للتحقيق في شركة الرؤية فإننا جميع الأمور سوف تتوضح آنا.

وأجاب الرئيس بالندية للإستفسار عن تعدد الشركات، حيث قال بأن الشركة تملك تسعة شركات وتم تجميع بعضاً منها وأصبحت الآن خمسة شركات، ولا يوجد متغير عام لكل شركة وبالتالي لا يوجد مصالح ضدية، حيث أن هذه الشركات تتبع لإدارة واحدة، كما أنه عندما قمنا بشراء هذه الشركات فقد كانت تلك برامج عديدة مثل برنامج البوتوك وبرامجه لشركات التأمين، وأن هذه البرامج قمنا ببيعها وحققنا ربح للشركة، وبعضاً بعض هذه

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (الخامسة عشر)

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

البرامج لدول أخرى مثل السودان، وسئلأ يوجد الآن عطاء في السعودية بقيمة ١٥٥ مليون دولار، وفي حال ربطنا العطاء ثغرة يدر دخلاً للشركة تكون أن البرامج جاهزة وتحتاج فقط بعض التدريب والتلوير، وتلك لا يكلف الكثير من المال، ومثال ذلك مشروع السودان قد بعث البرنامج بـ ٥٠٠٠٠٥ دولار، كما أنت بعث بعض البرامج لليبيا.

وبالنسبة لمشروع الرؤية وسبب عدم قبول وموافقتنا على حاليتهم، هو فناشتنا لوجود خطأ في حساباتها، وبالتالي أبدى المدقق المالي تحفظه عليها لأنه في حال وافقتها علينا تكون قد وافقتنا على الخطا، مما سببديه إلى خسارتنا، ولذلك لم نصادق عليها. ولنفس الأسباب قررت بغير منافق مالي اعتماد تقريره لهذا تقييم وضمنها مع شركة الرؤية كما ذكرت سابقاً.

• أحمد صالح أحد خالد (٢٠١٠) سيد

استفسر عن عملية شراء شركة الرؤية وطلب إبراء شفاعة لشركة التقنيق المحلية التي قبضت شركة الرؤية، وكما استفسر عن رواتب الموظفين وكل بأنه لم يتم تخفيض الرواتب حيث كانت (٨٥) مليون وأصبحت (٧٥) مليون وأشار إلى أنه إذا استفسر الوضع على هذا النحو فإن الشركة ستتسلى.

رد مدقق الحسابات: قال بأنه يجب أن تقتصر إجراءات سوء على المدقق المالي المصطنع أو الشارجي الذين قاموا بتقديم تقرير مالي عن شركة الرؤية، لكن هذه الأمور يجب أن يتم بروبية وبركاء ودراسة، لأنه في حال ثبات الشركة بصلاحة المدقق المالي المصطنع فضلياً، فإذا ثبت بداته قد يحكم عليه بغرامة بسيطة وسكن أن يعانيه بوقف ممارسة عمله لمدة مديدة، ولما بالنسبة للمدقق الخارجى شركة ديلويت، لما ينشأ يجب أن تدرس الوضع قبل إقامة دعوى عليه لأن الشركة مسكت أن تقيم دعوى في السعودية أو في دبي ولكن دولة قوانزها يريدون دراسة الأسباب للشركة.

• محمد خليل藜 لهمي النجاشي (٣٠٠٣) سيد

استفسر عن قول رئيس مجلس الإدارة بأن دخول شركة إسبرانس إلى يأتي بنتائج فورية من ناحية العمل، بينما إننا نحتاج لستين لنجعل على تقييم، وأن سعر السعودية لن يدر دخلاً إلا بعد فترة من الزمن، ولذلك فإنه يرجى أن تمهّل لـ٦٠٠٣

أن الفترة القادمة وتحمّل الاستثناء من دخول الشرك سوء التكيد الشركة خمسة خمسين مليوناً جديدة، واستفسر أيضاً عن رئيس المالي الشركة، ذكرت ستراتي شركته وتقدير أصولاً بـ٦٠٠٣ مال (٦٠٠٣) مليون في حين لم تستطع أن تقيّر ذلك بـ٦٠٠٣ مال (٦٠٠٣) مليون.

