

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

الرقم: ٢٠١٦/٤٥٤

التاريخ: ٢٠١٦/٠٦/٢٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠١٦/٠٤/٢٦

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (السنوي) الحادي عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م مصادق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

س

ماجد سفري

المدير التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ حزيران ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٧١٢٧

رقم الملف: ٧١٢٧

الجهة المختصة: مكتب الاشراف والمراقبة

مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (أربع صفحات)

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة/ الملف

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي)

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م في فندق بريستول - عمان في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور ويمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد زكريا الصمادي أنه حضر الاجتماع (١١) مساهم من أصل (٢٣٩١) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (٥,٢٧١,٧١٧) سهماً، ووكالة (٧,٦١٤,٠١٩) سهماً، بما مجموعه (١٢,٨٨٥,٧٣٦) سهماً أي ما نسبته ٨٠,٥٤% تقريباً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (16,000,000) دينار، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه، وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه تم إرسال الدعوات إلى جميع مساهمي الشركة الذين لديهم عناوين مثبتة، و أن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية ووسائل الإذاعة والبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات، وعليه أعلن بأن هذه الجلسة قانونية، وجميع القرارات التي تصدر عنها ملزمة للمساهمين من الحضور وغيرهم، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين المحامي علاء القبطي كاتباً للجلسة والسيدان ياسر البرقان وسعد الخشمان كمراقبين لجمع وفرز الأصوات.

يؤشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

* تم الطلب من المحامي علاء القبطي القيام بقراءة القرارات السابقة.

* قام المحامي علاء القبطي بقراءة القرارات الصادرة في الاجتماع العادي السابق.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦:

* السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة:

أشار إلى بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ ومناقشة الحسابات الختامية

والميزانية العمومية والمصادقة عليها، واقترح دمج البندين (2) و (4).

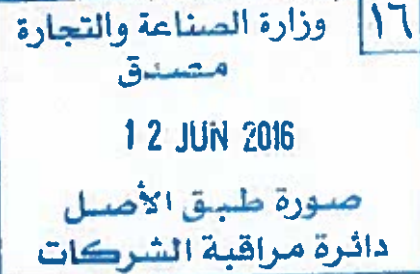
- وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع.

البند الثالث:

- الاستماع إلى البند الثالث وهو تقرير مدقق الحسابات (غوشة وشركاه) عن السنة المالية ٢٠١٥.

* تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٥.

* قام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد مدقق حسابات الشركة غوشة وشركاه، واستعرض وضع الشركة في عام ٢٠١٥.



البند الثاني والرابع:

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة إلى تطور الشركة و تطور أعمالها من خلال العقود الجديدة المبرمة مع بعض الشركات و الحكومات المحلية والعالمية وتطرق إلى الأرباح التشغيلية المتحققة والتي تقدر بأربعمائة ألف (٤٠٠,٠٠٠) دينار أردني تقريباً والتي لم يكن لها وجود منذ سبعة أعوام وهو ما يوضح ان الشركة تمضي لأملاً في الطريق الصحيح.

السيد ماجد سفرى المدير التنفيذي للشركة أضاف:

ان وضع الشركة في تحسن مستمر وذلك من خلال المشاريع الجديدة والعقود التي تم ابرامها وأشار إلى العقود التي تم ابرامها في اخر ثلاثة سنوات والتي تتمثل بقيمة العقود الموقعة (backlog) التي كانت بأربعة ملايين دينار في عام ٢٠١٤ ولحدى وعشرون مليون دينار في عام ٢٠١٥ وستة وثلاثون مليون دينار في بداية عام ٢٠١٦ مما يوضح الوضع المتنامي السليم للشركة.

كما أشار بأنه مازال هناك خسائر على الشركة وذلك نظراً إلى وجود ديون قديمة عالية القيمة على الشركة وعلى الرغم من انخفاضها إلا ان الفوائد عليها تعتبر عالية.

