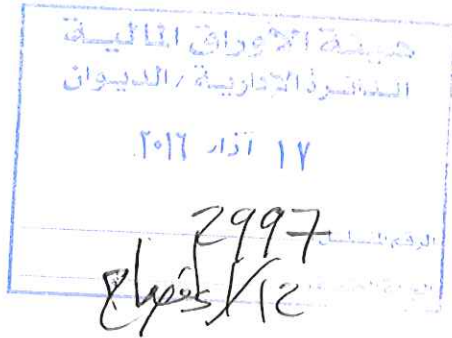


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2016/03/15
الرقم: 125/9/3

م.ع.م
1
2016/3/15



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 2016/02/25 في فندق الفورسيزونز في تمام والواحدة والنصف من بعد الظهر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


رئيس قسم المصاهمين
يعقوب راشد

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م.
لعام 2016م المنعقد بتاريخ 2016/02/25
رقم (26)

بناغ على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2016/2/11 عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها السنوي في قاعة إجتماعات فندق الفور سيزونز في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/02/25 برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من :

- السيد اسماعيل ابو رمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.
- السادة أعضاء من مجلس الإدارة..
- الاستاذ اسامه سكري المستشار القانوني للشركة.
- الدكتور فراس شهوان مستشار ضريبة الدخل.
- السيد مازن ابو غريبه مستشار ضريبة المبيعات.
- مكتب (القواسمي وشركاه) المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2015 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 قائلًا:-

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :-
السادة الحضور الكرام ،،،،،
الأخوة مساهمي شركة الإقبال للاستثمار المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بطيب لي أن ارحب بكم اجمل ترحيب في إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون لشركتكم شركة الإقبال للاستثمار
وأن أضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنوي الرابع والعشرون متضمنًا ما تم إنجازه خلال العام، والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015، وخطة الشركة المستقبلية، بالإضافة إلى بيانات الإفصاح التي تلبي جميع متطلبات الشفافية وقواعد الحاكمنية الرشيدة التي تنص عليها القوانين والأنظمة .

أ -

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

واسمحوا لي أن ارحب بإسماكم بسعادة السيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
وممثلي وسائل الاعلام والضيوف الكرام .

الاخوة مساهمي الشركة الكرام ،،،،،
أنه لمن دواعي السرور والإعزاز أن نرى شركتكم تحقق مزيداً من النجاح والإزدهار
فقد تمكنت الشركة من مواصلة الأداء المميز بفضل الله عز وجل أولاً
وجهود إدارتها التنفيذية وكافة العاملين فيها ثانياً
ويُتضح ذلك من خلال تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 33.5 مليون دينار عام 2015 أي بارتفاع نسبته 18.4% عن السنة السابقة.
وبينما أتطلع إلى السنة المالية القادمة بخل ثقة وأمل ، أود أن أشكر أسرة الشركة ممثلة بالإدارة التنفيذية وكافة العاملين " داخل
المملكة وخارجها " على تفانيهم بالعمل ورغبتهم المستمرة في أن تصبح الشركة علامة مرموقة محلياً وإقليمياً.
كما أود أن أسجل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على إسهاماتهم البناءة وبُعد نظرهم الاستراتيجي ومنهجهم المنظم والفاعل
داخل اجتماعات المجلس وخارجه، والتي كان لها أثراً ببناء في بلوغ الشركة آفاقاً من التميز والإزدهار.

وقال أعطي الكلمة لسعادة السيد اسماعيل ابو رمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

ممثلي مراقب عام الشركات:

تحدث سعادة السيد اسماعيل ابو رمان قائلا:-

بسم الله الرحمن الرحيم
اجتماعنا في هذا اليوم الاجتماع العادي لشركة الإقبال للاستثمار م.ع.م حيث حضر الاجتماع عدد(91) مساهماً من اصل 1893
مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (15.975.055) سهماً وبالوكالة (2.439.960) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع
(18.415.015) سهم بنسبة حضور 73.66% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 25 مليون دينار/سهم.
واضاف لقد تم التثبت من أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات والوسائل القانونية حسب ما نص عليه قانون الشركات من حيث:-

- نشر الميزانية في صحفتين يوميتين استناداً الى المادة (141) من قانون الشركات.
 - توجيه الدعوات في الوقت القانوني استناداً الى المادة (144) من قانون الشركات.
 - نشر الدعوة في صحفتين يوميتين استناداً الى المادة (145) من قانون الشركات.
 - نشر الدعوة في وسيلة مسموعة او مرئية استناداً الى المادة (145) من قانون الشركات.
- كما يحضر الاجتماع مكتب القواسمي وشركاه المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2015 و(9) أعضاء من مجلس الإدارة من
اصل (9) اجمالي الاعضاء، وبناءً عليه واستناداً الى المادة (170) من قانون الشركات أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب
قانوني وان الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين
حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع، وأطلب من السيد سامر فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز
الأصوات.

