



27 APR 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر
شركة بندار للتجارة والاستثمار
دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الاصل

- ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثالث عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في فندق فورسيزونز - عمان بحضور السيد / اسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد / فراس سعادة بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطفة مراقب عام الشركات .

ثم اعطى الكلمة للسيد / اسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع . فأشار السيد / اسماعيل أبو رمان أن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون .

وأعلن السيد / اسماعيل أبو رمان اكتمال النصاب القانوني بحضور 15 مساهم من اصل 179 مساهماً يحملون بالأصالة 18,701,834 سهماً وبالوكالة 356,907 سهماً أي بمجموع 19,058,741 سهماً وتشكل نسبة 95.29% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به. والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار أردني .

وأعلن السيد / اسماعيل أبو رمان حضور (5) من اعضاء مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم (7) اعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة / KPMG قواسمي وشركاه .

ثم طلب السيد / اسماعيل أبو رمان من رئيس مجلس الادارة السيد / فراس سعادة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة:

تعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة .

وتعيين كلاً من السيد / لؤي العمري والسيد / وليد السوربة مراقبين عامين لجمع وفرز الاصوات .

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

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
27 APR 2016
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

أولاً: قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المتعقد في 2015/04/26
طلب رئيس المجلس من السيد / خالد يحيى قراءة المحضر السابق وتمت قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة
العادي السابق (الثاني عشر) المنعقد بتاريخ 2015/04/26 .

ثانياً: المصادقة على تعيين:
مدير حسن طاهر / عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة جمال دايكتورز ش.م.ع
طاهر سليم خليل / عضو مجلس إدارة

تمت المصادقة من قبل الهيئة على تعيين المذكورين بالإجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2015 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية للشركة
وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

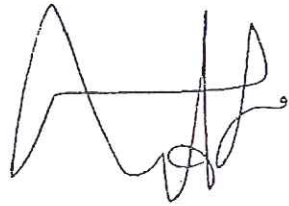
وطلب رئيس مجلس الادارة من السادة المساهمين والحضور بدمج البند رقم (3) والبند رقم (5) تحت بند مناقشة
المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتمت الموافقة عليه .

رابعاً: السماح بتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / KPMG مدققو حسابات الشركة ، حيث قام بقرائته السيد/ حازم ابو غريبه
مندوباً عن السادة KPMG مدققو حسابات الشركة وسأل السيد / اسماعيل ابو رمان إن كان لدى أي من المساهمين
أي استفسارات حول البيانات المالية ؟

خامساً: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها
سأل السيد رئيس مجلس الادارة اذا كان هناك أي استفسارات ؟
استفسر المساهم السيد / محمد فايز والذي يملك 51 سهماً أصالة و 250,011 سهماً وكالة ومجموعهما 250,062
سهماً تشكل ما نسبته 1,25% من رأس مال الشركة ، و كانت الاسئلة كما يلي:

(1) ص 47 الذمم المستحقة و المتأخرة لأكثر من 12 شهر، لماذا الزيادة؟ وهل هو سوء في التحصيل ؟
جواب: أجاب المدير العام نبيل شعبان بأن السبب الرئيسي للزيادة هو دين شركة السهموي حيث أن رصيد حسابهم هو 490000 دينار
و المتأخرات 360000 دينار

(2) ص 48 ايضاح 10 موجودات مالية، ما هو سبب الإنخفاض من 132000 دينار الى 108000 دينار؟
جواب: أجاب المدير المالي خالد يحيى بأنه تم بيع 10 الاف سهم شركة الأردن الأولى و بإعادة تقييم الأسهم كان هناك انخفاض في تقييم
اسهم السور - الكويت.



17
وزارة الصناعة والتجارة
27 APR 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

إدارة العامة هاتف: 5518918 - فاكس: 5518917 / الفرع الرئيسي: شارع المدينة المنورة - هاتف: 5518917 - فاكس: 5518917 / فرع وادي صقرة: 5567192 / 3/4 - فاكس: 5662611
فرع الوحدات هاتف: 4733334 - فاكس: 4745878 / فرع اربد هاتف: 02 7256228 - فاكس: 02 7256227 / فرع المدينة الرياضية هاتف: 5560808/3 - فاكس: 5560898

البريد الإلكتروني: info@bindar-jo.com - الموقع الإلكتروني: www.bindar-jo.com

(3) ص 54 ايضاح 20 منافع الموظفين، هل تم هيكلة الشركة لتخفيض الزيادات ام لا؟
جواب: نعم تم عمل الهيكلة و لكن تم تنفيذها في الربع الأخير من عام 2015 و تأثيرها سيكون في عام 2016 أكبر
كما أن إنهاء خدمات الموظفين تطلب دفع مستحقات لكل موظف حسب قانون العمل مما يزيد من التكلفة مؤقتاً.

و أضاف المساهم محمد فايز لماذا الزيادة في التأمين الصحي؟
جواب: لقد كان عدد الموظفين في سنة 2015 أكبر من عدد موظفي سنة 2014

(4) ايضاح 21 مصاريف إدارية
1.4 لماذا ارتفعت رسوم بنكية من 4.5 ألف إلى 20.6 ألف؟
جواب: إنها عبارة عن عمولات تحويل و فروقات عملة لحالات خارجية

2.4 مصاريف سيارات، لماذا زادت من 6 آلاف دينار إلى 9 آلاف دينار؟
جواب: كانت الشركة تمتلك سيارة رينج روفر تستهلك صيانة و تم بيعها و شراء سيارة أقل تكلفة في عمليات الصيانة الدورية.

