



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

تاريخ : 2016/5/4

كتاب رقم : 2016/5/55

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية واحترام ،،،
لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم (2016/4/54) تاريخ 2016/4/28 والمتعلق باجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدان بتاريخ 2016/4/28 ، نرفق لكم طيه
صورة عن محضر الاجتماعين وذلك بعد أن تم توقيعهما أصوليا من سعادة مندوب مراقب
الشركات.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم (2016/4/54) تاريخ 2016/4/28 والمتعلق باجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المنعقدان بتاريخ 2016/4/28 ، نرفق لكم طيه
صورة عن محضر الاجتماعين وذلك بعد أن تم توقيعهما أصوليا من سعادة مندوب مراقب
الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

علاء محمد

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٤ - أيار ٢٠١٦
6093
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة
١١/١٢

- نسخة لمركز ايداع الاوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر إجتماع الهيئة العادي العاشر

المنعقد بتاريخ 2016/04/28

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع السنوي العادي العاشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها السنوي العادي العاشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/28 وفقا لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في مقر الشركة الكائن في عمان / دوار المدينة الرياضية ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد/ ماهر احمد محمد القوقا رئيس مجلس الإدارة.

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / عزيز عبد القادر ومن ثم تم إعطاء الكلمة لحضرة مندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد الجيلاني لإعلان قانونية الإجتماع ، حيث رحب بالحضور ومن ثم أشار إلى أن هنالك نصاب في حضور أعضاء مجلس الإدارة ، حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة ، كما حضر الإجتماع (12) مساهما من أصل (10269) مساهما يمثلون أسهما بالأصالة (15705615) سهما، وأسهما بالوكالة بواقع (11902593) سهما ، وبما مجموعه (27608208) سهما، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (75.64%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (36500000) سهما وحيث أن شركة المستقبل العربية للاستثمار قد اتبعت الإجراءات القانونية ، المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات للمساهمين والنشر بالصحف المحلية والإعلام المسموع وفق أحكام القانون بالإضافة إلى حضور مندوب مدقي الحسابات السادة طلال أبو غزالة ، السيد/عزيز عبد القادر ، فإن الإجتماع قد إكتسب الصبغة القانونية وفقا



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

لأحكام المادة (171) من قانون الشركات ، وإن جميع القرارات التي سيتم إتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر منهم الاجتماع ولمن لم يحضر.

ومن ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدين رأفت الزاغة وعبد الرحيم حسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

اولاً: تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2015/04/23 والمصادقة عليه.

ثانياً: تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 والخطة المستقبلية للعام المالي 2016.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقي الحسابات عن العام 2015 ، حيث تلا السيد / عزيز عبد القادر مندوب السادة شركة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدقي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 ، وأوصى بالمصادقة على البيانات المالية.

رابعاً: تم فتح باب المناقشة للبيانات المالية وتقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية :

• استفسر المساهم / سعد عبد الواحد حول تخفيض رأس المال ، فأجابه رئيس الجلسة بأن النقاش حول تخفيض رأس المال سيتم في الإجتماع غير العادي بعد هذا الاجتماع مباشرة.

• استفسر المساهم / غازي حسن حول ما ورد على الصفحة 14 من التقرير السنوي بحيث يرغب في معرفة نسبة اعتماد الشركة على مورد واحد، فأجابه رئيس الجلسة بأن النسبة لا تزيد عن 15%.



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

- استفسر ايضا المساهم / غازي حسن عن شركة بوابة ماركا ولماذا تم بيع حصص من أعضاء مجلس الإدارة للشركة ، فأجابه رئيس الجلسة بأنه تم انسحاب اعضاء من هيئة المديرين في شركة بوابة ماركا لصالح شركة المستقبل العربية للاستثمار والتي أصبحت المالك لشركة بوابة ماركا بنسبة 99% شاملا الأرض التي تم دفع قيمتها من شركة المستقبل العربية للاستثمار بداية.
- استفسر أيضا المساهم / غازي حسن حول غرامة العشرة آلاف دينار التي فرضتها هيئة الأوراق المالية على الشركة من قام بدفعها هل الشركة أم اعضاء مجلس الإدارة ، فأجابه رئيس الجلسة بأن الشركة هي من قامت بدفع الغرامة حسب القانون.
- استفسر أيضا المساهم / غازي حسن حول ما ورد على الصفحة 48 من التقرير السنوي حول الأشخاص ذوي العلاقة وتحديدًا شركة الاتحاد لصناعة الشوكولاته ، فأجابه المدقق الداخلي بأن هذه الشركة مملوكة بنسبة تبلغ 98% لعضو مجلس الإدارة السيد محسن أحمد القوقا وأن العلاقة بينها هي علاقة تجارية حيث تشتري شركة الاتحاد بمبالغ تصل لحوالي المليون ونصف دينار وأن الذمة المالية تتغير تزيد وتنقص وأنهم يقوموا بالتسديد لهذه الذمة بشكل دوري .
- استفسر ايضا المساهم / غازي حسن حول ما ورد على الصفحة 25 من التقرير السنوي والمتعلق بالبند خسارة نشاط قسم الصيانة ، فأجابه رئيس الجلسة بأن هذا الأمر يتعلق بمركز صيانة السيارات والذي تم افتتاحه في شهر 6 من عام 2015 وهو مملوك لشركة سيارات المستقبل للاستيراد والتصدير وهي عبارة عن نفقات تأسيسية .
- استفسر ايضا المساهم / غازي حسن حول ما ورد على الصفحة 58 من التقرير السنوي والمتعلق بخسارة قضية بمبلغ 86 ألف دينار ، فأجابه رئيس الجلسة بأن هذه القضية هي قضية اختلاف مع الجمارك .
- استفسر المساهم / سعد عبد الواحد عن سبب زيادة المصاريف الإدارية والرواتب ، فأجابه رئيس الجلسة بأنه تم افتتاح عدد جديد من الشركات مثل شركة سيارات المستقبل للاستيراد والتصدير وهي بحاجة لموظفين جدد من ذوي اختصاصات معينة لذلك وعليه فيغدو موضوع زيادة الرواتب أمر بديهي وكما ورد في القوائم المالية الموحدة .