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)

محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

■ ترأس السيد سامر توفيق فاخوري الجلسة وأعلن تعيين السيد حسين الفاعوري كاتباً لها
والسيد يعقوب راشد والسيدة ميسون ماضي مراقبين
والسيد يعقوب راشد والأئمة نيفين الدباس لفرز الاصوات.

رئيس الجلسة :

ننتقل مباشرة لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال:-

أولاً : تلاوة محضر الجلسة السابقة

يتفضل السيد حسين الفاعوري أمين سر مجلس الإدارة بتلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الخامس والعشرون) المنعقدة بتاريخ 2015/03/04 واختصاراً للوقت أقترح أن تقتصر التلاوة على سرد الحضور والقرارات.

وبعد موافقة الهيئة على المقترح قام السيد حسين الفاعوري بتلاوة محضر الجلسة رقم (25) المنعقدة بتاريخ 2015/03/04.

رئيس الجلسة :

شكراً للسيد حسين الفاعوري أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل

رئيس الجلسة :

يتفضل السيد حاتم القواسمي بتلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل لعام 2015.
وتوفيراً للوقت والجهد أقترح أن تقتصر التلاوة على رأي المحاسب القانوني المستقل
وبعد موافقة الهيئة العامة على المقترح
استمعت الهيئة الى رأي المحاسب القانوني المستقل عن الميزانية والبيانات المالية والحسابات الختامية الأخرى للشركة تلاه السيد
حاتم القواسمي من مكتب (القواسمي وشركاه) المحاسب القانوني المستقل للشركة .

ثالثاً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

رئيس الجلسة:

فيما يتعلق بتقرير مجلس الادارة أرجو اعتبار الكتاب الموجود بين أيديكم الكريمة كافياً عن سماع تقرير مجلس الإدارة وافتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والبيانات المالية راجياً من الاخوه سرد كافة الاسئلة مرة واحدة وعدم تكرار الاسئلة لفتح المجال أمام اكبر عدد من المساهمين لإثراء النقاش.

الهيئة العامة:

موافقة على المقترح.

رئيس الجلسة:

أرجو من المساهمين الكرام الراغبين في المناقشة ذكر الأسم الثلاثي وعدد الأسهم المملوكة. شارك في المناقشة من المساهمين :-

المساهم م. باسم الخولي

بداية كل عام وأنتم بخير
هذه الشركة نتائجها ممتازة وهي من أفضل الشركات في السوق المالي
شكراً لكم على جهودكم وعلى النتائج المميزة التي تحققتها للمساهمين .
في العام الماضي توقعتم أن تنمو المبيعات بنسبة 15% والأرباح بنسبة 15% لقد حققتم وعدكم وأكثر

السؤال ماهي توقعاتكم لعام 2016؟؟؟

الموضوع الثاني :-

متعلق في نشاط الطاقة المتجددة تحدثنا في العام الماضي في الإجتماع الماضي عن هذا النشاط
ووعدتم بأن يكون للشركة نشاط واحد هو نشاط المصل مصدر الربح الرئيسي للشركة
نشاط الطاقة المتجددة يحقق خسائر
منذ 5 سنوات لم نرى اي تطور وقد فوجئنا بأنه في هذا العام قد تم أخذ مبلغ 980 الف دينار لشركة الطيف لدعمها في الدخول في عطاءات مشتركة .

السؤال لماذا حدثنا عن هذا الوعد في انهاء هذا النشاط؟؟؟

هذا الأمر يقولنا الى سؤال آخر حول الشركة الحليفة شركة الثقة للنقل الدولي وهي شركة متعثرة

لماذا لم نتخلص من الإستثمار في هذه الشركة؟؟؟

EICO شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. L.

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

الموضوع الثالث ما أثار انتباهي في الميزانية كثرت المخصصات
- مخصص التزامات محتملة بمبلغ 1.386.102 دينار قد تكون هذه الإلتزامات قضائية او ضريبية لم يحدث شيء جديد على الشركة .

لماذا اخذنا المبلغ في عام 2015؟؟؟

اذا كان هناك أمر يستوجب لماذا لم يذكر في عام 2014؟؟؟

- مخصص مكافآت سنوية 1.650.000 دينار.

هل هي مخصصة لموظفي الإقبال؟ ام لكافة الموظفين بما فيهم موظفو الفاخر؟؟؟.

