

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2014/03/04
الرقم: 66/9/3

للمراجع

- الجور

- الانت

٢٧

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح
ص.ب 8802 عمان 11121 الاردن
فاكس : 5686830

تحية طيبة وبعد ،،

اشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المادة (8) فقره (ز) ، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذين عقد بتاريخ 2014/02/27 في فندق الفورسيزن في تمام والواحدة والنصف من بعد الظهر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
وليد فاخوري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٥ آذار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 2389
الجدول الحاشية: 1/12

- نسخة الملف
- مرفق صورة عن محضر اجتماع الهيئة العادي .

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار
لعام 2014 م المنعقد بتاريخ 2014/02/27
رقم (24)

- بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2014/2/11 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في قاعة اجتماعات فندق الفور سيزن في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/02/27 برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس المجلس وحضور كل من :
- السيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.
 - السيد عبد الرحيم الجابري من دائرة مراقبة الشركات.
 - النقيب منير حياصات ممثل مديرية الامن العام.
 - السادة أعضاء مجلس الإدارة.
 - الاستاذ اسامه سكري المستشار القانوني للشركة.
 - الدكتور فراس شهوان المستشار الضريبي للشركة.
 - السيد مازن ابو غربية مستشار ضريبة المبيعات.
 - مكتب (القواسمي وشركاه) المحاسب القانوني للشركة لعام 2013 م.
 - عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام.
 - عدد كبير من مساهمي الشركة

في بداية الجلسة رحب السيد سامر توفيق فاخوري / رئيس مجلس الإدارة بممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين قائلاً:-

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الأمي الأمين وبعد :-
السادة الحضور الكرام ،،،،،
الاخوة مساهمي شركة الإقبال للاستثمار المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام أن أرحب بكم أجمل ترحيب ، وأودّ بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم جميعاً بوافر الشكر وعظيم الامتنان على تلبيةكم دعوتنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة الإقبال للاستثمار لاستعراض وإياكم نتائج أعمال شركتكم عن السنة المالية 2013. واسمحول أن أرحب باسمكم بالسيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وممثل مديرية الأمن العام وممثلي وسائل الاعلام والضيوف الكرام . فاهلاً بكم جميعاً.

وقال أعطي الكلمة للسيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد زكريا الصمادي قائلاً بأنه بلغ عدد المساهمين الحضور (28 مساهماً) يحملون أسهماً بالأصالة (17.628.696) سهماً وبالوكالة (1.972.942) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (19.601.638) سهم بنسبة حضور 78.4% من رأسمال الشركة البالغ 25 مليون دينار/سهم.

وأضاف كما يحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثلي مكتب القواسمي وشركاه المحاسب القانوني للشركة لعام 2013 ، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع، وطلب من السيد سامر فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

* ترأس السيد سامر فاخوري الجلسة وأعلن عن تعيين السيد حسين الفاعوري كاتباً لها والسيد سيف صالح والسيد يعقوب راشد مراقبين والسيد سيف صالح والسيدة ميسون ماضي لفرز الأصوات .

محضر لاجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

ننتقل مباشرة لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال:-

أولاً : تلاوة محضر الجلسة السابقة
يتفضل السيد حسين الفاعوري أمين سر مجلس الإدارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الثالث والعشرون) لعام 2013 المنعقد بتاريخ 2013/02/25.
اقترح احد المساهمين تلاوة القرارات فقط.

موافقة على المقترح

قام السيد حسين الفاعوري بتلاوة محضر الجلسة رقم (23) ولما لم يكن هناك أي ملاحظات عليه تم المصادقة عليه.

شكراً

ثانياً : اقترح دمج الفقرتين 2،4 في فقرة واحدة على أن يتم إدراجها بعد الفقرة الثالثة.
ثالثاً : تلاوة تقرير المحاسب القانوني

يتفضل السيد حاتم القواسمي بتلاوة تقرير المحاسب القانوني

استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2013 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة قرأه السيد حاتم القواسمي ممثل (القواسمي وشركاه) المحاسب القانوني للشركة .

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

رابعاً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة

فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة ارجو اعتبار الكتاب الموجود بين ايديكم الكريمة
كافياً عن سماع تقرير مجلس الإدارة وافتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والقوائم
المالية.