رد مدير المالي: علينا الذي ناته الرئيس لن الاستثنائية التي تتبعها للتخرج من الوضع الحالي على المدى القصير هي التصالح مع الشركة، المهدى، إلا أنه رئاسة المصالح على تلك المعايدة، فإذن تقوم بالوقف الحالى بإعلانه ب بكلة الأعمال في الشركة، حيث أنه في السنة الماضية كان عدد الموظفين (٥٧٠) موظف أيا اليوم فعددهم

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (الاسنة الفاتحة)

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

٦٥٣٦٤٠٦٩٠٢٦٦٦٠٥٨٣٠٣٠٢٥٧

حوالي (٤٠٠) موظف، ولازلتنا نعمل على تخفيض المصاريف، لكننا نقوم بالتركيز على الناطق التي نرى أنها
تكتب منها بشكل مبدئي.

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

والتي نعمت بالتركيز منذ أن بدأنا متصدين في شهر (٣) على عمل الشركة في الأردن وسبل تطويرها، لكن
في قناعتي بأن وضع الشركة في الأردن السنة القائمة سيكون جيد، بالنسبة للابقاء عن رأس المال فإلينا
ستكون ضروري، رغم أن رأس المال (٢٢) مليون لكن لا يوجد أي سبولة، ومديونية الشركة للبنوك تقريباً
(١٢) مليون؛ وبذلك فإن الموضوع ليس (٣٣) مليون أو (١٠) مليون بل الموضوع هو السبورة، وباعادة هيكلة
رأس المال ودخول شريك جديد سوف يتحقق ذلك سبولة للشركة لاستيعاب الاستقرار بعملها وتصويب أوضاعها.
إلينا أيضاً تقوم الأن بالثبات على إعاده هيكلة ديون الشركة التي اترى إلينا بذلك كبير، وكما قال
الدقيق العالى بإننا دفعنا السنة الماضية حوالي (١٠٣) مليون دينار توافد، ولذا في هذه السنة ٢٠١٢ أعدنا للبنوك
 حوالي ٢ مليون دينار من الدين الأصلى، أي إننا مدعيينا، ومن المتضرر أن نسدل للبنوك السنة القادمة (٤٢)
مليون دينار من الديون والتوازن.

ويوجد بورادر أيجابية من البنك للتعاون معنا وهذا نتيجة المباحثات والإجتماعات التي قام بها رئيس مجلس
خلال الفترة الماضية وأيضاً نتيجة إمكانية دخول شركاء سعياً مثل (CCC) وسموعي أو غيرهم.

ولأن موضوع تعين لجنة تحقيق إن يؤكد الشركة حيث إننا نريد الأن أن نصل بشكل كبير على تحصين أوضاع
الشركة ودراسة كافة خياراتنا وختل المصاريف ودخول شركاء تدعم الشركة من ناحية الأعمال ومن الناحية
المالية بذلك فإن العمل الذي سنأتي من هؤلاء الشركاء سيحتاج حوالي (١٨) شهر إيلاتي بنتيجة للشركة.
وبالتالي، فإنه يتصورني أن سنة ٢٠١١ لن تكون سهلة.

وأود أن أشير إلى وضع الشركة معهد جداً وباعتقادي لن تستطيع أي جهة معلمته سهلة، وبعد مذكرة
وليهذه الخسارة في سنة واحدة، يرد أن شركة روبيه حضرت (١٠) مليون ولكن لين الله (١٢) مليون الآخر،
كما استفسر عن الرواتب حيث ذكر التقرير أن الرواتب (٩) مليون ورواتب الإدارة العليا (٣٠٠٠٠)
وسؤالى للرئيس التنفيذي ما هوristol 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.

• يسلم مدير الماده عذال العذال (٢٣) صيده

استفسر عن خسارة الشركة البالغة (٢٢) مليون دينار حيث أشار إلى أن آخر الأزمة العالمية فيه تضررها بالنسبة
للهذه الخسارة في سنة واحدة، يرد أن شركة روبيه حضرت (١٠) مليون ولكن لين الله (١٢) مليون الآخر،
كما استفسر عن الرواتب حيث ذكر التقرير أن الرواتب (٩) مليون ورواتب الإدارة العليا (٣٠٠٠٠)
وسؤالى للرئيس التنفيذي ما هوristol 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 اجتماعية رقم ٣٢٢ - ج.ب ١١٠ صن ١١٩٥٣ الاردن مفت ٦٥٤٤٩٩٩٩ ٩٦٢٠٥٦٣٨٤٥٨
برت الالكتروني: CEO@optimizasolutions.com السوق الإلكتروني: www.optimizasolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المسامة العامة)