- مخصص نهاية خدمة 2.900.000 دينار بارتفاع بقيمة 700 الف عن العام الماضي

وتم إقطاع مليون من ارباحنا لهذه السنة لمخصص نهاية الخدمة.

- مخصص ضريبة دخل مليون دينار.

يرجو الإيضاح حول هذا

الموضوع الثاني ادواتنا في الربع الرابع
في العام الماضي كان الاداء ممتاز وحققنا في الربع الاخير 9 مليون دينار
في الربع الرابع من عام 2015 حققنا 6 مليون دينار.

لماذا تراجع ادواتنا في الربع الاخير من عام 2015؟؟؟

لاحظنا ارتفاع كبير في مكافأة بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة!
هناك اتعاب تتقاضاها ادارة الإقبال للاستثمار بدل خدمات تقديمها ادارة الشركة لشركة الفاخر

ماهي الخدمات التي تقدمها الإقبال للفاخر وكم المبلغ المدفوع ومن المستفيد؟؟؟

- موضوع مصاريف البيع والتوزيع
لاحظنا المبلغ ارتفع من 650 الف دينار الى 980 الف دينار بزيادة 330 الف دينار او بنسبة 43% .
المبيعات ارتفعت بنسبة 16%

لماذا هذا التباين؟؟؟

- الموجودات المالية:
لدينا اسهم مدرجة بقيمة 2200 الف دينار في السنة الماضية كان لدينا 3100 الف دينار انخفضت بقيمة 843 الف دينار.

5

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

هل هذا الانخفاض ناتج عن إعادة تقييم القيمة العادلة ام بيع جزء منها وحققنا خسائر؟؟؟

وماهي الاسهم ولماذا لايعمل قائمة بالاسهم المدرجة التي نستثمر فيها؟؟؟

- في قطاع الاستثمار صفحة 71 من التقرير هذا القطاع خسران حوالي 1200 الف دينار بعضها مصاريف ادارية لدينا خسائر ولا يوجد عائد .

لماذا نستمر في هذا القطاع؟؟؟

شكراً لحضرتكم واعتذر عن الإطالة.

رد السيد رئيس الجلسة:

بارك الله فيك
كفيت ووفيت اسئلة جوهرية تحتاج فعلاً الى اجوبة وافية لإعطاء ابضاح حول كافة التفاصيل
اعطي الكلمة للسيد مالك حسين المدير المالي للشركة للاجابة على ما يتعلق بالجوانب المالية تحديداً
ولدي تطبيقات على الجوانب الاستراتيجية الأخرى.

رد السيد المدير المالي:-

بالنسبة لموضوع المكافاة السنوية كانت سياسة الشركة سابقاً تصرف مكافاة للموظفين وتُحفل على العام الذي يلي سنة الاستحقاق
قررت إدارة الشركة أخذ مخصصات عن الاعوام القادمة بحيث نصل الى تغطية قيمة المكافاة التي تصرف في نفس عام استحقاقها.

مداخلة السيد رئيس الجلسة:

بمعنى آخر مكافاة سنة 2014 كانت تصرف وتُحفل على عام 2015.
كان لمدقق الحسابات اعتراض على الاستراتيجية المتبعة في هذا الإجراء وطلب منا صرف المكافاة السنوية (البونص) بنفس سنة
الاستحقاق لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء لاستدراك البونص المصروف بحيث نستدرك المكافاة المصروفة عن السنوات
السابقة لنصل الى صرف المكافاة سنوياً في سنة الاستحقاق.

مداخلة المساهم م. باسم الخولي:

باريت تم ذكر هذا الامر في الايضاحات

✓

شركة الإقبال للاستثمار ٢٠١٤
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)

محضر إجتماع الهيئة العامة الساس والعشرون 2016/02/25

رد السيد رئيس الجلسة:

سيتم ايضاحها مستقبلاً.

رد السيد المدير المالي:

بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة

كما تطعون شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالات تم تأسيسها عام 2006 اغلب موظفيها تم نقلهم من شركة الاقبال حسب قانون الدولة الامارات العربية المتحدة تحتسب مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين وبذلك فان تاريخ تعيين موظفي الفاخر حسب القانون الاماراتي هو عام 2006 هذا الامر مخالف للواقع ولتحقيق العدالة وإنصاف الموظفين تم اتخاذ قرار من قبل الإدارة باعتبار تاريخ التعيين في المجموعة هو اساس احتساب مكافأة نهاية الخدمة هذا الوضع تم استدرাকে في عام 2015 وتم تحديد كافة الفروقات في عام 2015.

مداخلة السيد رئيس الجلسة:

بعض الموظفين عندما تم نقله من شركة الدخان الى الفاخر في عجمان كان لديه خدمة قبل عملية النقل تزيد عن 7 سنوات في حقيقة الامر تعيينه مستمر والقرار في نقله قرار اداري وتحقيقاً للعدالة تم تصويب هذا الأمر بأخذ مخصصات.

