

الرقم /م.ع/ ٧٤/٢٠١١

التاريخ ٢٠١١/٤/١٩

ASSEMBLY DECISION - FATI - ١٩/٤/٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع /اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

تحية طيبة.....

لاحقا لكتابنا المرقم /م.ع/ ٥٦/٢٠١١ والمؤرخ في ٢٠١١/٣/٦ نرسل لكم صورة عن محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ
٢٠١١/٣/٥ حسب طلبكم .

يرجى التفضل بالاطلاع...مع التقدير .

المدير العام

داود العبيدي

المرفقات

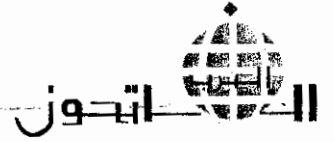
محضر مصور

٦٥٥٨
١٣/١/١٥

الاستاذ
البورصة
٤/١٩

العرب الفاتحون
Al-Fatihoun Al-Arab

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة المساهمة العامة المحدودة

المكان:	فندق كواليتي سويتس، عمان - الأردن
الزمان:	يوم السبت الموافق ٥ اذار ٢٠١١ الساعة العاشرة صباحا
النصاب:	أصالة (١,٣٦٨,٠٧٢) سهما وكالة (٣٨١,٣٨١) سهما المجموع (١,٧٤٩,٤٥٣) سهم من أصل (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم
النسبة:	(٥٨%)
عدد الحضور:	(٢١) مساهما من أصل (١٨٧٢) مساهما

بحضور السيد معن الشناق مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم م ش ١ / ٤٤٦ / ١١٦٠٤ / ٢٣٤٩ / ١ بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ٢٧ وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة باستثناء عضو مجلس الإدارة السيد عوده الشوابكه ممثل شركة مؤاب للاستشارات المالية والاستثمار و بحضور مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون قانونيون) ممثلا بالدكتور رفيق دويك

ابتدأ السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الاجتماع في الساعة العاشرة و الربع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين و نسبة الحضور، و حضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة و حضور مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون قانونيون) ممثلا بالدكتور رفيق دويك، و بين بان الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات و الإعلان في الصحف المحلية و غيرها من الأمور و أعلن قانونية النصاب و الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى كامل (ممثل شركة الركائز للاستثمار) تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع و القرارات التي ستتخذ و كذلك تعيين اثنين من المساهمين أو الموظفين لفرز الأصوات و جمعها.

Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

Tel : +962 6 55402574
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadsheh Plaza - 4th Floor

هاتف : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٧/٤
فاكس : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٣
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلدا - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد مازن خيرى إياس تعيين السيدة رشا أبو الريش/ الموظفة في الشركة كاتبا للجلسة، و كل من السيد أسامة محمد جمعة أبو صيام و السيد مصطفى المغربي كمراقبين للجلسة ليقوموا بجمع و فرز الأصوات.

ثم ابتدأ رئيس مجلس الإدارة بكلمة رحب بها بالحضور الكرام و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين و مدقق حسابات الشركة السادة مكتب دويك وشركاه ، و بدأ مناقشة الأمور التالية، كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين، تبعا للآتي:

أولا: تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قرأ رئيس الجلسة السيد مازن خيرى كامل القرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨ و التي تضمنت النقاط التالية:

١. الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٩ و الخطة المستقبلية للشركة.

٢. الموافقة و المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه عن ميزانية الشركة و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و أوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩-١٢-٣١.

٣. الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٩ و كل ما جاء فيها بالإجماع، و إن أرباح الشركة سيتم تدويرها.

٤. انتخاب السادة التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك وشركاه" كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابه السنوية.

٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية ٢٠٠٩.

٦. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت السادة " شركة إياس لصناعة و تجميع السيارات" و الذي قام مجلس الإدارة بانتخابه خلفا لعضو مجلس الإدارة المستقيل "السيد فوزي شاكور راضي".

وبذلك انتهت تلاوة القرارات.