موافقة على المقترح

ارجو من المساهمين الكرام الراغبين في المناقشة ذكر الاسم الثلاثي وعدد الاسهم وعدم تكرار الاسئلة
وشارك في المناقشة من المساهمين :-

اشكر الادارة على هذه النتائج الفاخرة ولدى عدة استفسارات

- ماهي نتائج الفاخر في عجمان؟
- هناك قرار بمنع الارجيل في الاردن ماهو تأثير هذا القرار على الشركة؟
- هل يوجد نيه حالياً او مستقبلاً بتوزيع اسهم مجانيه؟

- بالنسبة لنتائج الفاخر يشير التقرير الى أن النمو الذي حصل مقارنة مع الخمس او ست سنوات الماضية نمو
المبيعات من 20-25% وأود أن اطمئن الجميع بأن نتائج الفاخر في عجمان نتائج جيدة وواعد.
- بالنسبة لقرار منع الارجيل في الاردن حقيقة لا يوجد له اي تأثير لان نسبة استهلاك السوق المحلي لمنتجاتنا
1.5-2% من اجمال المبيعات.

EICO شركة الإقبال للاستثمار ٢٠١٤ AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر لاجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

- فيما يتعلق بالاسهم المجانية نحن قمنا في العام الماضي بتوزيع 25% من راس المال على شكل اسهم مجانية ولا يوجد لدينا نية حالياً أو مستقبلاً لتوزيع اسهم مجانية .

بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه المساهمون في وطناً كهذا وفي شركة كهذه اولاً اريد أن اهنئ نفسي واهنيء المساهمين على اننا مساهمون في هذه الشركة ويجب قبل كل شيء ان اهنئ مجلس الادارة والادارة التنفيذية هذه الشركة هي دجاجة تبيض ذهباً وهي في ذروة عقد الشركات المساهمة بل عمودها لاننا وصلنا الى القمة فهذه سنوات من الجهد والعرق والتعب ونريد أن نذكر انفسنا بأن امامنا مهمة صعبة في المحافظة على القمة. انا انظر الى المستقبل بقلق واريد من المجلس ان يطمئننا على المستقبل ويقول لنا اننا نسير على الطريق الصحيح واريد ان اسأل:-

- عن مساهمة الشركة في البيئة المحلية والدولية؟
 - هل هناك نية لتنوع مصادر نشاطاتنا؟
- سيدي بارك الله فيكم وشكراً لكم وعلى الامل في اللقاء في المستقبل مع انجازات كهذه.

حقيقة دائماً الدكتور عبد الله يسأل اسئلة حساسة نحن كإدارة ننظر لها بشكل رئيسي في خطتنا المستقبلية والنجاح الذي تحققت في السنوات الماضية تحقق بوجود جهود جبارة ومتكاملة. ان التحديات المستقبلية التي نواجهها اليوم سواء داخلية او خارجية تحديات كبيرة اليوم احدى الشركات العالمية تقوم بشراء اكبر شركات المعسل الشركة الاردنية اليابانية (jti) قامت بشراء شركة معسل النخلة في مصر ومعسل النخلة هو من اكبر المنافسين لنا في السوق وبلا شك سيكون لها دور في المنافسة في المستقبل القريب ، نحن ننظر الى كافة التحديات المستقبلية من منافسين محليين واقليميين ودوليين في وضع الاستراتيجيات إن كان على مستوى الاستراتيجيات التسويقية بالإضافة الى نشاط الابحاث والتطوير على المنتج القائم بحيث نواجه اي تحديات ، لم تعد شركات المعسل كالسابق تنتج في مصنع لا تتجاوز مساحته 50 متر اليوم أصبح نشاط المعسل وتصنيعه يرقى الى المستوى الذي وصلنا اليه وبالتالي فإنه يتحتم علينا تطوير منتجنا وبلا شك سيكون لهذا عبء اكبر في الصرف لتحسين منتجنا بشكل دائم والاخذ بعين الاعتبار نشاطات تنافسية الشركات العالمية في مجال المبيعات والتسويق حريصون على وضع استراتيجيات لتجاوز هذا الامر والمحافظة على مركزنا المتقدم.

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

هناك اشاعة عن بيع شركة الفاخر؟؟

هذا الامر لاساس له من الصحة فقد وردت اشاعات عن بيع شركة الاقبال وبيع شركة الفاخر على مدى الاشهر الماضية، نحن توصلنا في شهر 7 من العام الماضي الى ابرام اتفاقية مع شركة عالمية متخصصة لإعطائنا تصور عن كيفية النهوض بشركة الفاخر وعرض علينا اقتراحات كثيرة لافضل السياسات لتحسين نشاط الشركتين ويقوم مجلس الإدارة حالياً بدراسة وتقييم المعروض لكن لا يوجد اتفاق مع اي جهة ونسال الله الخير.