رد السيد المدير المالي:

فيما يتعلق بالارتفاع في بند المصاريف الإدارية الارتفاع حصل في بند الاجور والرواتب والسبب الرئيسي هو الزيادة السنوية التي حصلت على سلم الرواتب والاجور وملحقاتها وارتفاع في الإمتيازات المقدمة للموظفين والذي ادى الى ارتفاع في المصاريف الإدارية البند الرئيسي الاجور والمكافآت لو تم جمعها لكنت 1600 الف دينار

مداخلة السيد رئيس الجلسة:

فيما يتعلق بهذا الموضوع فان معظم الموظفين العاملين لدينا متواجدين في مصنع الفاخر في دولة الامارات العربية المتحدة ولايمكن مقارنتهم مع موظفي الاردن ، هناك مزايا تدفع للموظفين في الامارات اعلى بكثير من الرواتب التي تصرف في الاردن بالاضافة الى ذلك كنا حريصين على زيادة الرواتب بنسب تتراوح من 5-7% بشكل سنوي طبيعي هذا الكلام مرتبط بالإداء والنتائج .

ولدينا ايضاً سياسة فيما يتعلق بالبنوص اعتمدنا في مجلس الإدارة النسبة من 7-9% من صافي ربح الاقبال

بالتأكيد كلما زادت الارباح وزادت النتائج زادت المكافآت. كنا حريصين على مكافأة كافة العاملين من ادنى عامل الى اعلى مدير بشكل متوازي مع الارباح وزيادة الارباح المتحققة. بالتأكيد ما تفضلت به صحيح هناك زيادة في المصاريف الإدارية

7

شركة الإقبال للاستثمار ٢٠٤٣
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)

محضر إجتماع الهيئة العامة السالاس والعشرون 2016/02/25

ما اود التاكيد عليه بأن هذه الزيادة جزء كبير منها مرتبط بتحسين الاداء والربحية في السنوات المتتالية.

ايضاح السيد المدير المالي:

فيما يتطرق بملاحظة الأتعاب التي تقدمها شركة الاقبال لشركة الفاخر
الأتعاب الموضح عنها في التقرير تخص موظفي شركة الاقبال للاستثمار فقط وتم ذكر هذه العبارة من باب الشفافية

مداخله السيد رئيس الجلسة:

راتب المدير العام 27 الف دينار ويتقاضى فارق الرواتب من شركة الفاخر الجزء الاكبر من هذا الموضوع متعلق بالمدير العام
- 99% من عمل المدير العام متعلق بالخدمات التي يقدمها لشركة الفاخر.
- تلاحظون في البيانات المالية لشركة الاقبال بأن راتب المدير العام اقل من راتب المدير المالي.
- القانون يطلب منا اعطاء المعلومة على صعيد الشركة الام شركة الاقبال فقط .
ولكن انا حريص في كل اجتماع ان تكون هناك شفافية ويتم الافصاح عن كافة الامتيازات والرواتب التي تصرف للمدير العام هذا البند
ناتج بشكل رئيسي عن المدير العام.
هناك بعض الخدمات التي تقدم من كوادير شركة الاقبال للاستثمار لشركة الفاخر بصرف لها بونص في نهاية كل سنة ونحرص على
صرفها من شركة الفاخر وليس من شركة الاقبال.

مداخلة المساهم م. باسم الخولي:
لماذا لا يتم الافصاح عن هذه الارقام في سنوات قادمة؟؟؟

رد السيد رئيس الجلسة:

بموجب القانون لا يطلب الافصاح لكننا على اتم الاستعداد لاجابة اي شخص حول هذا الموضوع.

السيد رئيس الجلسة:

انا ساضرب لك مثالا راتب المدير العام 254 الف دينار سنويا بمعدل 20 الف شهريا
المزايا والمكافآت التي تقدم بموجب عقد موقع مع المدير العام ومجلس الإدارة 2.7% من صافي الارباح المتحققة عن شركة الاقبال
للاستثمار وليس الفاخر، تم احتساب المكافاه على الارباح الموحدة لكافة الشركات وتم صرف 2.7% من صافي الارباح .
هذه هي حقيقة البند الرئيسي.
بافي المدراء سواء أكانوا في الاقبال أم في الفاخر فإن نسبة البونص المصروفة لهم ما بين 6-7% ليصبح اجمالي البونص
المصروف للمدراء والعاملين 9% من صافي الربح.