رشا
A34Q15

الفتح
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية للشركة:

قرأ رئيس الجلسة السيد مازن خيرى كامل تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٠ و الخطة المستقبلية للشركة و الذي جاء فيه الآتي:

"حضرات السادة المساهمين الكرام..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة تقرير المجلس الثالث والمتضمن نشاط الشركة والنتائج التي تحققت للفترة من تاريخ ١ كانون الثاني ٢٠١٠ ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

- ١- قامت الشركة بتسليم مستحقات تخفيض رأس المال (من عشرة ملايين إلى ثلاثة ملايين دينار/سهم) إلى السادة المساهمين، و استثمار النقد المتبقي و الموجود في الشركة في استثمارات تحقق فائدة أعلى للشركة أفضل من الفوائد التي تحصل عليها الشركة من عوائد البنوك المتدنية.
- ٢- تم وبعون الله تشغيل شركة (إثمار للنقل) مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لشركة الفاتحون العرب.

أما بالنسبة للتطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة، فإن شركتنا قد سعت منذ بداية عملها وتوسعي دوماً إلى تحقيق أفضل النتائج وأضمنها في جميع نشاطاتها الاستثمارية لمصلحة المساهمين الكرام ومن هذا المبدأ السامي في عملها فقد وضعت الشركة خطة عمل مستقبلية تتركز على ما يلي :-

أولاً: في مجال نشاط شركة إثمار للنقل (شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة) حيث أن الشركة تقوم بالعمل على استكمال زيادة أسطول النقل الخاص بها وزيادة عدد الشاحنات حتى تتمكن من الارتفاع بمعدل التدفقات النقدية الداخلة للشركة، وكذلك استكمال توظيف الكادر الإداري والتشغيلي لها بما يتناسب ومتطلبات السوق الحالية والمستقبلية بطريقة علمية مدروسة تضمن تقليل الكلف على الشركة وزيادة كفاءتها وفعاليتها بما يضمن أفضل النتائج المرجوة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشركة تنوي التوسع في عمليات تستقطب فيها عقود نقل طويلة الأجل لغرض إيصال نشاطها إلى مرحلة التشغيل الكامل لمصادرها.

وكذلك المشاركة في العطاءات والعقود المحلية والأخرى المطروحة في الدول المجاورة لغرض الوصول إلى فاعلية مقبولة للمسييرة التشغيلية.

وإن الشركة عازمة أيضاً على إقامة علاقات إستراتيجية مع ناقلين ومشغلين محليين ومجاورين لغرض بناء شبكة نقل متكاملة من شأنها تقديم أفضل الخدمات للنقل والخدمات اللوجستية لغرض زيادة قدرتها التنافسية.

ثانياً: النشاطات التجارية: تؤكد الشركة على نيتها القيام بعمليات تجارية في القطاعات المختلفة والتي يتم دراستها بشكل علمي ودقيق من شأنها تحقيق مستوى جيد من الربحية وكذلك النظر في الحصول على وكالات تجارية منتقاة من شأنها تحقيق عائد استثماري جيد للمساهمين.

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

إن شركتنا تعمل بجهد دؤوب و متواصل لخدمتكم وخدمة اقتصاد المملكة، و نسأل التوفيق من الله عز وجل لخدمة هذا البلد المعطاء فـسـي ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

حيث تمت الموافقة و المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية:

طلب السيد رئيس الجلسة من الدكتور رفيق دويك مدقق الحسابات القانوني للشركة تلاوة تقريره حول الميزانية السنوية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية ٢٠١٠، و الذي تضمن ما يلي:

"إلى مساهمي:"

شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

"شركة مساهمة عامة"

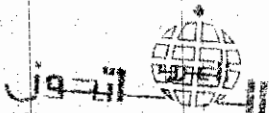
عمان - الأردن

قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة (شركة مساهمة عامة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠ وكل من قوائم الدخل الشامل الموحدة والتغير في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، والإيضاحات التفسيرية الأخرى المرفقة من (١-١٩)، علماً بأن القوائم المالية للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩ قد تم تدقيقها من قبلنا وأصدرنا تقريرنا غير المتحفظ حولها المؤرخ في ٨/شباط/٢٠١٠.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

- ٤ -



Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

Tel : +962 6 5540255/4

Fax : +962 6 5540253

P.O.Box : 927588, postal code 11190

Amman - 222 Wasfi Al-Tal str.