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

خامسا: تم المصادقة من الهيئة العامة على القوائم المالية والميزانية والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات كما في 2015/12/31 باستثناء المساهم غازي حسن والذي يملك أسهم بالاصالة (59476) سهم وبالوكالة (465294) سهم وتشكل ما نسبته (1.90%) سهم من الأسهم الإجمالية للحضور.

سادسا: تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للعام 2016.

سابعا: تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من طرف الهيئة العامة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 حسب أحكام القانون باستثناء المساهم غازي حسن والذي يملك أسهم بالاصالة (59476) سهم وبالوكالة (465294) سهم وتشكل ما نسبته (1.90%) سهم من الأسهم الإجمالية للحضور.

ثامنا: تم انتخاب السادة مدققي الحسابات / السادة طلال ابو غزالة وشركاه لتدقيق الحسابات / عزيز عبد القادر إجازة رقم (867) ، لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض كافة الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجبلاني ومندوب السادة مكتب طلال ابو غزالة وشركاه السيد / عزيز عبد القادر وبمندوبي الصحف والإعلام متمنيا أن يتم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والنتائج الايجابية ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد ماهر القوقا

محمد الجبلاني

أسامة الناظور



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2016/04/28

لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ

2006/08/16



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها السنوي غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في مقر الشركة الكائن في عمان/ دوار المدينة الرياضية ، بناء على الدعوات الموجهة للسادة المساهمين ، وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد/ عوني موسى عبد الرحيم الساكت .

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيد / عزيز عبد القادر ومن ثم تم إعطاء الكلمة لحضرة مندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد الجيلاني لإعلان قانونية الاجتماع ، حيث رحب بالسادة الحضور ومن ثم أشار إلى أن هنالك نصاب في حضور أعضاء مجلس الإدارة ، حيث حضر ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع (12) مساهما من أصل (10269) مساهما يمثلون أسهما بالأصالة (15705615) سهما، وأسهما بالوكالة بواقع (11902593) سهما ، وبما مجموعه (27608208) سهما، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (75.64%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (36500000) سهما وحيث أن شركة المستقبل العربية للاستثمار قد اتبعت الإجراءات القانونية ، المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف المحلية والإعلام المسموع وفق



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة (سنة من أصل سبعة) ، بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق الحسابات السادة طلال أبو غزالة السيد/عزیز عبد القادر ، فإن الاجتماع يكون قد إكتسب الصبغة القانونية ، وبالتالي فإن القرارات التي سيتم إتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر منهم الاجتماع ولمن لم يحضر.

ومن ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدین رأفت الزاغة وعبد الرحيم حسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

اولا : وافقت الهيئة العامة بأغلبية تمثل نسبة (94.76%) من الحضور على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (9125000) سهم ليصبح رأس مال الشركة (27,375,000) دينار بدلا من (36,500,000) دينار ، علما بأن الهيئة العامة كانت قد عقدت سابقا إجتماع غير عادي بتاريخ 2014/04/29 لتخفيض رأس المال ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة في حينه ، ولم يوافق على التخفيض كل من السادة المساهمين :

أ- السيد / غازي حسن يملك أسهم بالاصالة (59476) سهم وبالوكالة (465294) سهم ، وتساوي (1.90%) من اسهم الحضور.

ب- السيد / نايف النمري يملك أسهم بالاصالة (74050) سهم ، وتساوي (0.26%) من اسهم الحضور.



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

ج- السيد سعد عبد الواحد الرحماني يملك أسهم بالاصالة (851909) سهم،
وتساوي (3.08%) من اسهم الحضور.

ثالثا : قررت الهيئة العامة بأغلبية تمثل (94.76 %) تفويض مجلس الإدارة بالسير
بإجراءات تخفيض رأس المال لدى جميع الجهات الرسمية ولم يوافق على ذلك كل من
السادة غازي حسن ونايف النمري وسعد عبد الواحد الرحماني .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض كافة الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، فقد
تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة
مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني ومندوب السادة مكتب طلال ابو غزالة
وشركاه السيد / عزيز عبد القادر، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة
ظهرا.

رئيس الجلسة
المهندس/ عوني موسى الساكت

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الجيلاني

كاتب الجلسة
أسامة الناطور