2

شركة الإقبال للاستثمار م.م
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السالكس والعشرون 2016/02/25

إيضاح السيد المدير المالي:

فيما يتعلق بمخصص التزامات متوقعة بقيمة 1.386.00 دينار في السابق كان بيننا وبين الضريبة العامة على المبيعات قضايا مقامة في المحاكم نشأت عن اختلاف في اعتبار مصنع الفاخر تابعاً للفاخر في عمان أم للفاخر في العقبة. فإذا كان يتبع للفاخر في العقبة فإن الضريبة المستحقة بقيمة 5% وإذا كان يتبع للفاخر في عمان فإن قيمة الضريبة تصبح 6% وبالتالي تحوطاً لأي قرار تم أخذ مخصص إضافي بنسبة 1%. في عام 2015 تم تعديل قانون ضريبة الدخل وأصبحت قيمة الضريبة في عمان 10%. ونتيجة للقضايا المقامة حول الخلاف هل يتبع مصنع الفاخر للعقبة أم لعمان؟ فقد أصبحت الزيادة في نسبة الضريبة المستحقة 4% في حال تم احتسابها على أساس أن المصنع يتبع للفاخر في عمان وبناءً عليه قامت الشركة بأخذ مخصص إضافي من باب التحوط. وحسب رأي المستشار القانوني للشركة فإن فرصة كسب الدعوى باعتبار مصنع الفاخر تابع للعقبة كبيرة الموضوع هو استدراك فيما لو قضت المحكمة بأن مصنع الفاخر تابع للفاخر في عمان. وبإذن الله في حال تم كسب القضية سيتم عكس المخصص على الأرباح المتحققة.

رد السيد رئيس الجلسة:

بالنسبة لنتائج الشركة لعام 2016

الحمد لله

حققنا ارتفاعاً في الأرباح في الشهر الأول 2016 مقارنة مع نفس الشهر من العام 2015 بمقدار 35% ولن يكون مؤشراً لارتفاع المبيعات للفترة المتبقية. من المتوقع حسب الميزانية لنهاية السنة الزيادة ستكون بحدود 15% عن السنة السابقة الحمد لله البوادر مبشرة نظرتنا العامة للسنة 2016 نظره متفائلة على صعود الأسواق وسيشهد بإذن الله نتائج طيبة تعود على الشركة بأرباح أفضل.

بالنسبة لشركة الطيف للطاقة المتجددة

لقد قطعنا وعد المساهمين بدراسة موضوع بيع شركة الطيف للطاقة المتجددة

حقيقة استجبت بعض الأمور في شركة الطيف للطاقة المتجددة

وجدنا إذاً بغنا الشركة اليوم قد نحقق أرباح نتيجة دخولنا في بعض العطاءات التي من الممكن أن تعود على الشركة بنتائج طيبة في الأعوام السابقة تحققت خسائر والخسائر نسبية إذا ما أخذ بعين الاعتبار المشاريع التي نعمل عليها والتي ستحقق أرباحاً تغطي كافة الخسائر الماضية وتؤثر على الشركة نتائج طيبة.

أعطي المجال للاستاذ سيف صالح نائب رئيس هيئة المديرين ولدية اطلاع بشكل تفصيلي ببعض الانشطة التي تقوم بها شركة الطيف وقبل ذلك أود التوضيح بأن لنا دور في الدخول في شركات مع شركات ريادة في هذا النشاط.

أ

شركة الإقبال للاستثمار ٢٠١٥
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)

محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

ايضاح السيد سيف صالح

- بالنسبة لنشاط شركة الطيف وما تم خلال إجتماع الهيئة العامة الماضي من حديث حول تصفية او بيع الشركة .
- كما تفضل الاستاذ سامر فاضوري فلقه ومنذ تاريخ الإجتماع السابق دخلنا باتفاقيتين مع شركات ومطورين في جمهورية مصر العربية لتنفيذ مشاريع مع الحكومة المصرية من أجل تطوير محطات شمسية لبيع الطاقة الى الحكومة المصرية
- وجدنا أن الجدوى الإستثمارية من هذه المشاريع عالية .
- طبعا مصر لها مخاطرها درسنا الموضوع دراسة وافيه .
- شركاؤنا في المشروعين شركة اسبانية عالمية مرموقة وشريك مصري محلي لمشروع الطاقة 180 ميجا وات.
- تكلفة المشروع بحدود 140 مليون دولار.
- البنك الدولي هو الممول الأكبر لهذا المشروع بنسبة 75%.
- حصتنا من المشروعين تتراوح ما بين 33-34%.
- بالنسبة لمبلغ (980) الف دينار هو جزء من الآلية التي فرضتها الحكومة المصرية على المطورين لبناء البنية التحتية لإنشاء المشاريع.
- هذا المبلغ مخصص لإنشاء محطات الربط الكهربائي ذات الجهد المرتفع وتغيير الأرض وبناء البنية التحتية من شوارع وغيرها.