Karadsheh Plaza - 4th Floor

هاتف : +962 6 5540255/4
فاكس : +962 6 5540253
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلدا - ٢٢٢ شارع وصفي النل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

مسؤولية المحاسب القانوني :

إن مسؤوليتنا هي إيداء رأينا حول هذه القوائم استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير إن ننفيذ بمتطلبات قواعد السلوك المهني وإن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في القوائم المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقديرنا ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر أخذنا في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إيداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة. وقد تضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية .

نعتقد إن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق الذي قمنا به.

الرأي:

في رأينا ، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتشريعات النافذة ، وإننا نوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

تحفظ الشركة بقيود وسجلات منظمة بصورة أصولية وإن القوائم المالية المرفقة متفقة معها.

- يراعى وجود خسائر تشغيل من الأنشطة بقيمة (٢٣٠ ٢٥٣) دينار .

وبعد انتهاء الدكتور رفيق دويك من تلاوة التقرير، طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة حيث تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

رابعا: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها:

اطلع السادة المساهمين على الميزانية السنوية للسنة المالية ٢٠١٠، حيث تساءل المساهم السيد فؤاد سالم خلف حدادين و الذي يملك (٧٧٦٠٢) سهما أصالة عن الفرق بين إجمالي إيرادات الشركة لعام ٢٠١٠ و التي بلغت ١٢١٣٧٠ دينار و بين مصاريف التشغيل والتي بلغت ٣٩٨٣٨١ دينار حيث بين السيد رئيس مجلس الإدارة إن مصاريف الاستهلاك والبالغة ٢٢٢٤٢٣ دينار هي التي تصدرت اغلب مصاريف التشغيل حيث يتم الاستهلاك بنسبة ٢٠% سنويا ثم عقب السيد شهاب حناينه ممثل البنك التجاري الأردني عضو مجلس الإدارة إن نسبة الاستهلاك تلك قد تم احتسابها على مدى سنتين (٢٠٠٩ و ٢٠١٠) ثم عقب السيد رئيس الجلسة انه في النية مناقشة ودراسة تخفيض هذه النسبة الخاصة بالاستهلاك مع مدقق حسابات الشركة إن كان القانون والمعايير الدولية يجيزان ذلك. وبعد هذه المداخلة تمت الموافقة والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٠ وكل ما جاء فيها بإجماع الهيئة العامة .

خامسا: مناقشة تقارير لجنة التدقيق:

و تحت هذا البند، قرأ السيد رئيس الجلسة أهم ما جاء في تقارير لجنة التدقيق من خلال محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠١٠ و عددها أربع اجتماعات، حيث جرى في الاجتماع الأول:

- التأكيد على أن المدقق الخارجي (دويك و شركاه) ملتزمون ضمن الشروط و الضوابط حسب العقد المبرم معهم
- التأكيد على استقلالية المدقق الخارجي بشكل تام
- ترشيح التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك و شركاه" لانتخابه مدقق حسابات خارجي في اجتماع الهيئة العامة القادم
- ترشيح السيد عطا الله نجيب عرض بوظيفة مدقق داخلي
- كما جرى في الاجتماع الثاني ملاحظة رصيد حساب الشركة الأم لدى الشركة التابعة و الذي كان مدين بمبلغ ٢٥٠٠٠ دينار و الطلب بتسديد المبلغ قبل نهاية العام
- كما جرى في الاجتماع الثالث:
- الإطلاع على البيانات المالية لشركتي الفاتحون العرب و إثمار للنقل
- التأكيد على فصل مصاريف الاستهلاك عن مصاريف التشغيل
- التأكيد على الموائمة بين الإيرادات و المصاريف
- تقسيم المصاريف إلى مصاريف مدفوعة مسبقا و مصاريف العمل الإضافي