بداية اتوجه بالشكر الجزيل الى اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة على النتائج المبهرة والنوّه الى المساهمين في الشركة بنمو حقوق المساهمين بنسبة 45% وعلى الموجودات بنسبة 35% وهي من اعلى النسب في السوق الاردني وعلى مدى سنوات تعقد الشركة اجتماعها كاول شركة.

اريد ان اتكلم في عدة محاور

- الاول: الارباح.

- الثاني: البيانات المالية.

- الثالث: المبيعات.

المحور الاول الارباح

لاشك ان الارباح ارباح مجزية ما شاء الله ولكننا لاحظنا :-

- انكم حولتم مبلغ (3) مليون الى الاحتياطي الاجباري وبشكل 44% من رأس المال وقانون الشركات يتطلب ان يتوقف عند 25% ما المانع من تحويله الى بند اخر مثل الاحتياطي الاختياري او خاص او تحت اي مسمى ليتم مستقبلاً توزيعه على المساهمين؟
- نسبة توزيع الارباح 100% هذا شيء جميل ومن الشركات النادرة التي توزيع بنسبة 100% على مدار 3 سنوات
- اقترح تدوير جزء من الارباح شريطة الحصول على نفس النتائج لتزداد الارباح وتزداد قيمة السهم.
- لفت نظري انكم حصلتم على قرض بقيمة 25 مليون دولار لتوزيع الارباح ولديكم ارباح تشغيلية وتدفقات نقدية ممتازة مما اثار علامات استفهام؟

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

- تم تمديد القرض الى 2015/01/15 هل سيتمدد القرض وتوزع الارباح ام لا؟

المحور الثاني البيانات المالية

يلاحظ عدم وجود بيان توضيحي مثل:-

- في قائمة الدخل الموحد يوجد مبلغ 980 ألف دينار إيرادات فوائد بنكية ماهو سعر الفائدة؟

- الموجودات المالية 3.017.724 ملايين ماهو الاستثمار؟

- التدفقات المالية يوجد مبلغ 982.208 دينار ماهو البيع؟

- حقوق المساهمين 1 مليون القيمة العادلة؟

- ذمم دائنه 6.25 مليون دينار زائده عن العام الماضي بنسبة 52%؟

- الربح التشغيلي قبل ضريبة الدخل والاستثمار؟

- ارجو تعديل القوائم و البيانات المالية مستقبلاً

- موضوع الشهره 6.6 مليون دينار قيمة الشهره هل يوجد تدني بقيمة الشهره؟

- موضوع الاستثمارات العقارية لم توضح ما مساحات القطع وما هي خطة الشركة لاستثمارها وهل هي مسجلة باسم الشركة؟

المحور الثالث المبيعات

- لاحظنا قفزه كبيره في الربع الاخير من العام الماضي هل من سبب؟

- تواجدنا في العام الماضي في 96 دولة هل زادت؟ هل نحن موجودون في المعابر والمطارات والمنافذ الحدودية؟

- الذمم المدينة ارتفعت الى 6 ملايين لماذا؟

- ارتفاع الرواتب والاجور ومصاريف البيع؟

- المطلوبات المتداوله 321 ألف ؟

- هناك قضية مقامه على الشركة من اقامها وماهي نسبة كسبها؟

- ليش قطاع الاستثمارات تبين وجود خسائر 500 ألف العام الماضي وفي هذا العام 1.4 مليون؟

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

أتمنى اسمع اجابات

- احب اطمئنك الخساره محصوره في شركة التقافي اعاده تقييم السهم وهي موضحة صفحة 27 .
- شركة الاقبال لا تقوم باي نشاط تشغيلي اي مبالغ تصرف هي عبارة عن خسائر.
- كافة الخسائر المتحققة من شركة الثقة يوجد لها مخصص وبالتالي عند بيع شركة الثقة سيكون له انعكاس ايجابي نحن حريصون عند بيع شركة الثقة ان تكون الخسارة في ادنى مستوى لها لاهل قد يكون هناك ربح.
- إيرادات الفوائد البنكية ادارة النشاط التشغيلي في الامارات يدخل بالدولار في نفس الوقت وبعد توزيع الارباح في العام الماضي كان هناك مديونية تم اطفاءها من خلال التدفقات النقدية المالية ،
- اتخذنا في الادارة قراراً استراتيجياً بأن نبني الدين بالدولار والفائض بالدينار وبالتالي فان الفوائد البنكية الايجابية تفوق الفوائد البنكية السلبية واذا نظرت الى الميزانية ستجد ان الارباح المتحققة من الفوائد البنكية الدائنة فاقت الفوائد المدفوعة على الدين ، كان القرار قرار مالي في تقديري نتج عنه وفر من 400-500 الف دينار.
- الموجودات المالية تنحصر في اسهم ثلاث شركات
- (1) - سهم بنك الاردن ونتائج ايجابية.
- (2) - سهم البنك العربي الاسلامي قمنا ببيع جزء من الاسهم باعلى من سعر السوق وحققنا ارباحاً مجزية تجاوزت 353 الف دينار والعمل جاري لبيع المتبقي منها والبالغ 1.6 مليون سهم لنحقق ارباحاً ايجابية.
- (3) اسهم شركة الشمال الصناعية لا يوجد لها تداول في السوق المالي.
- فيما يتعلق بالاحتياطي الاجباري قانون الشركات يسمح لنا بأن يغطي رأس المال بالكامل وبالتالي هو جزء من حقوق المساهمين وريفي نشاط الشركة يجب ان تقوم الهيئة بمساعدتنا على بناء الاحتياط الاجباري.

