



أوتاد

انفتت

## شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

التاريخ: 2017/8/24  
أشارة: GA/17/ 28

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح المحترمين

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لسنة 2011

تحية طيبة وبعد،،  
حيث عقدت الشركة اجتماعات الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/6/7 في مقر شركة أوتاد والكلابن في شارع الشريف ناصر بن جميل - وادي صقرة - بنابة رقم 14 الطابق الثاني، نرفق لكم محضر الهيئة العامة العادية لسنة 2011

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام  
ياسر هركل

✓ نسخة للمدة مركز ايداع الاوراق المالية  
✓ نسخة للمدة بورصة عمان

شركة  
أوتاد للاستثمارات المتعددة م ع

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٤ آب ٢٠١٧  
الرقم المتسلسل: 4457  
رقم الملف: 31244  
الجهة المختصة: 2110611

## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتلا للاستثمارات المتعددة لسنة 2011

### والمنعقد في 2017/6/7

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة شركة أوتلا للاستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي، والدعوات الموجهة إلى عطوفة مراقب عام الشركات؛ إفتتح الجلسة د.قاسم النعواشي رئيس الجلسة موقد بدأ الإجتماع مرحباً بالمادة المساهمين الحضور حيث نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد والذي رحب بالسادة الحضور وأظن النصاب وقانونية الإجتماع وإكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل 211 مساهم يحملون (6,338,297 سهماً) أصالة ووكالة حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (63.383 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد وفق الأصول، كما وحضر النصاب القانوني كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 من 5 اعضاء ويعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

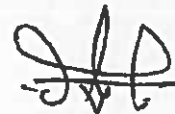
قام رئيس الإجتماع بتعيين السيد معاذ عبد الله كاتباً للجلسة والسيد قاسم الدهامشه واحمد المومني مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الإجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع وهو:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- إنتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تثبيت عضوية مجلس الادارة للعضو المؤقت الدكتور قاسم صالح علي النعواشي والعضو المؤقت السيد احمد محمود احمد المومني.
- 8- ما يستجد من امور.

اولاً) تلاوة وقلع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قام السيد ياسر هيكل مدير عام الشركة عضو مجلس الادارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات من السادة المساهمين أقرت الهيئة العامة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً) الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.



## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة لسنة 2011

استمع السادة المساهمون الى ملخص تقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة عن اعمال الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية، حيث تم ارسال نسخة من التقرير الى السادة المساهمين مرفقة بالدعوة. وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصا لأعمال الشركة وقضاياها. وبعد مناقشة التقرير، وافقت الهيئة العامة بالايجامع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 كما هو مقدم من رئيس واعضاء المجلس.

**ثالثاً) الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.**

تلا السيد علاء ملحم ممثل شركة مدققي الحسابات/شركة غوشه وشركاه تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 على مسامع السادة المساهمين.

وبعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات والموافقة عليه بالايجامع من قبل الهيئة العامة، قام السيد محمد ابو زياد/مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة معالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات والتي تؤثر على سير أعمال الشركة واستمراريتها.

**رابعاً) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.**

يبين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن باب المناقشة بخصوص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ( والتي تتعلق بالمركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) مفتوح وعلى اي مساهم يرغب بطرح أية تساؤلات حول ذلك ذكر اسمه وموضوع التساؤل. وبعد مناقشة الهيئة العامة للبيانات المالية وبعد الاستماع الى الملخص المقدم حولها وحيث لم يتم طرح أية تساؤلات او أية توضيحات حول البيانات المالية للشركة عن العام 2011 بالرغم من ذكر ذلك أكثر من مرة على مسامع الهيئة العامة؛

**قررت الهيئة العامة بالايجامع المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية وقائمة الدخل الشامل المنتهية في 2011/12/31.**

**خامساً) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وفقاً لأحكام القانون.**

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وفقاً لأحكام القانون.

**سادساً) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

حيث انه كان هناك مرشح واحد فقط لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012 وهم السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537)، وبين رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بتكليف شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات على حسابات الشركة لعام 2012 بتاريخ 2015/6/8 وذلك لأن الشركة لم تقم بعقد اجتماعاتها السنوية منذ عام 2011 بخصوص البيانات المالية.