و كما جرى في الاجتماع الرابع

- التحقق من سلامة شراء إسناد قرض (أربع إسناد بقيمة إجمالية بلغت ٢٠٠٠٠٠ دينار) صادر من شركة الركائز للاستثمار.
- التحقق من التزام الموظفين بالقوانين و التعليمات النافذة في المملكة.
- الإطلاع على كيفية سير العمل في شركة إثمار من خلال متابعة الخطط الموضوعية و الفعاليات التشغيلية و بعد هذا العرض، تمت الموافقة و المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على ما جاء في تقارير لجنة التدقيق.
- سادساً: مناقشة تقارير لجنة الترشيحات و المكافآت
- و في هذا البند، قرأ السيد رئيس الجلسة أهم ما جاء في تقارير لجنة الترشيحات و المكافآت من خلال محاضر الاجتماعات و التي كان عددها ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٠، حيث جرى في الاجتماع الأول:
- إعداد سياسة خاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب بموجب نموذج معد لهذا الغرض.
- إعداد نماذج لتقييم الموظفين مرتين بالسنة
- و جاء في تقرير اللجنة في اجتماعها الثاني:
- الإطلاع على التقييم السنوي الأولي للموظفين و المعد في ٢٠١٠/٦/٨ و ذلك لغايات متابعة مدى الالتزام
- عمل مسميات و أرقام وظيفية للموظفين و بموجب نموذج معد لهذا الغرض
- تم التأكيد في الاجتماع الثالث على ما يلي:
- تحقق استقلالية أعضاء مجلس الإدارة و كما وردت في بنود و قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان
- مراجعة احتياجات الشركة من الكفاءات و رأت اللجنة ان الشركة ليست بحاجة إلى أية تعيينات جديدة و الاكتفاء بالأفراد الموجودين.
- و بعد الانتهاء من عرض تلك التقارير تمت الموافقة و المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١١، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:

تم التصويت على اعتماد السادة التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك وشركاه " ممثلين بالسيد فادي رفيق دويك كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابه السنوية. كما و تقدم رئيس مجلس الإدارة، بالنيابة عن الشركة، بالشكر لمكتب السادة "دويك وشركاه" و على وجه التحديد سعادة الدكتور رفيق دويك تثنينا و تقديرنا لجهوده خلال الأعوام المنصرمة.

ثامنا: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة:

قام السيد مازن خيرى إياس رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة بالطلب من السيد داود العبيدي نائب رئيس مجلس الإدارة بتلاوة القرارات المتخذة خلال السنة المالية ٢٠١٠ من قبل مجلس الإدارة وهي كما يلي:

١. الاجتماع الرابع عشر بالتاريخ ٢٠١٠-٢-١

قام المجلس بالإطلاع على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩-١٢-٣١ ومرفقاتها والمرسلة من مدقق حسابات الشركة الخارجي (السادة الدويك وشركاه) وبعد مناقشة فقراتها وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه كما وردت من مدقق الحسابات و قرر المجلس بإجماع الحضور صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و التي بلغت ١٣٥١٥ دينار و توزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم استنادا إلى المادة رقم ١٦٢ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته.

انتخاب شركة إياس لصناعة و تجميع السيارات كعضو في مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو الطبيعي المستقيل السيد فوزي شاكور راضي و أجمع أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على ذلك على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة في اجتماعها القادم.