كما فتح الرئيس باب مناقشة البيانات المالية على المساهمين والرد على استفساراتهم.

• مداخلة السيد عدنان الحراخشة:

أشار إلى الخطأ المطبعي الوارد في التقرير السنوي وخصوصاً في الصفحة (٦٤) من التقرير السنوي وسأل عن مدى اهتمام مجلس الإدارة بهذا التقرير.

أشار أيضاً إلى أن الشركة حالياً في وضع أسوأ من العام الماضي ولا وجود لتحسن في الأداء بدليل أن الإلتزامات الظاهرة في الميزانية العمومية زادت بشكل كبير مقارنة بالعام ٢٠١٤.

وتطرق إلى تحديث عن خسائر الشركة التي زادت عن السنة الماضية ومصاريف الشركة المتزايدة لسنة ٢٠١٤ وأضاف أنه باعتقاده أن الشركة اذا استمرت على هذا سيؤدي إلى إحالتها للتصفية الإجبارية بحسب احكام قانون الشركات الأردني كما أشار إلى الخسائر التراكمية للشركات التابعة.

وبعد ذلك الذي يعترضه على راتب المدير التنفيذي للشركة الضخم.

وتحدث عن كلفة ربح الشركة بالدينار الأردني والتي قدرها بدينار وثلاثة وستون قرش مقابل ربح دينار أردني واحد وأشار إلى زيادة المصاريف بشكل كبير (٥) مليون دينار مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف السيد عدنان إلى أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع غير مربحة وتشكل عبء إضافي على الشركة من حيث الديون والفوائد والعمولات البنكية العالية التي تترتب على هذه المشاريع بدليل أن الشركة لا زالت تحقق خسائر عالية.

• رد السيد رئيس مجلس الإدارة:

أكد على أن الشركة يجب ان تتطور من خلال الدخول في المشاريع الكبيرة ومن ثم أشار إلى ان المشاريع الضخمة كمشروع سرايا والذي يقدر بستة وعشرون مليون دولار قد يكون له تبعات كبيرة في حال تأخر المقاولين عن دفع الفواتير المستحقة نتيجة شراء البضائع الخاصة بالمشروع.

ولقد المدير التنفيذي للشركة على ضرورة الدخول في المشاريع الكبيرة لتطوير الشركة وأشار إلى صعوبة التحصيل في كثير من الحالات من الحكومة نظراً لكثرة الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. كما قام بتفسير أن هناك خطأ بتحليل السيد عدنان حول المشاريع الغير مربحة حيث أن هذه المشاريع مربحة وتساهم بدفع التكاليف مثل الفوائد والتي هي مستقلة عن المشاريع، وأضاف أن كلفة الديون والفوائد والعمولات تصنف ضمن الكلفة الإجمالية للمشروع وأن الفوائد والمصاريف البنكية الظاهرة في قائمة الدخل هي

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
2016 JUN 29

مصاريف ناتج عن ديون بنكية قديمة سوف تتحملها الشركة سواء نفذت هذه المشاريع أو لم تنفذها. والشركة تستفيد من أرباح المشاريع الجديدة كي تسدد بعض هذه الإلتزامات، وأضاف أيضاً أن خسائر الشركة بعكس ما ذكر قبل حصلت سنة عن سنة.

• مداخلة مدقق حسابات الشركة:

أوضح مدقق حسابات الشركة إلى أن وجود الخطأ المطبعي وارد فقط في عدد قليل من نسخ الميزانية المطبوعة وأبدى وجهه نظره فيما يتعلق بنظم الشركة من الناحية المحاسبية والإلتزامات، حيث بين السيد عدنان أن الإلتزامات الظاهرة في القوائم المالية لم تزداد عن العام الماضي ولكن وضع للسيد عدنان أن هناك إعادة تصنيف بين الإلتزامات الطويلة الأجل والإلتزامات القصيرة الأجل كما هو مبين في الميزانية العمومية

• مداخلة السيد عدنان الحراشنة:

سأله عن اذا ما كان يوجد خبره من أجل تقييم وضع الشركة ووجود خطة استراتيجية لخفض خسائر الشركة.