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

- رد المدقق العالى: تعليمات بيئة الاوراق المالية تشير إلى أن يجب إظهار جميع الدخول وهذا ما فعلنا فلتا ظهيرناها جميعها ولم نخفى أبداً.
- وعقب الحديث سامي أنه في خلال الفترة الماضية لرتكبت أخطاء عديدة، واستفسر عن الإجراءات التي تم اتخاذها على هذه الجهات التي أصدرت قرارات خاطئة، سواء اجراءات إدارية أو قضائية.
- رد رئيس المجلس: بالملفبة موضوع المدير التنفيذي بأنه يأخذ مصاريف أخرى من الشركات التابعة فإن هذا الأمر غير صحيح ولا ينافي المدير التنفيذي أي رواتب أخرى من الشركات التابعة، حتى أن مجلس الإدارة لا ينافي أي مبالغ فعل أتعاب.
- رد المدير العام: بالنسبة للخاتمة (٢١) مليون دينار فاني أود أن أشير إلى أن تفاصيل التشكيلة كانت (٢) مليون.
- رد المدقق العالى: وشرح عن كيفية تطبيق المسثير المحاسبية وكيفية تطبيق سعيار التدريبي حيث مثل المروجودات كل سنة، لذلك يجب عمل منصص له، وشرح أيضاً عن كيفية تحقيق الحسابات المالية للشركة وعن سبب عمل منصص للثيون المذكور في تحصيلها، وبين أنه يمكن تأجيج عمل المخصص لسنوات قادمة لكن ذلك من بعده الشركة بل أنه سببه على حيث الواقع الذي لدينا، ولذلك رأته الشركة بأن تأخذ هذه المخصصة لهذه السنة كي لا تترك أي شئ للمصدقة حيث أن المسؤولية تقع للوالي في وقت معين وبأنأخذ هذه التفاصيل يظهر الرفع الفعلي والمدقق للشركة.
- وقد استفسر أحد المساهمين على مالي: استفسر عن الطرق التي تستطيع موجبها محاسبة إدارة الشركة عن الأخطاء التي خامت بها، وسأل عن المستفيد من شراء شركة الروزية.
- رد متدوب مرافق الشركات: هناك طرق فادحة عديدة تستخلصوا من خلالها أنطلقاً التحقيق، حيث يستطيع حللة عدد معين من الأسهم التي من مرافق الشركات تشكيل لبيان تحقيق وأشار إلى نفس المادة (٢٢٥) من قانون الشركات وأشار إلى نفس المادة (١٦٨) أيضاً من ذات القانون.
- رد رئيس مجلس الإدارة: إذا كانت توقيتنا صحيحة وبعد الحصول على تقرير مدققي الحسابات فإنه يرأى أن المستفيد من شركة لروزية هو الواقع، لكن علينا إثبات التقرير ليثبت لنا القلاع وفضائحه الذي تم بالقوانين وقاموا بوضع الدليل المنشئ من أعمال الشركة في سنة واحدة، والأصل أنه كان يجب توسيعه على أكثر من سنة لأن العمل يتم تنفيذه على عدة سنوات، لذا فإنه بنظري أن المستفيدين هم الذين يلعنوا لأنهم قبضوا ثمن الشركة.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (السامحة العامة)

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

ولود أن أشير بأنه إذا لم تتوصل إلى حل مع البائعين بالنسبة لموضوع الروبية فسوف نضطر إلى مطالبتهم قضائياً لأن الاتفاق على شن الماء سعيم كان واضحاً، فإذا قام البائعين بالتناقض بأكراه الشركة وربما أنها في النهاية تكون قد اشترطنا الشركة بأكثر من ثمنها.

• حسام عزام محمود عبد الجولاد (١٤٧١١٨) سليم

استفسر حول التاريخ المتوقع لإعادة سهم الشركة للتداول.

رد مدفق للحسابات: أن إعادة سهم الشركة للتداول قد يحتاج إلى شهرين ونصف حيث ذلك العدد من الإيرادات التي يجب إكمالها قبل إعادة سهم الشركة للتداول، مثل إيرادات 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 (٤٠٠٠٠٠٠٠) سليم

قال ياشي لا أدفع عن مجلس الإدارة بل، بلني أدفع عن المستشارين في الشركة، وأختلف بأن الإدارة تك عملت على استمرار الشركة لذا أقترح أن نصوت على القرارات الواردة في المحاضر كما هي، وذلك لاستمرار عمل الشركة.

• مستشار عيسى خليل سايا (١٠٠٠٠٠) سليم

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

رد رئيس مجلس: لقد تم شراء الشركات المحلية بالتنسيق والتلويق مع كابيتال بيتك، وقد وفنا في شرائها وهي أساس شركة الفارس الآن.