انا لا اطلب توزيعه على المساهمين وانما تعديل البند فقط واقترح بوجود الهيئة أن نعمل على تعديل البند تحت اي مسمى.

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

انا اوعذك بالنظر في هذا الموضوع ليدرس من قبل مجلس الادارة دراسة الايجابيات والسلبيات لاتخاذ القرار الانسب.

اقترح تخفيض توزيع الارباح السنوي من 100% - 80% اذا كانت توقعاتكم لعام 2014 جيدة يتم توزيعه 100% واذا غير ذلك 80%.

نحن في الادارة نتجه الى توزيع الحد الأدنى من الارباح ولكن تمشياً مع ارادة المساهمين وضعنا سياسة توزيع ارباح بنسبة 100% وحريصون على تطوير ادائنا و تحقيق نتائج تمكنا من الاستمرار في توزيع هذه النسبة ، ما من شك من الناحية المالية بالقدر الذي نحافظ فيه على قدر من المال في الشركة سيكون داعماً وديفاً لمواجهة اي مخاطر في المستقبل ولكن والحمد لله التدفقات النقدية المتوفرة قادرة بأن تغطي توزيع ارباح 100% واستمرارية سياسة الشركة في التوزيع بهذه النسبة، سياسة الشركة تكمن في توزيع ارباح 100% وما تبقى فانه سيرصد لتوسعة نشاطات الشركة لمواجهة المخاطر.

نتمنى ان يكون عام 2014 لمزيد من النمو وتحقيق الارباح

عام 2014 نحن في الشهر الثاني ننظر لها نظرة ايجابية ومتفائلة حريصون على الاستمرار في تحقيق معدلات نمولكن المستقبل فيه تفاصيل كثيرة غير مطلعين عليها وياخذ الله سبحانه وتعالى الميز من الانجازات.

اما فيما يتعلق بالشهرة فهي متمثلة في شراء شركة الفاخر عام 2006 واذا ما قورنت بشهرة الشركة في الوقت الحالي فالفرق كبير.

محضر لاجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

كم تقدرها؟

التقدير يخضع لعدة عناصر لكنه يفوق 100 مليون دينار.

عن الاستثمارات العقارية في الاردن والامارات؟

بالنسبة للاستثمار في الاراضي في دولة الامارات نحن لانقوم بشراء اراضي في الامارات لاهليات الاستثمار ونشاطنا محصور في منطقتين المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية و نمتلك قطعة ارض مسجلة باسم مصنع الفاخر للتبغ المعالج (شركة تابعة) بمساحة 1528م علماً بأن ملكية هذه القطعة تعود الى تاريخ شراء الشركة.

اراضي الاردن؟

في عمان هناك قطعتين الاولى في عبدون مسجلة باسم الشركة مساحتها تقريباً دونم واحد وقيمتها اعلى من قيمة الشراء والثانية في الجبيهه مساحتها 3 دونم ومسجله باسم الشركة ويوجد لدينا توجه لبيعها اذا ما حصلنا على سعر مجدي.

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

ارتفاع المبيعات؟

حاليا نحن نتواجد في بصورة رسمية ومباشرة 89 دولة وبطريقة غير مباشرة في 120 دولة على مستوى العالم وصلتنا صورة لمنتجنا على قمة افرست هناك رواج لهذا المنتج اين ما تذهب منتجنا متواجد قيمة الشركة تكمن في قيمة العلامة التجارية وليست بالموجودات التي لا تتجاوز 60 مليون او ما شابه.

ارتفاع الذمم المدينة؟

ان ارتفاع الذمم المدينة ناتج عن ارتفاع المبيعات وهذا امر طبيعي فكلما ارتفعت المبيعات سيكون هناك ارتفاع في الذمم المدينة ولكن يجب أن تدرس نسبة الارتفاع.