• السيد رئيس مجلس الإدارة:

إن الجهود المبذولة من قبل الشركة و التطور المستمر والملاحظ من قبل المشاريع الكبيرة التي دخلت فيها الشركة سيؤدي الى تحسين وضع الشركة والشركات التابعة. وأضاف بان ذلك سيؤدي الى تجاوز الحقبة القديمة التي مرت بها الشركة ووجود مشاريع جديدة قادمة من عدة دول عربية أخرى.

• مداخلة السيد عدنان الحراشنة:

طلب من المدير التنفيذي للشركة القيام بمراجعة أمور الشركة من حيث الإيرادات والمصاريف وهيكل الشركة من جديد. كما أشار الى وصول خسائر الشركة الى ما يقدر ب (٧٥%) من رأسمالها.

• السيد السيد سفي المديرة التنفيذية للشركة:

طلب من المدير التنفيذي للشركة القيام بمراجعة أمور الشركة من حيث الإيرادات والمصاريف وهيكل الشركة من جديد. كما أشار الى وصول خسائر الشركة الى ما يقدر ب (٧٥%) من رأسمالها. وأضاف الى نجاح الشركة التشغيلية تقدر بأربعمئة ألف دينار أردني. حيث تستخدم الشركة هذه الأرباح لدفع أجزاء من الفوائد على هذه الديون القديمة والتي يتوجب على الشركة دفعها بطريقة أو بأخرى.

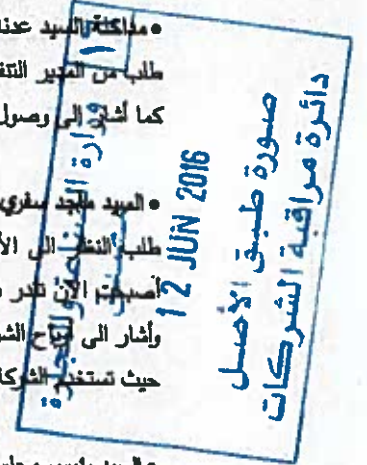
• السيد رئيس مجلس الإدارة:

كل مشروع على حده يتم دراسته بأدق التفاصيل ليتم تحقيق اهداف الشركة وإن الشركة في تحسن مستمر مما يدل على الجهود المبذولة ومصادقية الشركة وفدريتها على التنفيذ كما ان زيادة اعمال الشركة من ثلاثة ملايين الى ستة وثلاثون مليون دينار يدل على نجاح الشركة.

كما سنعمل على إعادة هيكلة الشركة وتخفيض خسائرها وزيادة رأسمالها.

• مداخلة السيد محمود دعنا ممثل شركة إيليا نقل:

استفسر عن الية مصاريف الشركة المالية والإدارية.



AK

• السيد رئيس مجلس الإدارة:

إن المشاريع الكبيرة تتطلب في بعض الحالات إضافة كادر ليقوم بتنفيذها، مثلاً مشروع كبير كمشروع سريها ويكلفه ستة وعشرون مليون دولار يضم أكثر من ثمانون عاملاً يحتاج إلى مصاريف عالية من أجل تنفيذه وهو ما يسبب عبء على مصاريف والتدفقات المالية للشركة.

• مندوب مراقب الشركات:

نطرح بنود جدول أعمال الاجتماع للتصويت:

- بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والمصادقة على البيانات العامة لعام ٢٠١٥ وتمت الموافقة عليها من قبل الحضور بالإجماع.

البند الخامس:

- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥، صوت الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون.

البند السادس:

- اقتراح التجديد لشركة غوشة، حيث تم التصويت بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاء لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتلويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لا يوجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

علاء القبطي

كاتب الجلسة

نيل كاسلا

زكريا الصمادي

مندوب مراقب عام الشركات

د

ريدين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