مداخلة المساهم م. باسم الخولي:

- هل هناك مبالغ ستدفع غير هذا المبلغ ؟؟؟
- وما هو العائد علينا ؟؟؟
- وماذا نقدم للشركات هل هو رأس مال ام خبرات ؟؟؟
- ولماذا يشاركوننا ؟؟؟

ايضاح السيد سيف صالح :

- حصتنا من رأس المال المدفوع تتراوح بين 6-7 مليون دولار ما يعادل 5 مليون دينار اردني
- سيتم دفعها قبل نهاية العام.
- برنامج المشاريع الزمني يشير الى تشغيلها في الربع الثاني من عام 2017.
- لدينا مشاور مستمر مع شركات محافظ ماليه متخصصة في مشاريع البنية التحتية لشراء المشروع عند انشاءه.
- العوائد علينا من المشاريع يمكن أن تتراوح ما بين 30-40% على الإستثمار خلال سنة ونصف.

مداخلة المساهم م. باسم الخولي:

ماذا نقدم لهذه الشركات حتى يشاركوننا ؟؟؟

21

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

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

ايضاح السيد سيف صالح :

- بالنسبة للشركة الاسبانية وهي شركة عملاقة موجوداتها اكثر من مليار دولار.
- يوجد بيننا عمل مشترك منذ عامين ونصف.
- نقدم رأس المال ونقدم خبراتنا البالغة 4 سنوات.
- هم يعتبروننا شركة محلية مهيئة قادره على مساعدتهم في تحقيق المشروع .
- الشركة في مصر ليس لديها خبرة كافية في الطاقة البديلة.
- المهندسون في شركتنا يقومون بتصنيف المشاريع .
- المحامون الذين قمنا بتعيينهم يقومون بمراجعة الحكومة المصرية والبنك الدولي.
- قمنا باكثر من زيارة الى مصر واجتمعنا مع الهيئات الحكومية المتعددة المسؤولة في المشروع.
- القيمة الاضافية التي نقدمها تتمثل في الخبرة ورأس المال.

مداخله السيد رئيس الجلسة:

- السؤال الذي تفضلت به سؤال مهم
- مقبلون في شركة الطيف على استثمار ليس بسيطاً قيمته حوالي 7 مليون دينار.
- ما أود التأكيد عليه اننا لن ندخل في استثمار الا ونحن على دراية تامة بأنه سيعود على الشركة بنتائج طيبة.
- خلال الفترة الماضية كان التوجه لدينا بأخذ قرار بيع الشركة.
- استجبت هذه المشاريع والتي سيكون لها عائداً افضل من البيع .
- برأينا ان ننظر سنه او سنة ونصف لتنفيذ هذه المشاريع وتعود علينا بعائدات إيجابية.
- في ذلك الوقت باعتقادي خروجنا من النشاط سيكون خروج مجدي ويحقق عائداً للشركة.
- إن شاء الكريم.

ايضاح من السيد رئيس الجلسة :

بالنسبة لشركة الثقة للنقل الدولي:-

- المجلس أخذ قرار بأخذ مخصصات كافية .
- استثماراتنا في الثقة مغطاه بنسبة 100 %.
- لا يوجد شك في انها شركة متعثرة.
- هناك قضايا مقامة امام المحكمة الإدارية بخصوص خطوط الضفة الغربية .
- باعتقادي خلال شهر او شهرين سيصدر قرار من المحكمة.
- بإذن الله اذا كان القرار ايجابى ولصالح الشركة فإن اية عوائد مترتبة عن القرار ستكون ربحاً اضافياً للشركة.
- لن يكون هناك اية تأثيرات سلبية على الشركة سيما واننا أخذنا اجراء تحفظياً يعادل مساهمة الشركة في رأس مال الثقة.

2

شركة الإقبال للاستثمار ٢٠٤٣٠
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

مداخلة المساهم م. باسم الخولي:

بقي لدي سؤال
بخصوص الموجودات المالية وانخفاضها عن عام 2014 ماهي الأسباب؟؟؟

ايضاح السيد المدير المالي:

- سبب الانخفاض هو بيع اسهم بنك الاردن في شركة الطيف للطاقة المتجددة .
- تحقق لدينا ارباحاً بقيمة 487 الف دينار خلال عام 2015.
- تقييم سعر القيمة السوقية للاسهم حقق لدينا ارتفاعاً بقيمة 1.021 مليون دينار عن قيمة التكلفة.