اما فيما يتعلق بارتفاع الاجور والمصاريف والرواتب فهي تخضع لعنصرين هذا الارتفاع متأني من ارتفاع :-
- الزيادة السنوية.

- المكافئة السنوية (البونص).

تقوم الشركة ومنذ تأسيسها وفي بداية كل سنة بزيادة رواتب الموظفين والعاملين ليتلائم مع متطلبات الحياة وكذلك تقوم بصرف مكافاه سنوية لكافة العاملين تقديراً منها على انجازاتهم هذه الحوافز تسهم في تحقيق النتائج الايجابية.

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

ماهي المشاكل التي تواجه الشركة من حيث التسويق؟

المشاكل في التسويق تأخذ اكثر من شكل حسب البلد هنالك بلدان تسمح بالترويج لمنتجات المعسل وهنالك بلدان تسمح بالترويج لمنتجات المعسل بشكل ضيق وهنالك بلدان لا تسمح بالترويج لمنتجات المعسل بشكل قاطع وتواجهنا فيها صعوبة كبيرة وفي واقع الامر لانواجه مشاكل حقيقة في تسويق منتجاتنا.

الفاخر في كم دولة متواجده؟

بطريقة رسمية ومباشرة في 89 دولة وبطريقة غير مباشرة في 120 دولة.

لدينا معلومات عن تزوير في علامة الفاخر مامدى تأثيرها على المبيعات وماهي خطتكم لمواجهتها؟
شركة فيليب موريس لديها فريق عمل متخصص لمواجهة هذا الخطر .

التزوير عادة يتم للمنتجات عالية الثمن والتي تلاقي رواجاً مثل السجائر والمعسل وبعض الإلبسة لذلك تجد عدة دول تقوم بتزوير العلامة التجارية ومن ضمنها الفاخر نحن حريصون على عدم اضافة كادر لمواجهة هذا الامر بل حريصون على التعاقد مع جهات مختصة تقوم بالتحري والملاحقة القانونية لوقف العبث في علامتنا التجارية.

هنالك جهات تقوم بتقليد الفاخر بهدف الاساءة للفاخر بتعبئة علب الفاخر بمواد ذات مواصفات سيئة وقل جودة

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

يجب أن نضع الأمور في نصابها هذه القصة ليست محصورة في شركة الفاخر بل هي مشكلة تواجهها الشركات العالمية الناجحة ونحن وقعنا في هذه المشكلة لأننا وكما تعلمون فإن صوت الفاخر من الأصوات العاليه ويتواجد في الأسواق العالمية مما يغري أصحاب النفوس الضعيفة من عملية تقليد منتجاتنا وبعض منتجات الشركات العالمية الشيء الذي نحرض عليه بأننا نتابع وبالتعاون مع الجهات المختصة التي لديها خبرة عشرات السنوات للحد من هذه الظاهرة فنحن لانخرج عن سياق وتوجهات الشركات العالمية التي تواجه نفس المشكلة.

اقترح التصويت على الميزانية وبقية بنود الاجتماع

الحضور الكريم اذا فية اي سؤال

بالنسبة لسهم الاقبال اصبح في الالونه الاخيرة يعتبر من الاسهم المؤثرة في السوق المالي ويقال بان السوق المالي اخذ اجراء للحد من صعود السهم؟

نحن ننظر الى الموضوع بأن نوفر للمساهمين الحالي والمساهمين المستقبلي كافة المعطيات والظروف ليختار الاسهم التي تناسبه.

ولما لم يكن هناك من اسئلة او استفسارات فقد قررت الهيئة العامة الموقرة مايلي:-

- ❖ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
- ❖ المصادقة على الميزانية الموحدة والقوائم المالية كما في 2013/12/31 كما وردت من المحاسب القانوني.
- ❖ ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 1/1 الى 2013/12/31 ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.
- ❖ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (25) مليون دينار ارباحاً نقدية بنسبة 100% على المساهمين.

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

❖ انتخاب السادة القواسمي وشركاه (KPMG) السيد حاتم القواسمي إجازة رقم (656) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2014م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:

في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم اليوم وعلى دعمكم المتواصل. كما أتقدم بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم وواجباتهم والارتقاء بأداء الشركة، وكل الشكر لعملاء الشركة على ثقتهم الغالية، ولإدارة وموظفي الشركة لتفانيهم في أداء الواجب. كما أتقدم بالشكر لعطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات ذات على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل راعي مسيرتنا الخيرة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر .

ممثل
عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة