

التاريخ: 2017/ 07 / 03

الرقم: FNSAL-07-2017-002

للافضاء
* بورصة عمان
* السيد
* السيد

المحترمين .
المحترمين .
المحترمين .

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان

الموضوع:- اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة

٧/٤

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة هي كما يلي :-



1- لجنة التدقيق :- وتتكون من السادة المذكور اسمائهم أدناه :-

السيد / خالد خوالده – رئيسا للجنة .

السيد / شفيق الحايك – عضوا .

السيد / عصام طباره – عضوا .

2- لجنة المكافآت والحوافز :- وتتكون من السادة المذكور اسمائهم أدناه :-

السادة / شركة موقف للخدمات التجارية – رئيسا للجنة ويمثلها السيد / طارق رحال اعتبارا من 2017/04/25

السادة / شركة استثمار للخدمات المالية – عضوا ويمثلها السيد/ خالد خوالده .

السادة / شركة طنطش للسياحة والسفر – عضوا ويمثلها السيد/ شفيق الحايك .

وتقرر انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس على النحو التالي :-

1- شركة مجموعة طنطش للاستثمار :- ويمثلها السيد/ مازن حمزه طنطش – رئيسا لمجلس الادارة .

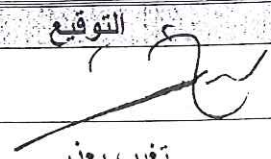
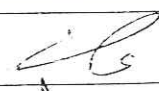
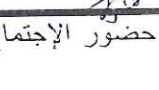
2- الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي :- ويمثلها السيد/ عصام محمد سامي طباره – نائب رئيس مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والاداري
عبدالفتاح السهموري



مجلس الإدارة

اجتماع رقم	2017/3
التاريخ	2017/4/20
الوقت	2:00 ظهرا
المكان	مجموعة طنطش
الحضور	التوقيع
السيد مازن طنطش / رئيس المجلس-الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للإستثمار)	
شركة الموقف للخدمات التجارية	تغيب بعذر
السيد عبد الفتاح السمهوري / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)	
السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)	
السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس إدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)	
السيد شفيق الحايك / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)	
السيد عصام طيارة / عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي)	

رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحضور، وقد اعتذرت شركة الموقف للخدمات التجارية عن حضور الاجتماع بعذر، بحيث بوشر بجدول الأعمال كما يلي:

أولاً: انتخاب مجلس إدارة الشركة.

قرار رقم (2017/3/1) :

- أ- بناءً على اجتماع الهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2017/4/20، قد قرر انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة:
1. شركة مجموعة طنطش للإستثمار: ويمثلها السيد / مازن حمزة طنطش .
 2. شركة المركز العربي للصناعات الدوائية: ويمثلها السيد / جواد عايد ميخائيل النبر.
 3. شركة استثمار للخدمات المالية: ويمثلها السيد / خالد أحمد علي الخوالدة.
 4. شركة الاستثمار المثالي: ويمثلها السيد / عبد الفتاح مسعود محي الدين السمهوري.
 5. شركة طنطش للسياحة والسفر: ويمثلها السيد / شفيق هاني شفيق الحايك.
 6. شركة الموقف للخدمات التجارية.
 7. الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي: ويمثلها السيد / عصام "محمد سامي" عزت طيارة.

ب- وتقرر انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس على النحو التالي:

- 1- شركة مجموعة طنطش للإستثمار: ويمثلها السيد / مازن حمزة طنطش - رئيساً لمجلس الإدارة.
 - 2- الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي يمثلها السيد / عصام محمد سامي طيارة- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ت- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:
1. الأمور الإدارية والقانونية:
 - نفوض رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفرداً للامور الادارية والقانونية او من يفوضه خطياً.

مجلس الإدارة

- نفوض السيد عبد الفتاح السميوري كمفوض عن الشركة بالأمر القضائي والقانونية ولتنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة و/أو الرئيس التنفيذي ومفوض بتمثيل الشركة بالإدلاء بالشهادات وبقبول حلف اليمين الحاسمة و/أو تعديلها وحلفها وردّها على الغير لدى كافة المحاكم الأردنية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها.
- تكون صلاحيات الإسقاط للدعوى سواء كانت الشركة مدعية و/أو مدعى عليها وصلاحيات الإبراء والمصالحة في الدعاوى المنظورة والتي تكون الشركة فيها طرفاً وصلاحيات التسوية حصراً" بالرئيس التنفيذي.

2. الأمور المالية :

- أ- من دينار واحد ولغاية خمسة آلاف دينار كل من المدير المالي ورئيس مجلس الإدارة-الرئيس التنفيذي.
- ب- أكثر من خمسة آلاف دينار يوقع رئيس مجلس الإدارة-الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ت- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس في التوقيع مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ث- يجوز للمفوضين بالحد الأعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الأدنى .

3. لجنة التدقيق:

- 1- السيد خالد الخوالدة / رئيساً.
- 2- السيد شفيق الحايك / عضواً.
- 3- السيد عصام طيارة / عضواً.