٢. الاجتماع الخامس عشر بتاريخ ٢٠١٠-٣-٢٣

كانت هناك عدة قرارات لمجلس الإدارة بشأن موضوع تطبيق القواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان و بعد المناقشات قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- I. قرار باعتماد سياسة إدارة المخاطر تتمثل في انه: " إذا بلغت خسائر الشركة أو خسائر محفظة الأسهم الخاصة بالشركة ما يزيد عن (٥٠%) من رأسمال المحفظة أو الشركة بحسب مقتضى الحال يتم إحالة الموضوع من قبل الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بهذا الشأن".
- II. قرار بتكليف الإدارة التنفيذية بالإعلان مسبقا عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها في الصحف بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل.
- III. قرار باعتماد سياسة إفصاح تتمثل في انه: " تلتزم الشركة بالإفصاح عن أي واقعة مادية أو معلومة تعلمها الشركة وترى أنها من الممكن أن تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية من الشركة أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها".
- IV. قرار باعتماد سياسة الشفافية تتمثل في انه: " تقوم الشركة بالتعميم على جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، بضرورة التأكد من عدم قيام أي منهم بالتعامل في أسهم الشركة بيعا وشراء، بناءا على معلومات غير مفسح عنها للجمهور، والتي اطلعوا عليها بحكم علاقتهم بالشركة، وتكليف الإدارة التنفيذية بعمل نماذج في هذا الخصوص، وان يقوموا بتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة".
- V. و بناء على ما جاء في الفقرتين III و IV أعلاه، قرر مجلس الإدارة أن تقوم الشركة بوضع إجراءات عمل خطية وفقا لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وذلك لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة، حيث تتمثل باعتماد الشوكة للنموذج

- المرفق و المعد لهذا الخصوص، والطلب من كل عضو مجلس إدارة و موظف التوقيع عليه، لما يساهم ذلك من منع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية وسرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
- VI. قرار باعتماد صندوق الشكاوى و المقترحات الموجود داخل الشركة كآلية فاعلة في استقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل السادة المساهمين.
- VII. قرار بأن تقوم الشركة بوضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح تتمثل في مراعاة الشفافية والإجراءات الأصولية المتبعة في التعامل مع كافة تلك الأطراف.
- VIII. قرار بتعيين مدقق داخلي تكون مهمته التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة، كما وكلف مجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة هذا الموضوع.
- IX. قرار بإعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو الآتي:
- أ. السيد شهاب حناينة ممثل البنك التجاري الأردني/ رئيسا للجنة
- ب. السيد محمد مازن خيرى ممثل شركة الجزيرة للتجارة "المقعد الثاني"/ عضو لجنة
- ج. السيد ربيع العزاوي ممثل شركة إياس لصناعة و تجميع السيارات/ عضو لجنة
- X. قرار بأن تكون مهام لجنة التدقيق هي ما يلي:
- أولاً: تقديم قراراتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر

ثانياً: تقديم تقرير حول أعمالها في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

ثالثاً: تتولى مهمة الإشراف و الرقابة على أعمال المحاسبة و التدقيق في الشركة بما في ذلك ما يلي:

- (أ) مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي و التأكد من استيفائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة، و عدم وجود ما يؤثر على استقلالته
- (ب) بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك ملاحظاته و مقترحاته و تحفظاته و متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها و تقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة
- (ج) مراجعة مراسلات الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي و تقييم ما يرد فيها و إبداء الملاحظات و التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة
- (د) متابعة مدى تقيد الشركة و التزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة و متطلبات الجهات الرقابية.
- (هـ) دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة و تقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:
- i. أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة
- ii. أي تغيير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق الحسابات الخارجي
- (و) دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي و التأكد من أن الشركة توفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقيام بعمله
- (ز) دراسة و تقييم إجراءات الرقابة و التدقيق الداخلي
- (ح) الإطلاع على تقييم المدقق الخارجي لإجراءات الرقابة و التدقيق الداخلي
- (ط) الإطلاع على تقارير التدقيق الداخلي و لا سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي
- (ي) التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات الرقابة و التدقيق الداخلي و عمل المدقق الداخلي

- ك) التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة
ل) مراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة و التوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها
م) أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة و يطلب من اللجنة المعنية تقديم الدراسة و التوصية بشأنها

