

عمان في : ٢٠١٢/٤/٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Assembly Decision-BIND- 26/4/12

للشقي
٢٦/٤

الموضوع : محاضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و
محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس للشركة المنعقد في ٢٠١٢/٤/١٩ موقع ومصنف حسب
الأصول من مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

بسام احمد حماد

BiNDAR



بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
التدبيرات
٢٠١٢
٢٦/٤
٢٠١٢
٢٦/٤

نسخة / ملف البورصة

نسخة / الملف العام



BiNDAR GROUP

عمان في ٢٠١٢/٤/١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش . م . ع -

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي التاسع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر و النصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق هوليداي إن - عمان (Holiday Inn) بحضور السيد / عامر عبيدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد / وهيب عبدالله السالم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات .

ثم أعطى الكلمة للسيد/عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع ،فاشار السيد عامر عبيدات أن الشركة قد طبقت أحكام القانون حيث قامت الشركة بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون و بأنها قامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام سواء في الصحف اليومية أو الإذاعة خلال المدة التي ينص عليها القانون و قامت الشركة عن طريق البريد بتبليغ 205 مساهمين من أصل 232 مساهماً حيث لا يوجد عناوين ل 27 مساهم.

و أعلن السيد/ عامر عبيدات اكتمال النصاب القانوني بحضور 9 مساهمين من أصل 232 مساهماً يحملون بالأصالة 19,012,629 سهماً وبالوكالة 219,361 سهماً أي مجموع 19,231,990 سهماً وتشكل نسبة 96% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار.

وأعلن السيد / عامر عبيدات حضور (خمسة) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (سبعة) أعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة/ KPMG قواسمي و شركاه

ثم طلب السيد /عامر عبيدات من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

فأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة .

وتعيين كلا من السيد/ أحمد الأطرش و السيد/ وليد السورية مراقبين عامين لجمع وفرز الأصوات .

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : تمت قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثامن) المنعقد في 2011/04/21.

ثانياً : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وكذلك خطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليها بالإجماع .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / KPMG حيث قام بتلاوته السيد محمود الخطيب مندوباً عن السادة /KPMG مدققو حسابات الشركة. و سأل السيد /عامر عبيدات إن كان لدى أي من المساهمين أي استفسارات و لم يكن هناك أي استفسار فطلب السيد/رئيس المجلس التصويت على هذا البند و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

رابعاً : تحت بند مناقشة المركز المالي الموحد و بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 فقد جرت المناقشات التالية:

المساهم / سعود عبدالقادر عبدالرحمن صالح:-

سأل ماهي الضمانات التي قدمها أسامة درويش الخليلي للدين و أفاد أنه كان من الأفضل أخذ ضمانات حتى تستطيع الشركة تحصيل دينها؟

أجاب المدير العام السيد/ بسام حماد :-

فإن الشركة لديها ثلاثة أنواع من الضمانات و هي:

١- عقود مراجعة موقعة حسب الأصول

٢- شيكات سحب السيد /أسامة الخليلي

٣- أسهم كان من المتفق عليه رهنها بقيمة 3 مليون دينار و تم دفع مبلغ الرهن و لكن اتضحت بعض المشاكل في حينها فيما يتعلق بشركة (ECHO) حيث أنها شركة أجنبية ذات وضع خاص و الأسهم مسجلة باسمها فتم الاتفاق على أن تبقى الأسهم لدى شركة البيت الكوني و لا يحق لأسامة درويش الخليلي التصرف بها إلا من خلال شركة بندار و هذا ما حصل حيث كانت قيمة الأسهم مبلغ 3 مليون دينار و بسبب الازمة الاقتصادية انخفض سعرها لتصل إلى 600 ألف دينار و تم بيعها بهذا السعر كجزء من الدين و تم جدولة باقي

الدين و عند تعثر العميل في السداد تم رفع قضايا للمطالبة بالدين و نحن الآن في المرحلة النهائية و خلال فترة قصيرة ستكون القضية لدى التنفيذ القضائي فإما أن يقوم بالدفع (وهو المرجح) أو يتم جلبه عن طريق التنفيذ القضائي.

سأل السيد عامر عبيدات ممثل عطوفة مراقب الشركات عن مبلغ الدين الحالي فأجاب السيد بسام حماد بأنه يبلغ حالياً 1,820,000 دينار تقريباً.

وسأل المساهم / سعود عبدالقادر عبدالرحمن صالح:-

إنه في البند "حادي عشر" من التقرير السنوي :

بند (3) حصلت الشركة على قروض و بند(9) إطفاء خسائر الشركات التابعة

فهل من مصلحة الشركة الحفاظ على هذه الشركات مع خسائرها و أقترح تصفيتها و بيعها إن كان ذلك

يفيد في الحد من الاقتراض أو يقلل منه

أجاب السيد بسام حماد:

بالنسبة للشركات التابعة فعندما قررت الشركة البدء فيها كان في شهر 2008/11 تقريباً و كان من

المخطط أن تقوم الشركة بشراء سيارات (على نمط بيت التمويل الكويتي) و للأسف فإن الافتتاح حدث في ظروف

اقتصادية سيئة لا تحفى على أحد مما تسبب بحدوث خسائر.

أما من ناحية الاقتراض فإنه حسب مشاريع شركات التمويل فإن نسب الاقتراض تكون ثلاثة أضعاف

رأس المال حيث أن الاقتراض هو شريان الشركة و من غير الممكن زيادة رأس المال كلما احتاجت الشركة لأموال

لزيادة حجم أعمالها.