3.4 تفصيل اتعاب مهنية؟ تزويدنا بالتفاصيل
جواب: إنها تقريبا واضحة حيث أنها تقريبا 10000 دينار تدقيق داخلي و 17000 تدقيق خارجي- 11000 استشارات قانونية- 12000 استشارات ضريبية- 37000 قضائية (عن قضية الضريبة)

4.4 ما زالت مصاريف هاتف مرتفعة، لماذا؟ تزويدنا بالتفاصيل
جواب: يمكن توضيحها بأنها
15000 انترنت و هو ضروري لربط الفروع
25000 هاتف ارضي و خلويات

5.4 مصاريف الحاسوب زادت من 10 آلاف إلى 22 ألف
جواب: إن هناك عقد صيانة لشركة دلتا للحاسبات يبلغ 10,500 دينار و هو عقد سنوي
استشارات

6.4 ما هي الزيادة الكبيرة في مصاريف النظافة من 9 إلى 24 ألف؟ 27 APR 2016
جواب: الاستغناء عن موظفين ثابتين و التعاقد مع شركات تنظيف.

7.4 ماذا تعني مصاريف ترويج مع انه يوجد مصاريف اعلانية مراقبة الشركة
جواب: لزيادة الوضوح تم استحداث هذا البند و هو يختلف عن الاعلانات مثل حفلة رمضان 6000 و افتتاح فروع المدينة الرياضية
17500 عيد الاستقلال 5000

8.4 لماذا ارتفعت مصاريف التنقلات و السفر؟
جواب: عدد زيارات بعض الأعضاء كانت أكثر و كذلك فإن عدد الاعضاء الحاضرين في كل اجتماع كان أكبر.

9.4 شركة اعيان و راكين، ماذا يوجد لديها موجودات:
جواب: راكين: حوارة قطعتين السوقية 1927000 الدفترية 2690000 انخفاض تقييم 2015 427000
اعيان: الكتيبة السوقية 420000 الدفترية 838000 انخفاض تقييم 2015 245000
مدينة المجد السوقية 340000 الدفترية 372000 ارباح تقييم 2015 7000

صورة طبق الأصل
إعلان مراقبة الشركة
27 APR 2016

سادساً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 4% من رأس المال أي ما يعادل 800,000 دينار و تدوير باقي الأرباح للعام القادم 2016.
بناء عليه طلب السيد / رئيس المجلس والسيد / مندوب مراقب عام الشركات ان يتم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع.

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2015/12/31.
تم التصويت على هذا البند وبنتيجة التصويت تمت المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثامناً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
ضمن هذا البند ، تم طرح اسم السادة / Deloitte وتم انتخابهم بالإجماع

تاسعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأربع سنوات لاحقة.
تم ترشيح التالي لعضوية مجلس الإدارة:

2	عدد المقاعد	شركة فايننشال أسيتس-البحرين
1	عدد المقاعد	شركة فايننشال أسيتس-مينا
1	عدد المقاعد	شركة جيمبال دايركتور شب2
1	عدد المقاعد	طاهر سليم عساف

تمت الموافقة من الهيئة على عضويتهم بالإجماع

عاشراً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
تحت بند اي امور اخرى طلب السيد رئيس المجلس من السادة المساهمين طرح أي امور اخرى يرغبون في مناقشتها و لم يكن هنالك أي مواضيع طرحت على هذا البند

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

وعلى ذلك انتهى الاجتماع افي تمام الساعة الثانية عشرة و النصف من ظهر نفس اليوم .

مندوب مراقب الشركات
إسماعيل أبو رمان

رئيس مجلس الإدارة

كاتب الجلسة

خالد يحيى

فراس سعاد

وزارة الصناعة والتجارة

مستند رقم 17

27 APR 2016

صورة طبق الأصل

الهيئة العامة للشركات

إدارة العامة هاتف: 5518918 - فاكس: 5518917 / 5518916 - فرع وادي مسقرة ، 3/4 / 5667192 - فاكس: 5662611
فرع الوحدات هاتف: 4733334 - فاكس: 4745878 / فرع اربد هاتف: 02 7256226 - فاكس: 02 7256227 / فرع المدينة الرياضية هاتف: 5560808/3 - فاكس: 5560898

البريد الإلكتروني: info@bindar-jo.com - الموقع الإلكتروني: www.bindar-jo.com



27 APR 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسعة عشرة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي التاسع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في فندق فورسيزونز - عمان بحضور السيد / اسماعيل أبو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد / فراس سعادة بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، ورحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.

ثم أعطى الكلمة للسيد / اسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع. فأشار السيد / اسماعيل أبو رمان أن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون.

وأعلن السيد / اسماعيل أبو رمان اكتمال النصاب القانوني بحضور 15 مساهم من اصل 179 مساهماً يحملون بالأصالة 18,701,834 سهماً وبالوكالة 356,907 سهماً أي بمجموع 19,058,741 سهماً وتشكل نسبة 95.29% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمكفوع أو البالغ 20,000,000 دينار أردني.

وأعلن السيد / اسماعيل أبو رمان حضور (5) من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (7) أعضاء، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة / KPMG، قواسمي وشركاه.

ثم طلب السيد / اسماعيل أبو رمان من رئيس مجلس الإدارة السيد / فراس سعادة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

فأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة:

تعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة.

وتعيين كلا من السيد / لؤي العمري والسيد / وليد السوربة مراقبين عامين لجمع وفرز الاصوات.

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

اولا : تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من سبعة الى خمسة اعضاء
تم التصويت على هذا البند ونتيجة التصويت تمت الموافقة على تخفيض عدد الأعضاء بالإجماع

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

وعلى ذلك انتهى الاجتماع افي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس اليوم .

مندوب مراقب الشركات
إسماعيل ابو زمان

رئيس مجلس الإدارة
فرانس سعاد

كاتب الجلسة
خالد يحيى