- XI. قرار أن تكون صلاحيات لجنة التدقيق ما يلي :
أ. طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلق بعمله في الشركة و لها كذلك أن تستوضح منه أو تطلب رأيه خطيا
ب. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي للانتخاب من قبل الهيئة العامة
ج. ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة
XII. قرار أن تقوم الإدارة التنفيذية في الشركة بالتأكد على لجنة التدقيق بمراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة و التوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
XIII. قرار بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت على النحو الآتي :
أ. السيد داود سلمان العبيدي ممثل شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية/ رئيسا للجنة
ب. السيد عودة فلاح الشوابكة ممثل شركة مؤاب للاستشارات المالية والاستثمار/ عضو لجنة
ج. السيد ربيع العزاوي ممثل شركة إياس لصناعة و تجميع السيارات/ عضو لجنة
XIV. قرار بأن تكون مهام لجنة الترشيحات و المكافآت هي ما يلي :
أ. تقديم قراراتها و توصياتها إلى مجلس الإدارة كل ستة أشهر
ب. تقديم تقرير حول أعمالها في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة
ج. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
د. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب في الشركة و مراجعتها بشكل سنوي
هـ. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين و أسس اختيارهم
و. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة، و مراقبة تطبيقها، و مراجعتها بشكل سنوي
XV. قرار أن تكون صلاحيات لجنة الترشيحات و المكافآت ما يلي :
أ. طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل و دقيق
ب. طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي
ج. طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أية إيضاحات ضرورية
XVI. قرار أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد و مكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية و لمرة على الأقل بالإضافة إلى الإعلان على الموقع الإلكتروني للشركة.
XVII. قرار بتكليف الإدارة التنفيذية في الشركة بتوجيه دعوة للمساهمين الذين تحتفظ الشركة بعنوان بريدهم الإلكتروني، لحضور اجتماعات الهيئة العامة من خلال توجيه الدعوة بالبريد الإلكتروني علاوة على توجيهها بالبريد العادي.
XVIII. قرار بتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير كل ستة أشهر و تقديمه إلى مجلس الإدارة، على أن يبين هذا التقرير الأمور التي قامت الإدارة التنفيذية في الشركة بتنفيذها، و يبين كافة السياسات و الخطوات و الإجراءات التي قامت الإدارة التنفيذية بها، ليصار إلى مراجعتها من قبل مجلس الإدارة. و بهذا الخصوص يود مجلس الإدارة شكر الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلتها في موضوع إعداد التقارير عن مشروع تجميع و صناعة السيارات لما كان له الأثر البالغ في اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس الإدارة بإلغاء كافة الاتفاقيات

المتعلقة بالمشروع، الأمر الذي أثر إيجابا على الشركة بتوفير خسارة مادية تقدر بملايين الدنانير والحفاظ على أموال المساهمين.

XIX. قرار بتكليف الإدارة التنفيذية بمراقبة سير العمل في الشركة وإبلاغ مجلس الإدارة في حال وجد مخالفات جوهرية.

XX. قرار بتكليف الإدارة التنفيذية بالتأكد من توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء مجلس الإدارة بما يمكنهم من القيام بعملهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة.

و بناء على القرارات المتخذة أعلاه، ارتأى المجلس أن هذه القرارات تساهم في تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة، وكلف الإدارة التنفيذية بمراقبة و مراجعة و متابعة استمرارية تنفيذها وتقييم مدى تطبيقها.

كما أعاد مجلس الإدارة النظر في أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وقرر إبقائها على ما هي عليه.

قام مجلس الإدارة بمراجعة النظام الداخلي الذي يحدد المفوضين بالتوقيع عن الشركة، و قرر إبقاء الصلاحيات الحالية على ما هي عليه.

