

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠١٧/٤٥٦

التاريخ: ٢٠١٧/٠٦/١٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في ٢٠١٧/٠٤/٢٥

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، مرفق طيه نسخة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي) الثاني 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 ع.م

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
١٠٥ حزيران ٢٠١٧
الرقم المتسلسل ٥٥٧
الجهة المختصة ٤٤١.١.٢٤٤

مرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (ست صفحات)

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين،

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي) الثاني عشر
لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م



بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م في فندق بريستول - عمان في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عواد العدوس، حيث طلب منه إعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عواد العدوس أنه حضر الاجتماع (١٢) مساهم من أصل (٢١١٣) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (٢,٣١٨,٢١٢) سهماً، ووكالة (٢,٦٢٩,٩٢٣) سهماً، بما مجموعه (٤,٩٤٨,١٣٥) سهماً أي ما نسبته ٨٢,٤٧% من رأسمال الشركة والبالغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه، وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه تم إرسال الدعوات الى جميع مساهمي الشركة الذين لديهم عناوين مثبتة، وأن 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 والسيد ياسر البرقان وحنا زغلول كمراقبين لجمع وفرز الأصوات.

بوشر 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 بطلب من الهيئة العامة.

قام المحامي علاء القبطي بقراءة القرارات الصادرة في الاجتماع العادي السابق. وزارة الصناعة والتجارة م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧.

السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة:

أشار الى بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ وبدأ حديثه بالتنويه الى النقلة النوعية التي حدثت للشركة وتمكنها من تحقيق أرباح في العام ٢٠١٦ والتطلع للسنوات القادمة من حيث تطور الشركة وأشار الى زيادة اعمالها بنسبة (٥٣%) مما يشير الى التطور الكبير الذي طرأ عليها بالإضافة الى توقيع عقود مع الشركة بما يقارب (٣٧) مليون دينار لتنفيذها كمشاريع في الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩. وأشار الى ان المشاريع ستشمل العديد من البلاد كقطر والكويت والإمارات ونوه لتجاوز الميزانية المتوقعة بما يقارب المليون دينار أردني. كما تطرق للحديث عن زيادة رأسمال الشركة الذي تم الموافقة عليه في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده في ٢٠١٦/٠٨/١٤ وأشار لوجود شركاء ومساهمين استراتيجيين على استعداد للدخول في الشركة وزيادة تطويرها على الصعيد العربي وانه من المتوقع استكمال إجراءات زيادة رأس المال بحلول شهر أيار من هذا العام. كما نوه ان مجلس الإدارة ممثلاً بالرئيس والأعضاء متحمسين ومتفائلين للتقدم والأداء المتطور بفضل دعم المساهمين وجهودهم المستمرة والنتائج المبشرة التي عكست في التقرير السنوي للشركة.

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦.

تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٦ من قبل السادة مكتب غوشة وشركاه وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد مدقق حسابات الشركة غوشة وشركاه.

البند الرابع: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها.

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

• السيد عدنان الحراشنة

ابدى استغرابه من إشارة رئيس مجلس الإدارة الى وجود أرباح في الشركة، وتطرق الى الحديث عن خسائر الشركة ومصاريفها المتزايدة لسنة تلو الأخرى وأضاف انه باعتقاده ان الشركة اذا استمرت على هذا سيؤدي الى احوالها للتصفية الاجبارية بحسب احكام قانون الشركات الأردني كما أشار الى الخسائر التراكمية للشركات التابعة والمقدرة بثلاثة ملايين دينار. وأضاف بان الشركة منذ تأسيسها لم تقم بتوزيع أرباح الا بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) واستهلكن (٣٧,٠٠٠,٠٠٠) حتى الان وابدى عتبه على مراقبة الشركات من حيث عدم اتخاذ أي اجراء بحق الشركة.

وأشار لوجود مبلغ (٩٥٠,٠٠٠) دينار لم يتم ذكرها في الميزانية بالإضافة الى القضية المقامة على شركة تقارب، وتحدث عن القضية المقامة على شركة رؤيا والتي كانت مطالبتها تبلغ تقريباً (٩) مليون دينار الا انه قد تم الحكم بمبلغ ٩١٦,٠٠٠ دينار أردني تقريباً مما يبين ان قرار الشركة لم يكن مناسباً بالتعامل مع القضية كما عكست القضية المقامة في مواجهة ضريبة الدخل.

مستأنق

13 JUN 2017

صورة طبق الأصل
قائمة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥

٦/٢ DUK

ونوه الى عدم التنسيق الكافي لاستلام الإيرادات منها مما يؤدي الى تراكم الذمم وعدم استفادة الشركة من هذه المشاريع الضخمة التي تورط نفسها فيها.
وبعد ذلك ابدى اعتراضه على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بما يقدر بـ ١١٢,٠٠٠ دينار مع وجود خسائر بقيمة ٨٤٨,٠٠٠. وتحدث عن شركة اريغون التابعة والتي علق ملفها على الرغم من محاولة توسع الشركة في الخارج الا انها قد لاقت خسائر جراء لك.

