

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

الرقم: ٢٠١٦/٨٨٠

التاريخ: ٢٠١٦/١٢/٠٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنعقد في ٢٠١٦/٠٨/١٤

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م مصادق عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،


ماجد سفري

المدير التنفيذي


شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري
٤ - كرتة الأول ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٥١٩٨
رقم الملف: ١١٤
الجهة المختصة: المدير العام

مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي (ثلاث صفحات)

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م
مجلس الإدارة (٢٠١٤-٢٠١٥)

حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م
والمسجلة تحت الرقم (٢٧٣)

وزارة الصناعة والتجارة

م.ع.م

01 DEC 2016

مجلس الإدارة

دائرة مراقبة الشركات

للاستثمار والتصدير م.ع.م في فندق الهولندي إن-عمان في يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٨/١٤، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

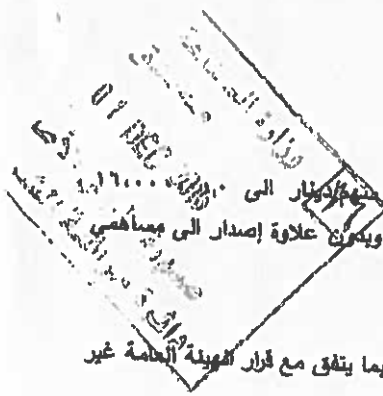
ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار -رئيس مجلس الإدارة- ورحب بالحضور ويمتدوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد غسان ضمرة أنه حضر الاجتماع (١٢) مساهم من أصل (٢٣٥٠) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (١١,٨٥٤,٩٨٠) سهماً، ووكالة (١,٣٥٢,٦٣٤) سهماً، بما مجموعه (13,207,614) سهماً أي ما نسبته ٨٢,٥٤٨% 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 غوثة وشركاه، وأعلن ممدوب مراقب الشركات انه تم ارسال الدعوات الى مساهمي الشركة، و ان الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة بالنشر بالصحف المحلية ووسائل الإذاعة والبلث 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 و مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين المحامي علاء التبطي كاتباً للجلسة و السيدين ياسر البرقان و حنا زغول كمراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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

١- قام السيد ردين توفيق أمين قعوار -رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بلود الاجتماع كالآتي:

البند الأول: تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من ١٦,٠٠٠,٠٠٠ م.ع.م/دينار الى ٦,٠٠٠,٠٠٠ م.ع.م/دينار عن طريق إطفاء ما قيمته ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار اردني من رصيد الخصائر المتراكمة والبالغة ١٠,١٩٢,٨٧٦ دينار اردني كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥.



البند الثاني: زيادة رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم/دينار الى ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم/دينار وذلك عن طريق إصدار ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بسعر دينار اردني واحد ويوزع علاوة إصدار الى مساهمين الشركة و/أو مساهمين استراتيجيين.

البند الثالث: تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرار الجمعية العامة غير العادية بخصوص تخفيض وزيادة رأس المال.

البند الرابع: تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال لدى الجهات الرسمية.

السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة:
أشار الى تطور الشركة و تطور اعمالها من خلال العقود الجديدة المبرمة مع بعض الشركات والانطلاقة القوية التي بدأت بها الشركة مما يستدعي هيكلة رأسمال الشركة، وأشار لوجود عقود موقعة بقيمة (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار اردني والنتائج الإيجابية التي تحققها الشركة و تطرق الى صفحي الأرباح الإيجابي حيث ان الشركة قد حققت ارباحاً لأول مرة (بعد خصم الفوائد) منذ فترة سنوات مما يشير الى التطور الملحوظ في أداء الشركة ويدعم استمراريتها.

كما نوه الرئيس الى ان عملية هيكلة رأسمال الشركة تأتي لكي تتماشى الشركة مع متطلبات قانون الشركات الأردني وذلك لتفادي وصول الخسائر الى ما يعادل ٧٥% من رأسمال الشركة.

كما فتح الرئيس باب المناقشة للمساهمين و الرد على استفساراتهم.

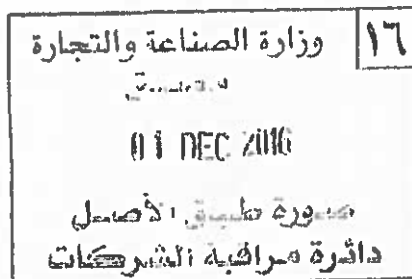
• مداخلة السيد عماد الحرازلة (مندوباً عن الضمان الاجتماعي):
أبدى السيد عماد الحرازلة تأييد القرار المتخذ من حيث تخفيض رأسمال الشركة حيث ان الشركة كانت قد مرت بظروف قاسية وأبدى امله بتحسين وضعها في المستقبل، ودو الى ان قرار زيادة رأسمال الشركة يحتاج الى الدراسة مع موافقة على القرار.

• مندوب مراقب الشركات:

نطرح بنود جدول أعمال الاجتماع للتصويت:

تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:

- إعادة هيكلة رأسمال الشركة على النحو التالي:



(١) تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من ١٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار الى ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار عن طريق إطفاء ما قيمته ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار اردني من رصيد الخصائر المتراكمة والبالغة ١٠,١٩٣,٨٧٦ دينار اردني كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥.

(٢) زيادة رأسمال الشركة من ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار الى ١٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار وذلك عن طريق إصدار ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بسعر دينار اردني واحد وبدون علاوة إصدار و/أو حسب ما تقرره هيئة الأوراق المالية، الى مساهمي الشركة و/أو مساهمين استراتيجيين يتم تسميتهم وتحديد مساهمتهم من قبل مجلس ادارة الشركة.

- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض وزيادة رأس المال.

- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال لدى الجهات الرسمية.

وحيث لا يوجد أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً.

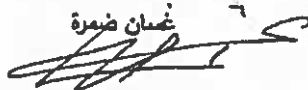
علاء القبطي

كاتب الجلسة



غسان ضميرة

مندوب مراقب عام الشركات



ردين كموار

رئيس مجلس الإدارة