4. لجنة المكافآت والحوافز:

- 1- شركة الموقف للخدمات التجارية.
- 2- شركة استثمار للخدمات المالية / ويمثلها السيد خالد الخوالدة.
- 3- شركة طنطش للسياحة والسفر / ويمثلها السيد شفيق الحايك.
- 5. تفويض السيد يوسف حسين درويش العمائرة بالقيام بإجراءات ومتابعة والتوقيع على معاملات الترخيص والتسجيل الخاصة بالمركبات العائدة ملكيتها للشركة. أما فيما يتعلق في التنازل ونقل الملكية والرهن وفك الرهن التي تعود لباصات وسيارات الشركة تفويض السيد يوسف حسين درويش العمائرة بالقيام بالإجراءات المتعلقة بها والتوقيع عليها، بشرط احضار تفويض خطي موقع من اثنين على الأقل من التالية أسمائهم:

- السيد مازن حمزة طنطش - رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي.
- السيد عصام محمد سامي طيارة - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد عبد الفتاح السميوري - عضو مجلس الإدارة.
- ويكون مصدقاً على صحة التوقيع من البنك ومرفقاً في كل معاملة على حداً وتعتبر جميع التفويض السابقة المتعلقة بالتسجيل ونقل الملكية والتنازل والرهن وفك الرهن الصادرة ما قبل تاريخه لاغية ويعتمد هذا التفويض بدلاً عنها.

ثانياً: متابعة قرارات مجلس الإدارة.

- 1- تأمينات دائرة الجمارك: تم تقديم توصية قانونية من قبل مكتب المحامي يوسف الحاج حسن بشطب الذمة وصادق مجلس الإدارة على التوصية وقرر شطبها.

قرار رقم (2017/3/2) :

صادق مجلس الإدارة شطب ذمة تأمينات دائرة الجمارك بناءً على التوصية القانونية من قبل مكتب المحامي يوسف الحاج حسن.

- 2- كشف لإضافات الأخرى في الموجودات الثابتة: تم عرض الكشف على المجلس، ووضح رئيس المجلس بأن الكشف ما زال غير كافي ويحتاج الى تفصيل أكثر.
- 3- جرد الأصول: بين المدير المالي بأنه تم وضع نظام ترميم سيعتمد في عملية الجرد ويتم حالياً دراسة اختيار أعضاء اللجان، حيث أكد رئيس المجلس على ضرورة الإسراع في الانتهاء من عملية الجرد.
- 4- حصر المواد الأولية لدراسة مدة صلاحياتها وحجم الاستهلاك واحتساب الفائض منها ومحاولة بيعها: تم حصر المواد وسينت توزيعها على النوازل المعنية لتزويد الدائرة المالية بالمعلومات المطلوبة لمباشرة عملية بيع الفائض منها، وحدد رئيس المجلس الفترة الزمنية لانتهاء هذه العملية بثلاثة أسابيع من تاريخه.

مجلس الإدارة

- 5- عمل تحقيق في موضوع تخزين فائض في مادة Hot Foil Ribbon المرفوضة: تم التواصل مع المورد وتم اعادة المادة له، ويتم حالياً التحقيق لمعرفة الأشخاص المسؤولين عن هذا الموضوع، حيث وضح المدير المالي بأن الخطأ يقع على قسم المستودعات بالدرجة الأولى، وأكد رئيس المجلس على أنه يمنع بقاء أي مادة في Reject Store لمدة أكثر من شهر، وسيتم تقديم تقرير وافي في الاجتماع القادم بخصوص موضوع Hot Foil Ribbon عن الطليبة الأولى والثانية والوقوف على تفاصيلهما.
- 6- إضفاء بضاعة بمبلغ 518922 دينار في مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومنتهية الصلاحية: تم.
- 7- عرض مقارنة النتائج الفعلية بالموازنة: تم عرضه على المجلس.

ثانياً : الاطلاع على محضر لجنة التدقيق والبيانات المالية كما في 2017/3/31.

حيث تلا السيد خالد الخوالدة محضر لجنة التدقيق وتم الإطلاع على البيانات المالية كما في 2017/3/31، وتمت مناقشتها كالتالي:

- بين السيد جواد النبر بأنه تم توقيع اتفاقيات مع وكلاء الأردن والسودان والعراق وسيتم استئناف التوريد لهم حال الانتهاء من أعمال صيانة المصانع.
- طلب رئيس مجلس الإدارة أن يتم تقديم تقرير عن سبب زيادة مصروف الكهرباء والإنترنت.
- طلب رئيس مجلس الإدارة ان يتم تقديم توضيح لمصاريف متفرقة في ايضاح تحليل الاسواق الخارجية في سوق السعودية.
- استفسر رئيس المجلس عن سبب ارتفاع بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة، حيث بين المدير المالي بأنه لم يتم تقييد بدل تنقلات الاجتماع السادس لعام 2016 في حينه وتم تقييدها في 2017، حيث طلب الرئيس أن يتم نقلها من 2017 وإعادتها لعام 2016.
- طلب رئيس المجلس أن يتم تقديم تقرير عن ذمم الموردين المحلية.
- طلب الرئيس أن يتم تقديم تفاصيل عن ذمم دائنة أخرى.
- تبين خلال الاطلاع على كشف قطع الغيار بأنه تم استبدال عدة قطع غيار، حيث طلب الرئيس التنفيذي أن يتم عمل تقرير يبين مصير القطع القديمة التي تم استبدالها، والرجوع لها لفحصها للتأكد من أنها غير صالحة فعلياً، وحصر قطع الغيار المستبدلة وبيعها عن طريق مزاد. كما طلب الرئيس التنفيذي أن يتم التأكد من موضوع الغسالات المستبدلة ومعرفة أين تم وضع الغسالات القديمة وما هي صلاحيتها واذا ما كانت تصلح للبيع وأو التصليح.
- طلب الرئيس التنفيذي أن يتم تقديم تقرير وافي بموضوع مصاريف مدفوعة مقدماً.
- حصر الحسابات التي تكون أقل من 100 دينار ولا يوجد عليها حركة لاتخاذ قرار بشطبها.
- أوصى رئيس المجلس بأن يتم شطب مبلغ 19,582,589 دينار من ذمة CJ Corporation.

قرار رقم (2017/3/3) :

صادق مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق.

قرار رقم (2017/3/4) :

صادق مجلس الإدارة على البيانات المالية كما في 2017/3/31.