• السيد ماجد سفري المدير التنفيذي للشركة:

ان وضع الشركة في تحسن مستمر وذلك من خلال المشاريع الجديدة والعقود التي تم ابرامها، وأشار الى تحقيق الشركة لربح تشغيلي بقيمة ١,٤٤٠,٠٠٠ دينار اردني مما يوضح وضع الشركة الجيد مقارنة بالسنوات السابقة وهو ما يوضح ان الشركة تمضي قدماً في الطريق الصحيح وذلك على عكس ما ذكره السيد عدنان حراشنة بأن الشركة حققت خسائر تشغيلية بمقدار ٨٠٠ ألف دينار تقريباً، فبالمقارنة مع العام الماضي فقد زادت أرباح الشركة التشغيلية بمقدار مليون دينار أردني، وزادت الإيرادات بمبلغ ٦,٨ مليون دينار تقريباً، أما الأمر الأهم فإن الشركة قد حققت أرباحاً صافية بمبلغ ٧٠ ألف دينار تقريباً، وهو دليل على أن الشركة تتحسن تدريجياً سنة تلو الأخرى، كما بلغت قيمة العقود الموقعة والجاري تنفيذها حالياً حوالي ٣٧ مليون دينار أردني وهناك دلالات ومؤشرات على تحقيق نسب ربحية جيدة في الأعوام القادمة وبحسب التوقعات.
كما أشار بأنه مازال هناك خسائر على الشركة تعود لعدة أسباب غير تشغيلية أهمها وجود ديون قديمة عالية القيمة على الشركة وعلى الرغم من انخفاضها الا ان الفوائد عليها تعتبر عالية.
أما بخصوص التسوية المتعلقة بقضية رؤيا(السعودية)، فقد أشار الرئيس التنفيذي إلى أن هناك عدة أسباب مهمة لعمل التسوية مع الشركاء السعوديين، منها أن الشركة متوقفة عن العمل منذ بداية عام ٢٠١١، وبوجد على الشركة التزامات مالية عمالية والتزامات تجاه الموردين وقد تم الاتفاق مع الطرف الثاني بتحمل كافة الالتزامات المترتبة على الشركة وعلى أية التزامات قد تطرأ عليها أثناء عملية التصفية الإجبارية. وأضاف بأنها عكست وجهاً إيجابياً من حيث التحصيل لتفادي الخوض في مضارر المحاكم طويلة الأمد في المملكة العربية السعودية.
اما بالنسبة للذمم المدينة فأشار بأنها مفصلة بشكل واضح في التقرير السنوي وجميع التقارير السنوية السابقة، وأوضح الرئيس التنفيذي بأن إدارة الشركة تقوم بمتابعة الذمم السابقة وأية ذمم مدينة جديدة بشكل مستمر وحديث.

* رد السيد ردين قعوار رئيس مجلس الإدارة:

أما بالنسبة لما ذكره السيد عدنان الحراشنة بخصوص المكافآت، فقد أشار رئيس مجلس الإدارة بأن المعلومات مغلوطة تماماً، حيث لم يتقاضى مجلس الإدارة أي مكافآت عن السنة أو أي من السنوات السابقة والتجارية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧١٣ - ص.ب ٤١٤ عمان ١١٢٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢٠٦٠٩٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢٠٦٠٩٢٩٩٨٨

البريد الإلكتروني: ceo@optimizasolutions.com - الموقع الإلكتروني: www.optimizasolutions.com

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

• مداخلة السيد عدنان الحراشنة

أشار الى الكفالات والعقود وعدم وضوحها (المبرمة من قبل الشركة) وأضاف انه لم يتم تحصيل مبلغ ٣٠٥ مليون دينار من مطلوبات الشركة على الرغم من ان الشركة مديونة بما يقارب ال ٢٤ مليون دينار اردني ونوه لخسارة المساهمين بشكل كبير ووجود هذه الخسائر على الشركة يؤدي لزيادة العبء على الاقتصاد الوطني.

• رد السيد رئيس مجلس الإدارة

أكد رئيس مجلس الإدارة على ما قاله الرئيس التنفيذي بخصوص موضوع الذمم المدينة، كما أكد على أن الشركة يجب ان تتطور من خلال الدخول في المشاريع الكبيرة ومن ثم أشار الى ان المشاريع الضخمة يوجد لديها ضمانات وبسبب ذلك لا يتم اتخاذ أي اجراء بحقها وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية. وأكد انه من حق المساهمين ابداء اعتراضهم على وضع الشركة الا انه لا يمكن انكار بان الوضع الذي الت اليه الشركة الان يبشر ببداية جيدة ومشقة للسنوات القادمة حيث انها تمكنت من تحقيق الأرباح على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي في الأردن. كما أشار الى ان الشركة أصبحت من أوائل الشركات في القطاع المتخصصة فيه وهو ما يدل على نجاحها.