٣. الاجتماع السادس عشر بتاريخ ٢٠١٠-٦-١٣

نظرا لتدني أسعار الأسهم المتداولة من قبل الشركة و تدني أسعار الأسهم في سوق عمان المالي بشكل عام آيد أعضاء مجلس الإدارة عدم التصرف بالأسهم التي تمتلكها الشركة في محفظتها المالية و الاحتفاظ بها تجنباً لأية خسائر في قيمها.

٤. الاجتماع السابع عشر بتاريخ ٢٠١٠-٧-٢٧

قام المجلس بالإطلاع على البيانات المالية و مرفقاتها و المرسلة من مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة دويك و شركاه و ذلك للفترة من ٢٠١٠-١-١ و لغاية ٢٠١٠-٦-٣٠ و قرر المجلس بإجماع الحاضرين و بناء على توصية لجنة التدقيق باعتماد البيانات المالية للشركة في الفترة أعلاه و كما وردت من مدقق حسابات الشركة.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف الإدارة التنفيذية إعداد دراسة تبين الأوجه التي تمكن شركة الفاتحون العرب من تقليص إنفاقها إلى الحد الأدنى على أن تكون هذه الدراسة جاهزة للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

٥. الاجتماع الثامن عشر في ٢٠١٠-٨-١٠

قرر مجلس الإدارة و بناء على الدراسة المعدة من قبل الإدارة التنفيذية و التي سبق طلبها في الاجتماع المنصرم على:

٧. الاجتماع العشرين في ٢٩-١٢-٢٠١٠

قام المجلس بإجماع الحاضرين بانتخاب شركة الجزيرة للتجارة (المقعد الأول) نائبا لرئيس مجلس الإدارة بدلا من شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية والتي كانت تحتل هذا المنصب سابقا. كذلك قرر مجلس الإدارة الموافقة على إعادة تشكيل لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت لتحقيق غاية استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.

وبذلك انتهت تلاوة القرارات.

قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية ٢٠١٠.

تاسعا: وتحت بند ما يستجد من أعمال، سأل السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين الحاضرين عن أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال جدول الهيئة العامة العادي على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع، عندها تقدمت شركة الجزيرة للتجارة بطلب استقالتها من مجلس الإدارة بمقعديها، وتبعتها بالاستقالة شركة إياس لصناعة وتجميع السيارات، وشركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية، وعليه فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة أكثر من نصف أعضائه، وبناء عليه سأل ممثل عطفة مراقب عام الشركات الهيئة العامة وبالتحديد من المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن رغبتهم باقتراح انتخاب مجلس إدارة جديد وإدراج في جدول أعمال الهيئة العامة.

بعدها تقدمت شركة الجزيرة والتي تملك (٨٦٤٥٠٠) سهما بالأصالة والذي يمثل أكثر من ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع باقتراح انتخاب مجلس إدارة جديد وإدراج في جدول أعمال الهيئة العامة. وعليه تم اقتراح تشكيل مجلس إدارة جديد مكون من السادة :

أ. مازن خيري كامل إياس

ب. شركة الجزيرة للتجارة

ج. شركة الركائز للاستثمار

د. شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية

- ١٣ -


Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

Tel : +962 6 5540255/4
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadsheh Plaza - 4thFloor

هاتف : +962 1 554 0255/4
فاكس : +962 1 554 0253
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلدا - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

أ. تخفيض راتب المدير العام إلى ١٥٠ دينار شهريا بدلا من ١٠٠٠ دينار بناء على طلبه و اعتبارا من ٢٠١٠-٨-١

ب. تقليص مخصصات بدلات تنقل أعضاء مجلس الإدارة من ٦٠٠ دينار إلى ٢٥٠ دينار و اعتبارا من ٢٠١٠-٨-١

ج. إلغاء مكافأة أمين سر المجلس بناء على طلبه و اعتبارا من ٢٠١٠-٨-١

علما قد جرت تخفيضات أخرى فيما يخص:

أ. الأتعاب السنوية لمكتب المستشار القانوني (الحموري و مشاركوه) من مبلغ ١٠٠٠٠ دينار سنويا لتصبح ٦٠٠٠ دينار في السنة القادمة.