اشار السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن التعليمات توجب على مدقق الحسابات المنتخب ان يكون مستوفي "الشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها" وان يكون مسجلاً في سجلات هيئة الاوراق المالية لقيامه




## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة لسنة 2011

بعملية تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وحيث ان يوسف رشيد حامد غير مسجل لذا لا بد من التأكد من سلامة تكليفه للتدقيق على حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وموافقة الهيئة العامة على التكليف وعليها التقييد بذلك. وهنا اكد مندوب مراقب عم الشركات محمد ابو زياد بأن قرار إنتخاب السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات/ يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) وإعتماده لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012 مقرون ومرتبط بموافقة دائرة مراقبة الشركات على ذلك.

بين السيد رئيس الجلسة ان المادة (1) من تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق الشركات المساهمة العامة والخاصة لرقابة هيئة الاوراق المالية واشرافها يعمل بها إعتباراً من 2017/5/15 وحيث ان البيانات المالية قد صدرت قبل هذا التاريخ فإنها مستوفية للمعايير والشروط الواجب توفرها لإصدار البيانات المالية.

قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات / يوسف رشيد حامد اجازة رقم (537) مدققي حسابات للسنة المالية 2012 وتلويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. مع الأخذ بعين الإعتبار ما نوه إليه مندوب مراقب عم الشركات أعلاه.

سابغاً) تثبيت عضوية الأعضاء المؤقتين.

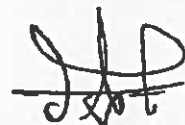
بين السيد رئيس الجلسة ان عضوي مجلس الادارة المنتخبين بالهيئة العامة السابقة شركة اموال انقست وشركة الماروم للتجارة والاستثمار قد تقدمتا بإستقالة من عضوية مجلس الادارة بسبب وجود حجوزات على نصاب اسهم العضوية، وحيث تم تعيين العضو الدكتور قاسم صالح علي النعواشي والعضو السيد احمد محمود احمد المومني عضوي مجلس إدارة مؤقتين لحين عرضهم على الهيئة العامة في اول إجتماع لتثبيت عضويتهم.

وهنا تقدم السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عم الشركات مذكراً الهيئة العامة وجميع أعضاء مجلس الادارة ومنهم العضوين اللذين سيتم تثبيت عضويتهم المؤقتة، او ترشيح أي من المساهمين الآخرين لإشغال المقاعد المؤقتة في المجلس شريطة ان يتوافق ذلك مع احكام النظام الاساسي للشركة وكذلك احكام المادتين 133-134 (الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس) من قانون الشركات وقد تلاحظي مسامع الهيئة العامة ما يلي:

المادة 133:

أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكا لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، وبمستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية

ب- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة سنة اشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحققاً لذلك توضع اشارة الحجز عليها مع الاشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة .




## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة لسنة 2011

ج- تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب ان يكون مالكا لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الاسباب او تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له ان يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه .

المادة (134) الأشخاص الذين يحظر عليهم ان يترشحوا لمجلس الإدارة لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو يكون عضواً فيه أي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بما يلي:

أ- بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأداب والاخلاق العامة، أو ان يكون فاقداً للاهلية المدنية أو بالافلاس ما لم يرد له اعتباره .

ب- بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من هذا القانون.

تابع السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: وإني هنا اعرض على الهيئة العامة إما بالمصادقة على تثبيت عضوية العضوين المؤقتين والمذكورين أعلاه أو ترشيح اي مرشحين آخرين بدلا عنهم. وحيث لم يتقدم أحد من المساهمين وحيث صرح عضوي مجلس الادارة المذكورين أعلاه بعلمهما بنص القانون المذكور، وانه لا يوجد لديهما قانونياً ما يمنع من الترشح والاستمرار بالعضوية وفقاً لأحكام القانون من تثبيتهم لعضوية مجلس إدارة الشركة. قررت الهيئة العامة بالإجماع:

تثبيت عضوية الأعضاء المؤقتين كل من:

1. الدكتور قاسم صالح علي النعواشي

2. السيد احمد محمود احمد المومني.

ثامناً) ما يستجد من امور.

وحيث لا يوجد اي مستجدات، شكر رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت الجلسة.

  
مندوب عطوفة المراقب

محمد ابو زياد

  
كاتب الجلسة

معاذ عبد الله

  
رئيس الجلسة

الدكتور قاسم النعواشي