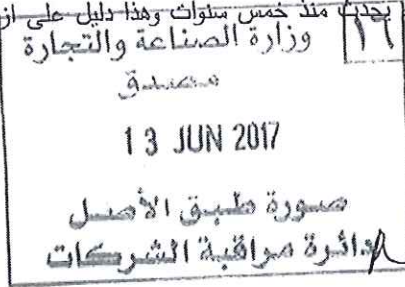
• مداخلة السيد احمد ابو شعر

أشار لوجود مصاريف كبيرة على الشركة ونوه لبعض النقاط الواردة في التقرير السنوي من حيث المديونية والذمم السابقة كما تحدث عن عدم قيام الشركة بتوزيع الأرباح وطالب مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات من اجل اصلاح الوضع الحالي للشركة.

• السيد ماجد سفري المدير التنفيذي للشركة

ان الجهود المبذولة من قبل الشركة والتطور المستمر والملاحظ من قبل المشاريع الكبيرة التي دخلت فيها الشركة سيؤدي الى تحسين وضع الشركة والشركات التابعة.

وأضاف بان إيرادات الشركة المتزايدة والمبيعات ومجموع الإيرادات زاد بنسبة (٥٣%) مما يشير الى التطور الكبير الذي طرأ عليها ونوه الى الربح التشغيلي الذي حققته الشركة والذي زاد بما يقارب المليون دينار. اما الخسائر فهي موجودة من قبل ولكن في عام ٢٠١٦، لم يتم إيقاع الشركة في أي خسائر وهو ما لم يحدث منذ خمس سنوات وهذا دليل على ازدهارها وتقديمها المستمر، وابدئ تفاؤله لتحسن أداء الشركة في السنوات القادمة.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٧

٦/٤

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

• مداخلة السيد عدنان الحراحشة

طلب من المدير التنفيذي للشركة القيام بمراجعة التحليل القطاعي للشركة ومشاريعها الخارجية حيث ابدى حسب قوله بان جميع المشاريع لم تحقق أي مكاسب والحقت خسائر بالشركة.

• السيد ماجد سفري المدير التنفيذي للشركة

أكد المدير التنفيذي للشركة بان كافة المشاريع الخارجية والتي أحيلت على الشركة هي مشاريع رابحة وذلك مثبت في التقارير وميزانية الشركة وتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات القانوني، وقد أشار إلى أن التحليل القطاعي المبين في إيضاحات القوائم المالية لا يمثل تحليلاً للمشاريع الخارجية، بل يمثل تحليلاً لربحية الشركات التابعة في القطاع المحلي والقطاع الخارجي.

• مداخلة السيد عدنان الحراحشة

طلب من المدير التنفيذي للشركة شرح وضع شركة اريغون التابعة بالإضافة الى توضيح القضية المقامة في مواجهة شركة تقارب وتوضيح التسوية المتعلقة بشركة رؤيا السعودية.

• السيد رئيس مجلس الإدارة:

هذه الشركة تعتبر من موجودات الشركة ويتم اللجوء اليها عند الحاجة وهي شركة متعلقة بقطاع الاستشارات وسيتم دراسة موضوعها وبب القرارات بشأنها.

أما بالنسبة للائتلاف الذي يضم واحدة من الشركات التابعة لشركة الفارس الوطنية والذي كان يضم شركة التقارب فإننا لا زلنا نتعامل مع بعض الخلافات بحسب بنود ومتطلبات اتفاقية الائتلاف الموقعة بين شركاء الائتلاف.

ونوه الى قضية شركة رؤيا من حيث ان القرار قد صدر في دبي بناء على القانون البريطاني مع العلم بان تنفيذ الحكم كان في السعودية مما يدل على صعوبة هذه الإجراءات عملياً وأشار الى ان التسوية كانت في صالح الشركة بشكل كبير حيث ان كافة التزامات الشركة في مواجهة شركة رؤيا قد تم ازلتها بالإضافة الى تحميلهم كامل الالتزامات العمالية.

ولما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى، تم التصويت على بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها وقام المساهم السيد عدنان الحراحشة بالتحفظ على الميزانية حيث انه يملك (٤٦) سهم بتاريخ انعقاد الاجتماع.



محضر اجتماع اللجنة العامة الداعي الثاني عشر

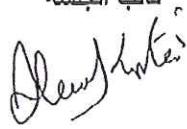
لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥

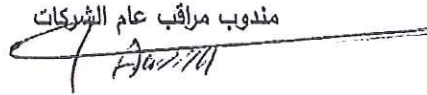
البند الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦، بحدود احكام القانون.

تم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦، بحدود احكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. تمت الموافقة على التجديد لمكتب غوشة، حيث تم التصويت بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

علاء القبطي
كاتب الجلسة


عواد العدوس
مندوب مراقب عام الشركات


ردين قعوار
رئيس مجلس الإدارة
