

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2012-03-08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية طيبة ...

تنفيذاً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، نود اعلام حضرتكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركتنا الذي سيعقد في فندق كواليتي سويتس (Quality Suites) عمان شارع المدينة المنورة مقابل الخطوط الجوية السعودية و ذلك في يوم الخميس الموافق 2012/3/29 الساعة العاشرة صباحاً. و نرفق طياً جدول أعمال الاجتماع وتقرير مجلس الإدارة .

للتفضل بالعلم....مع التقدير.


المدير العام
داود سلمان العبيدي


Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
السديوان
٢٠١٢ آذار ١٢
الرقم التسلسلي
رقم المسلف
الجهة المختصة

حضرات السادة المساهمين الكرام..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة التقرير السنوي الرابع والمتضمن نشاط الشركة والنتائج التي تحققت للفترة من تاريخ كانون الثاني 2011 ولغاية 31 كانون الأول 2011.

لقد تركزت جهود الإدارة التنفيذية خلال عام 2011 على خفض الانفاق بكل أشكاله وتطوير استثمارات الشركة من خلال التحليل الإيجابي لاتجاهات السوق المحلية واضعة نصب عينها هدف الإبقاء على مكانة الشركة وسط مجموعة كبيرة من المتغيرات والظروف التشغيلية المتباينة وتقلبات أسعار الأسهم في البورصة.

لقد كانت الفعاليات على الصعيد الإداري مقتصرة على استمرار تسليم مستحقات تخفيض راس المال ورديات الاكتتاب العام كما ان الشركة لا زالت تحتفظ بالاسهم في محفظتها الاستثمارية وكذلك تحتفظ بشهادات اسناد القرض الصادرة من شركة الركائز للاستثمار .

من المعلوم ان نشاط النقل يعتبر الركيزة الاساسية في صرح البنيان الاقتصادي ويأتي هذا النشاط في المقدمة كونه يبلور الاضافة الحيوية للنشاط الاقتصادي حيث كانت فعاليات شركة اثمار على الصعيدين الفني والتشغيلي متمثلة بانجاز تشغيل كامل اسطول الشركة والبالغ (27) تريلاً مختصة بنقل البضائع بعد اتمام تصنيع العربات واكمال التحويرات المطلوبة لهذه الغاية , الامر الذي سهل كثيراً في عقد الاتفاقيات مع جهات مختلفة داخل وخارج المملكة كما اود ان ابين في هذه الفقرة بان شركة اثمار للنقل قامت بتحقيق إيرادات أكثر من التي افصحت عنها من خلال الصحف المحلية في منتصف شهر ايلول لعام 2011 باتفاقيتها المبرمة مع شركة الجزيرة الامارتية .

وتماشيا مع طلب السادة مساهمي الشركة الاكارم باجتماع الهيئة العامة العادي السابق فقد تم وبالتنسيق مع مدقق الحسابات القانوني للشركة السادة مكتب الدويك تخفيض نسبة الاستهلاك على الشاحنات ومقطورات الشركة لتصبح 10% بدلا من 20% .

وبحمد الله فقد استطاعت الشركة ان تحقق نتائج أعمال جيدة ونأمل ان يكون عام 2012 هو عام الامل والانطلاق وتحقيق الاهداف لما تتمتع به من سمعة طيبة بين مثيلاتها في قطاع النقل وما تقدمه من خدمة مهنية متخصصة بأسعار تنافسية وخبرة جيدة وعاملين مهرة .

نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وارادنا الحبيب في ظل رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مازن خيرى اباس

رئيس مجلس الإدارة

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2011 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.
- مناقشة تقارير لجنة التدقيق.
- مناقشة تقارير لجنة الترشيحات و المكافآت.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .