

عمان في : ٢٤/٠٤/٢٠١٣

المرجع : ١٤١/٠٤/٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي السابع

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، يسرنا أن نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع لشركتنا المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٣ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك لإيداعه في ملف الشركة.

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار
- ش.م.ع -
عضو مجلس الإدارة/المدير العام
بسام احمد حماد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٨٥٦

رقم الملف: ١١٤٩

الجهة المختصة: ملكة الاسرار العام

نسخة/ لملف بورصة عمان

نسخة/ للملف العام

بندار
للجـارة والاستثمار
ش.م.ع.

عمان في 2013/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
شركة بندار للتجارة والإستثمار
- ش . م . ع -

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي العاشر وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/16 في فندق هوليدي إن - عمان (Holiday Inn) بحضور السيد / محمد الطرمان 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/محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع ،فاشار السيد محمد الطرمان أن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون و بأنها قامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام سواءً في الصحف اليومية أو الإذاعة خلال المدة التي ينص عليها القانون .

و أعلن السيد/ محمد الطرمان اكتمال النصاب القانوني بحضور (12) مساهماً من أصل (169) مساهماً يحملون بالأصالة (19,055,324) سهماً وبالوكالة (459,560) سهماً أي بمجموع (19,514,884) سهماً وتشكل نسبة 97% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ (20,000,000) دينار.

وأعلن السيد / محمد الطرمان حضور (خمس) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (سبعة) أعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة / KPMG قواسمي و شركاه ممثلة بالسيد/ حاتم القواسمي.

ثم طلب السيد /محمد الطرمان 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 (التاسع) المنعقد في 2012/04/19.

- و لم يبدي أي من المساهمين أي ملاحظات عليه.

ثانياً : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وكذلك خطة العمل المستقبلية للشركة و تمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثالثاً : تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / KPMG حيث قام بتلاوته السيد / حاتم القواسمي مندوباً عن السادة / KPMG مدققو حسابات الشركة. و سأل السيد / محمد الطرمان 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 2012/12/31 فقد تم الطلب من المساهمين التصويت على بند المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2012/12/31 و تمت المصادقة على هذا البند من المساهمين بالإجماع.

خامساً: توصية مجلس الإدارة توزيع (940,000) دينار كأرباح نقدية على المساهمين: بناءاً عليه فقد طلب السيد/ رئيس المجلس و السيد / مندوب مراقب الشركات أن يتم التصويت على هذا البند، و بنتيجة التصويت تمت المصادقة على توزيع (940,000) دينار و تدوير باقي الأرباح للعام التالي 2013.

سادساً : بالنسبة لتوصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (5,000) دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2012 فقد تم التصويت على هذا و بناءاً عليه تمت المصادقة من الهيئة العامة على هذا البند بالإجماع.

سابعاً : تمت مصادقة الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و في حدود القانون و تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

ثامناً : تم طرح اسم السادة / المدققون المعتمدون (KPMG) و تم إنتخابهم بالإجماع كمدققين لحسابات الشركة للعام 2013 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 السيد / فراس سعاده مندوباً عن شركة فايننشال أسيتس- مينا و تملك (5,936,134) سهماً بنسبة (29.7%) من رأس مال الشركة و عن شركة فايننشال أسيتس- البحرين و تملك (7,980,000) سهماً بنسبة (39.9%) من رأس مال الشركة إدراج بند تشييت عضوية شركة صندوق جلوبل مينا ماكرو في مجلس الإدارة، و حيث ان الاقتراح اقترن

بموافقة مساهمين يملكون ما يزيد عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع فقد تم طرح هذا البند للتصويت من الهيئة العامة و بنتيجة التصويت فقد تمت الموافقة على تثبيت عضوية شركة صندوق جلوبال مينا ماكرو في مجلس الإدارة بالإجماع.

عاشراً : تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الاجراءات 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 الإجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب السالم



مندوب عطفوة مراقب عام الشركات

محمد الطرمان



كاتب الجلسة

خالد يحيى



عمان في: 2014/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع
شركة بندار للتجارة والاستثمار
- ش . م . ع -

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي السابع وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/16 في فندق هوليداي إن - عمان (Holiday Inn) بحضور السيد / محمد الطرمان مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات.
ترأس الاجتماع السيد / وهيب عبدالله السالم بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطفة مراقب عام الشركات .

ثم أعطى الكلمة للسيد/محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع ، فأشار السيد محمد الطرمان أن الشركة قامت 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 أعلن السيد/ محمد الطرمان اكتمال النصاب القانوني بحضور (12) مساهماً من أصل (169) مساهماً يحملون بالأصالة (19,055,324) سهماً وبالوكالة (459,560) سهماً أي بمجموع (19,514,884) سهماً وتشكل نسبة 97 % من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار.

وأعلن السيد / محمد الطرمان حضور (خمسة) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (سبعة) أعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة / KPMG قواسمي و شركاه ممثلة بالسيد/ حاتم القواسمي

ثم طلب السيد /محمد الطرمان 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: توصية مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بما لا يزيد عن 5% من رأسمالها.

طلب السيد/ محمد الطرمان 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 وإتخاذ 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 الإجتماع في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
وهيب السالم



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
محمد الطرمان



كاتب الجلسة
خالد يحيى