وسأل المساهم / سعود عبدالقادر عبدالرحمن صالح:-

و هل يتم استثمار كامل حجم الاقتراض؟

فأجاب السيد / بسام حماد :

بكل تأكيد فهو مستثمر بالكامل ، و بالنسبة للشركات التابعة (السهم الفضي لتأجير السيارات

السياحية و الشركة المتألقة لتجارة السيارات) فقد تم بيعها فعلاً و نحن في المراحل الأخيرة لعملية التحويل للمالك

الجديد.

سؤال: توضيح موضوع اطفاء الخسائر في الشركات التابعة المدقق الحسابات حيث ذكر في البيانات المالية

بأن الشركة قامت بأطفاء الخسائر وفي تقرير المدقق اشار الى وجود خسائر للشركات التابعة فأجاب بأن

اطفاء الخسائر تم عن العام ٢٠١٠.

ثم طلب من المساهمين التصويت على بند المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2011/12/31 و تمت المصادقة على هذا البند من المساهمين بالإجماع.

خامساً: توصية مجلس الإدارة توزيع 600,000 دينار كأرباح نقدية على المساهمين:
فإن السيد/ فراس سعادة مندوباً عن شركة فايننشال أسيتس- مينا و شركة بيت الاستثمار العالمي- جلوبل و شركة صندوق جلوبل مينا ماكرو تقدم باقتراح توزيع 550,000 دينار و اقترح المساهم سعود عبدالقادر توزيع الحد الأعلى ، بناءً عليه فقد طلب السيد/رئيس المجلس و السيد / مندوب مراقب الشركات أن يتم التصويت على الخيارين و كانت نتائج التصويت كما يلي:
مع توزيع 550,000 دينار عدد الأصوات 18,590,791 و تمثل نسبة 92.95%
مع توزيع الحد الأعلى عدد الأصوات 401,838 و تمثل نسبة 2%
و بنتيجة التصويت تمت المصادقة على توزيع 550,000 دينار و تدوير باقي الأرباح.

سادساً : بالنسبة لتوصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5,000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2011 فقد تمت الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع على هذا البند ما عدا المساهم محمد فايز عبدالله حسن الذي تحفظ على هذا البند ويملك 169,360 سهماً و تمثل 0.8% من رأس المال و بناءً عليه تمت المصادقة من الهيئة على هذا البند.

سابعاً : تمت مصادقة الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 و كان الموافقة على هذا البند بالإجماع.

ثامناً : تم طرح اسم السادة / المدققون المعتمدون (KPMG) و تم إنتخابهم بالإجماع كمدققين لحسابات الشركة للعام 2012 و تم تفويض مجلس الإدارة ليقوم بتحديد أتعابهم .

تاسعاً : تحت بند أية أمور أخرى طلب السيد رئيس المجلس من السادة المساهمين طرح أية أمور أخرى يرغبون في مناقشتها:

طلب العضو / فراس سعادته مندوباً عن شركة فايننشال أسيتس- مينا و شركة بيت الاستثمار العالمي- جلوبل و شركة صندوق جلوبل مينا ماكرو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة كون المجلس الحالي قد انتهت فترة تمثيله و سأل السيد ممثل مراقب الشركات إذا كان هنالك من يود ترشيح نفسه فتقدم للترشح كل من :-

شركة فايننشال أسيتس - البحرين (مقعدين).

- شركة فايننشال أسيتس - مينا (مقعدين)
- شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبل (مقعد)
- السيد / وهيب عبدالله السالم (مقعد)
- السيد / بسام أحمد حماد (مقعد)

ولم يتم ترشيح أي أحد آخر وبذلك تم انتخاب أعضاء المجلس بالتركيبة حسب ما تقدم أعلاه.

وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع.

عاشراً : تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

وبنتيجة التصويت تم الإقرار بالموافقة على ذلك بالإجماع.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب السالم



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عامر عبيدات



كاتب الجلسة

خالد محيى



عمان في ٢٠١٢/٤/١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي السادس وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق هوليداي إن -عمان (Holiday Inn) بحضور السيد / عامر عبيدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات. ترأس الاجتماع السيد / وهيب عبدالله السالم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات .

ثم أعطى الكلمة للسيد/عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع ،فاشار السيد عامر عبيدات أن الشركة قد طبقت أحكام القانون حيث قامت الشركة بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون و بأنها قامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام سواء في الصحف اليومية أو الإذاعة خلال المدة التي ينص عليها القانون و قامت الشركة عن طريق البريد بتبليغ 205 مساهمين من أصل 232 مساهماً حيث لا يوجد عناوين ل 27 مساهم.

و أعلن السيد/ عامر عبيدات اكتمال النصاب القانوني بحضور 10 مساهمين من أصل 232 مساهماً يحملون بالأصانة 19,055,799 سهماً وبالوكالة 219,361 سهماً أي بمجموع 19,275,160 سهماً وتشكل نسبة 96% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار.

وأعلن السيد / عامر عبيدات حضور (ستة) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (سبعة) أعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة / KPMG قواسمي و شركاه

ثم طلب السيد /عامر عبيدات من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

فأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة .
وتعيين كلا من السيد/ أحمد الأطرش و السيد/ وليد السوربة مراقبين عامين لجمع وفرز الأصوات .
بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة
الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : توصية مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بما لا يزيد عن 5% من رأسمالها وبما لا يزيد عن ٢٠٠,٠٠٠ دينار.
طلب السيد/ عامر عبيدات ممثل عطوفة مراقب عام الشركات طرح هذا البند للتصويت من قبل الهيئة العامة و
كانت نتيجة التصويت الموافقة بالإجماع و حسب القوانين المرعية

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة
الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

و بالتصويت تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله السيل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عامر عبيدات

كاتب الجلسة
خالد يحيى

أ. م. ع. ١٩٩٩
١٩٩٩