المساهم م. باسم الخولي:

هل لدينا اسهم اخرى؟؟؟

ايضاح السيد المدير المالي:

- لدينا اسهم في بنك الاردن 165 الف سهم.
- في البنك الاسلامي الدولي 1.637 الف سهم.
- في شركة الشمال الصناعية 425 الف سهم غير متداولة.

ايضاح السيد المدير المالي:

- فيما يتعلق بخسائر قطاع الاستثمار
- كما تعلمون فإن البيانات المدرجة في التقرير تمثل نتائج الشركة الموحدة وتم تقسيمها الى نشاطات حسب الإيضاح والخسائر المبينة في قطاع الاستثمار تمثل نتائج شركة الإقبال للاستثمار .
 - وكذلك تعلم الهيئة الموقرة بأن شركة الاقبال للاستثمار ليس لديها سوى نشاط وحيد هو الإستثمار في الشركات التابعة.
 - وبذلك فإن الخسائر ناتجة عن المصاريف والاجور والرواتب التي تغطي من شركة الاقبال.

المساهم م. باسم الخولي:

بقيت قضية التباين بين الربع الرابع من عام 2014 والربع الرابع من 2015.

2

شركة الإقبال للاستثمار م.م
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

رد السيد رئيس الجلسة:

هذا الامر ناتج عن بندين رئيسيين :-
الأول : المخصص الذي تم اخذه للإلتزامات المحتملة (الضريبة) وقيمته بحدود 1.400 الف دينار.
الثاني : نتيجة اخذ مخصصات عن اليونس تم توضيحه سابقاً.
لو جمعنا الرقمين سيكون موازي للفارق بين نتائج الربعين.

مداخلة من السيد سيف صالح:

- في الربع الرابع من عام 2014 تم تغيير تصاميم منتجات المصل.
- في شهر 9 و8 من عام 2014 تم تجفيف الاسواق من المنتجات بالتصاميم القديمة.
- وبذلك فإن مبيعات الربع الرابع من عام 2014 لتغطية نتائج التجفيف ومبيعات الربع العادية.
- هناك وزن اكبر للربع الرابع من عام 2014.

استفسار السيد رئيس الجلسة:

هل هناك اي سؤال؟؟؟

مقترح من المساهم الدكتور عبد الله الخطيب:

لقد استمعا الى تقرير مجلس الإدارة والاجابات التي قدمت غطت كافة الاستفسارات اقترح الانتقال الى البند التالي

السيد رئيس الجلسة:

الهيئة العامة هل توافق على المقترح؟

الهيئة : العامة موافقة

الرئيس يطلب من الهيئة مايلي:

(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.

- الهيئة : مصادقة.

(2) المصادقة على الميزانية الموحدة والبيانات المالية لعام 2015.

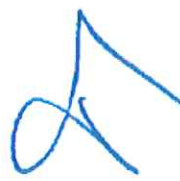
- الهيئة : مصادقة.

(3) ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 1/1 الى 2015/12/31 ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون .

- الهيئة : مصادقة.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (25) مليون دينار ارباحاً نقدية بنسبة 100% على المساهمين .

- الهيئة : مصادقة.




EICO شركة الإقبال للاستثمار م.م.ع.م
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مداخلة من المساهم توفيق شاكر فاخوري

بصفتي مؤسس لهذه الشركة وبصفتي من اكبر المساهمين اقول لكم كل عام وانتم بخير وبهذه المناسبة اقدم الشكر كل الشكر الى السيد رئيس مجلس الإدارة /المدير العام والى اعضاء مجلس الإدارة الذين ساهموا مساهمة حقيقية في تطوير ربحية الشركة. وأطلب من كل مساهم عدم التفريط في سهمه لأن سهمنا سهم واحد بإذن الله. وبالمناسبة لدينا مساهم كبير وضيف عزيز هو رئيس مجموعة هائل انعم (الشيخ علي انعم) والتي تعمل بالإضافة الى اليمن في اوروبا ومصر وشرق اسيا وتقدر استثماراتها بحدود 20مليار دولار. قاهلاً وسهلاً بالاخ علي وبمناسبة وجوده اطلب من رئيس مجلس الإدارة واطالب اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة :-

- أن تكون الارباح النقدية الموزعة على المساهمين 25 مليون دينار وينسبة 100% من رأس المال.
- توزيع 20% اسهما مجانية لا سيما وأن الارباح جيدة والمستقبل واعد.

مداخلة من المساهم د. عبد الله المالكي:

هذه مفاجاه

حاولت مراراً الحصول من العم ابو شاكر علي اي مفاجاه فلأذ بالصمت فصمت المستثمرين الكبار سر نجاحهم. قلت سابقاً عن هذه الشركة بأنها الدجاجة التي تبيض ذهباً واليوم اقول اذا كان في الاساطير دجاجة تبيض جواهر فسوف اقول عن الشركة بأنها الدجاجة التي تبيض جواهر.