ب. إلغاء جميع مخصصات الهاتف في الشركة و بدون استثناء و البالغة ٣٠ دينار

ج. إنهاء عقد الإيجار و البالغ ٩٦٠٠ دينار سنويا اعتبارا من ٢٠١٠-١-١ و الانتقال مع شركة إثمار إلى موقع جديد.

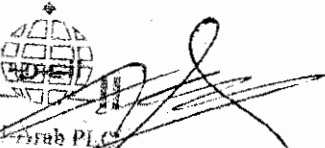
د. تقليص عدد الموظفين إلى ٥ موظفين خلال مدة أقصاها ٣١-١٢-٢٠١٠.

هـ. بيع بيكاب شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة إلى شركة إثمار للنقل.

٦. الاجتماع التاسع عشر بتاريخ ٢٨-١١-٢٠١٠

قرر مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس و المدير العام بالسعي لاستثمار جزء من مبلغ الوديعة العائدة للشركة و الموجود في البنك التجاري الأردني لغرض فائدة الشركة و في أي مجال استثماري مناسب من خلال شراء سندات خزينة و/أو أوراق مالية و/أو إسناد قرض بما يحقق فائدة أعلى للشركة أفضل من الفوائد المتدنية التي تحصل عليها الشركة من عوائد البنوك على أن تتمكن الشركة من تسهيل تلك السندات في وقت قصير نسبيا مع مراعاة الإبقاء على ما لا يقل عن ٥٠٠٠٠ دينار أردني لاستعمالها لاحتياجات الشركة و عدم استثمارها على الوجه المتقدم.

وفي الواقع تم فعلا شراء شهادات إسناد قرض بقيمة (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف دينار من البنك التجاري الأردني والصادرة عن شركة الركائز للاستثمار مقسمة على أربعة سندات بقيمة (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار لكل سند وبنسبة فائدة ٧% تدفع سنويا .


Al-Fatihoun Al-Arab PLC

Tel : +962 6 5540255/4
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11490
Amman - 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadsheh Plaza - 4th Floor

- ١٢ -

هاتف : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٥/٤
فاكس : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٣
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلدا - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

بسم الله الرحمن الرحيم



هـ. شركة مؤاب للاستشارات المالية و الاستثمار

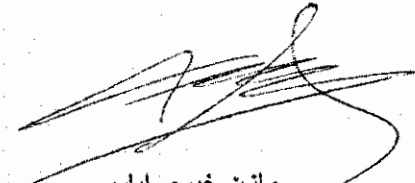
و. البنك التجاري الأردني

ز. شركة إياس لصناعة السيارات

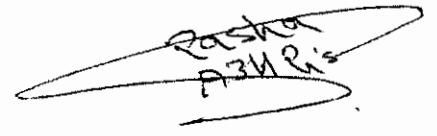
و سأل ممثل عطوفة مراقب عام الشركات إن كان أي مساهم يرغب بترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة، ولم يبدي أي من المساهمين الآخرين رغبة في الترشح أو الترشيح، وأيدت الهيئة العامة و وافقت باجماع الحاضرين على الأعضاء المقترحين الذين رشحتهم شركة الجزيرة للتجارة، و تم تثبيت السادة المدرجة أسمائهم أعلاه لعضوية مجلس الإدارة الجديد بالتزكية و اعتبارا من تاريخه.

و حيث لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها اختتم السيد رئيس الجلسة بكلمة شكر للسادة المساهمين لحضورهم الكريم، و اهتمامهم بحضور اجتماعات الشركة مما يعمل على توطيد العلاقات بين إدارة الشركة و مساهميها، و يسهم في دفع إدارة الشركة إلى بذل جهود إضافية لإرضاء مساهميها.

و بهذا أغلق المحضر بتاريخه وتم التوقيع عليه.


مازن خيرى إياس
رئيس الجلسة


معن الشناق
ممثل عطوفة مراقب عام الشركات


رشا أبو الريش
كاتب الجلسة