• محمد عزمي فؤاد قاسم الزيبي (١٤٥٠) سليم

قال ياشي شاركوا أيّاً بأن الشركة تم برأته وأن ذلك أخطاء كبيرة وقال، نحن أبناء البرم وليس الماهفي، وتقدير رغبة مجلس الإدارة بسرعة اتخاذ قرار لانشقاق الشركة وتقدير ضرورةأخذ القرارات السلطانية في هذا الاجتماع ونحن نعلم بأن أعضاء مجلس الإدارة هم المالكون الأكبر للأسمى وأنتم أكبر المستثمرون والاسترضيون من هذه الأوضاع لذا نود أن نتضرر عليكم وعلى المساهمين للموضوع.

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (السادسة العامة)

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

أولاً نؤكد على ضرورة استمرار نفس الإدارة لانتقال الوضع وليس إدارة أخرى لأن البديل هو صغير، ولين أي لجنة إدارة أخرى غيركم لن يلطف منها أحداً، والأهم الوحيد أن تتمكنوا بروزتكم وخيركم السير بالشركة وأن ننسوا رؤية جديدة وخطة جديدة وأمل جديد للمساهمين.

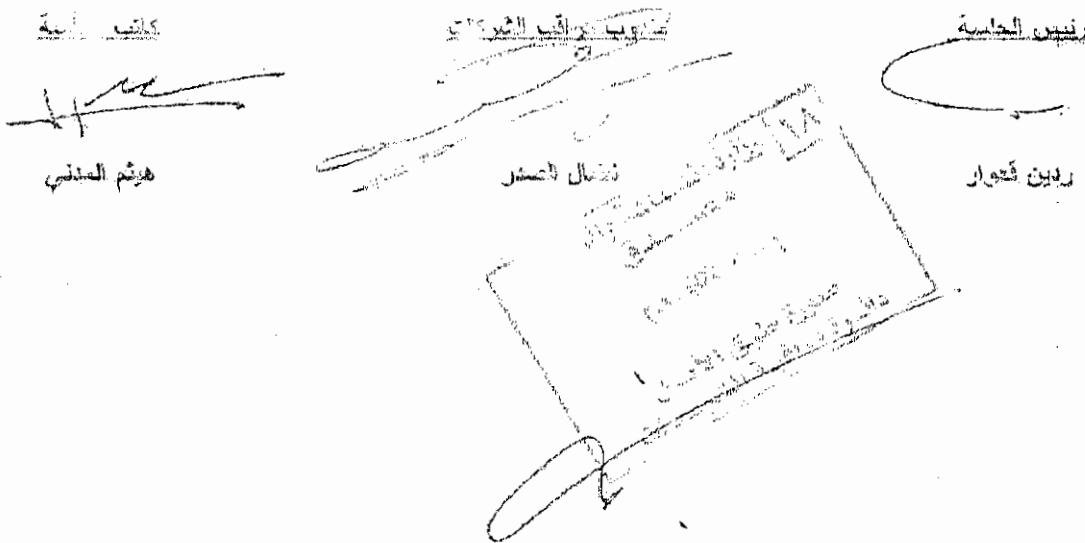
وبنحن متذمرون مثلكم تماماً وتود أك نخرج من هذا المأزق والحل أن تستروا وأن تعطىكم الثقة سرة أخرى لأن لا أمل لنا غير ذلك.

ثنت المصانفة على الميزانية بأغلبية الأصوات وبنسبة ٩٥,٥١٪ من الحضور بعد تقديم منتقى الحسابات تقريره وصادقته، حيث أنهى الساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد العامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم، والساهم نايف فواز سليمان التمري العامل لـ (١٠٠٠٠) سهم تتحققهم العام على الميزانية.

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية العتيبة في ٢١ كانون الأول ٢٠١٩، وبحدود إشكام التأون، وذلك من بين أغلبية المساهمين العاضرين في الاجتماع بإستثناء الساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد العامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم، والساهم نايف فواز سليمان التمري العامل لـ (١٠٠٠٠) سهم.

تم انتخاب السادة غوشة وشركاه بالإجماع كمديني مماليت الشركة السنة السابقة ٢٠١٠، وتقدير مجلس الإدارة بتحديث أنعامهم السنوية.

ما يجيئ لا يوجد له أمر آخر فقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.



شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٢ - مصر، ٦٦١٤٦٩٥٢ شارع الأذربيجان، مكتبة ٨٦,٦٢٢ - ٦٦٢٥٩٣٦٠٢٠٢٥٩٣٦
بريد إلكتروني: CEO@optimizasolutions.com - الموقع الإلكتروني: www.optimizasolutions.com