السيد رئيس الجلسة:

هذا القرار هو من اختصاص وصلاحيات الهيئة هل الهيئة توافق؟؟؟

الهيئة ::موافقة

مداخلة من المساهم توفيق شاكر فاخوري:-

احب توضيح امر هام لقد سبق وأن زرت مصانع العم علي في اليمن ومن خلال هذه الزيارة قررت انشاء مصانع في الاردن فتشأت هذه الشركة وشركة الاقبال للطباعة والتظيف وشركة اللؤلؤة للورق الصحي هذا كله بفضل الله أولاً وبفضل اخونا ومطمنا الاستاذ علي انعم.

مداخلة من المساهم علي انعم :-

انا سعيد جداً جداً لأن اسمع من الاخ ابو شاكر هذه الكلمات الطيبة انا اعمل في صناعات كثيرة في الطحين والدقيق والحبوب والفاصوليا والزيت والسجائر والمطاحن ولدينا استثمارات في ماليزيا والسعودية ومصر والاردن . اتفقت مع ابو شاكر عندما زارني في اليمن للمساهمة في انشاء مصنع للسجائر في الاردن فكان هذا المصنع مره ثانية شكراً للاخ ابو شاكر والسلام عليكم ورحمة الله

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

السيد رئيس الجلسة:

بالنسبة لقرار الهيئة زيادة رأس المال بنسبة 20%.
تنفيذ هذا القرار يتوجب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي
اترك المجال للإستاذ اسامة سكري المستشار القانوني للشركة لإيضاح الإجراءات المطلوبة.

إيضاح من المستشار القانوني:

- الإجتماع الحالي هو إجتماع هيئة عامة عادي.
- الأسهم المجانية تحتاج الى إجتماع هيئة عامة غير عادي بتوصية من مجلس الإدارة.
- هناك إجراءات في القانون لرفع رأس المال بنسبة 20% وتوزيعها اسهماً مجانية على المساهمين.
- بعد إكمال إجراءات اجتماع الهيئة العامة غير العادي نذهب الى وزارة الصناعة والتجارة لإيداع المحضر وطلب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة عليه .
- بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة نذهب الى هيئة الأوراق المالية للحصول على موافقة مجلس مفوضي الهيئة.
- بعد موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية فإن المساهم المستحق للزيادة هو المساهم في اليوم الرابع عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على قرار الهيئة.
- ما جرى في هذا الإجتماع يعتبر توصية الى مجلس الإدارة للمسير في إجراءات رفع رأس المال.
- حق المساهم في السهم المجاني يعطى في الصحف اليومية.

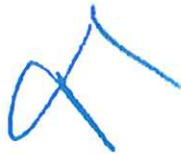
السيد رئيس الجلسة:

الرئيس اطلب من الهيئة الموقرة المصادقة على ما يلي:

5) انتخاب السادة القواسمي وشركاه (KPMG) السيد حاتم القواسمي إجازة رقم (656) محاسباً قانونياً للشركة لعام 2016م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
الهيئة ::: مصادقة.

6) قرار مجلس الإدارة المتمثل بتعيين السادة :-

شركة السبيل للاستثمارات المالية عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2015/3/5 أو انتخاب من ترونيه مناسباً.
الهيئة : مصادقة.




شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

- وبذلك تكون قرارات الهيئة الموقرة كما يلي:-
- ❖ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
 - ❖ المصادقة على الميزانية الموحدة والبيانات المالية كما في 2015/12/31 كما وردت من المحاسب القانوني.
 - ❖ ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 1/1 الى 2015/12/31 ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.
 - ❖ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (25) مليون دينار ارباحاً نقدية بنسبة 100% على المساهمين.
 - ❖ التوصية الى مجلس الإدارة بالسير في اجراءات رفع رأس المال بنسبة 20% وتوزيعه اسهماً مجانية على المساهمين.
 - ❖ انتخاب السادة القواسمي وشركاه (KPMG) السيد حاتم القواسمي اجازة رقم (656) محاسباً قانونياً للشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - ❖ المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتمثل بتعيين السادة:-
 - شركة السبيل للاستثمارات المالية عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2015/3/5.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:
الاخوة الاعزاء في نهاية اجتماعنا الطيب اشكر لكم حضوركم وارجو من الطي القدير أن نلتقي في العام القادم وقد تحقق المزيد من الانجازات بعونه تعالى في ظل ملكنا المقدي حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

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

سامر توفيق فالحوري
رئيس الجلسة

اسماعيل ابو رمان
عضوة مراقب عام الشركات

حسين الفاعوري
ممثل

عاطفة مرابط
ممثل