



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

التاريخ: 2019/01/24

كتاب رقم : 2019/1/30

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

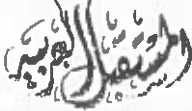
السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : افصاح

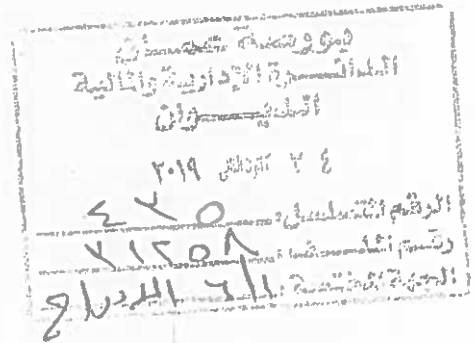
نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة والمنعقد بتاريخ 2019/01/14 وذلك بعد توثيقه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2019/01/24 .

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
م.عوني موسى الساكت



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company



المستقبل العربي
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company
شركات المساهمة العامة والخاصة
٢٤ كانون الثاني ٢٠١٩

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2019 / 01 / 14

نمساومي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت الرقم (413) بتاريخ 2006/08/16

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٤ كانون الثاني ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة
وصل إلى
٦٤٤١٩٩١
٥١٩١١٤٤
مطعم

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimaisani
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan Tel: +962 6 562 2100
Fax: +962 6 560 1213
info@fainvest.com

بنابة القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشيميساني
ص ب 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100
فاكس: +962 6 560 1213
www.fainvest.com

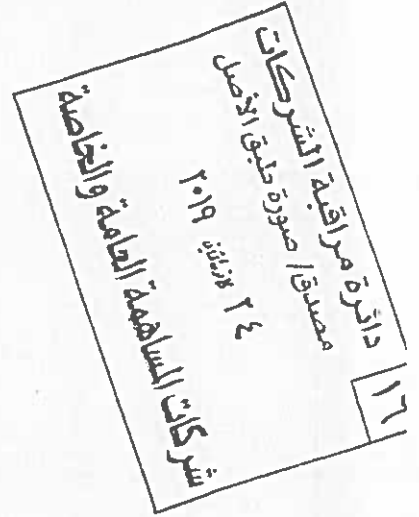


شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

محضر الاجتماع غير العادي

للهيئة العامة لمساهمي شركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة

والمنعقد بتاريخ 2019/1/14



في هذا اليوم الاثنين الموافق 2019/1/14 عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها غير العادي . ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / عوني موسى الماكت الذي رحب بالمساهمين الحضور كما ورحب بمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات السادة / معاذ رابعة وتديم القيسي وغسان ضمرة وأعطى الكئمة لمندوب المراقب لإعلان قانونية الاجتماع والذي أعلن بدوره عن قانونية الاجتماع من كافة الجوانب من حيث الاعلانات والدعوات وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة وحضور السيد محمد الازرق ممثلا عن مدقق حسابات الشركة الخارجي . حيث حضر الاجتماع (18) مساهماً من أصل (8,889) مساهم يحملون أسهم بالاصالة (8,517,063) سهماً و (12,823,251) سهماً بالوكالة عن مساهمين آخرين وبما مجموعه (21,340,314) سهم و ذلك يشكل ما نسبته (85.60 %) من رأس مال الشركة المكتتب به و المنفوع البالغ (24,931,051) سهم ، وعليه قام مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد معاذ رابعة باعلان قانونية الاجتماع .

وتم افتتاح الجلسة ، حيث قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة والسادة / عبدالرحيم محمود حسن و رافت سمير الزاغة مراقبين لفرز الأصوات، وتم الانتقال بعد ذلك إلى جدول الأعمال :

قام رئيس مجلس الادارة بالايضاح حول البند الاول من جدول اعمال الاجتماع وافاد بانّه يعود للعام 2010 نتيجة استحواد شركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة لشركتي القوقا للتجارية ذ.م.م واسواق المستقبل للتجارة ذ.م.م مقابل اسهم

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimaisani
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan Tel: +962 6 562 2100
Fax: +962 6 560 1213
info@fainvest.com

بناية القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشيمساني
ص.ب 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100
فاكس: +962 6 560 1213
www.fainvest.com



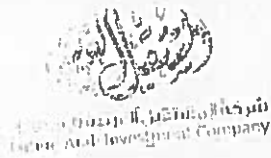
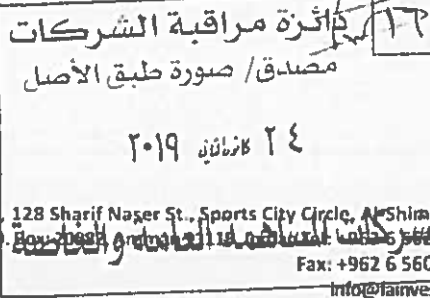
شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

في شركة المستقبل العربية للاستثمار لأصحاب الشركتين التي تم الاستحواذ عليهما بذلك التاريخ بعد ان تم اجراء دراسة لتقييم الشركتين من بيوت خبرة عالمية ومحلية في حينه اي في عام 2009 ، وقد تبين للمدعي العام في وقت لاحق بان هنالك فرقا في تقييمات تلك الدراسة من خلال تعيينه لخبيرين مالي وعقاري محليين من طرفه وذلك في عام 2016 لغايات اعادة دراسة تقييم الشركتين حيث بلغ الفرق في حدود 4,400,000 سهما (اربعة ملايين واربعمئة ألف سهما) واعتبر المدعي العام لزوم اعادة هذا الفرق الى الشركة ومساهميها .

تحدث الاستاذ أيمن العقيلي في الجلسة وقال بان هناك قضية تحقيقية لدى المدعي العام وتحولت الى محكمة جنابات عمان مؤخرا حول عملية استحواذ شركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة لشركتي القوقا التجارية ذ.م.م واسواق المستقبل للتجارة ذ.م.م والتي توصل المدعي العام فيها الى اعتبار وجود فرق في قيمة الشركتين بناء على تقييمات الخبيرين المالي والعقاري المعينين من قبله في عام 2016 وبين تقييمات بيوت الخبرة التي اجرت عملية التقييم للشركتين لغايات الاستحواذ في عام 2010 حيث بلغ الفرق في حدود 4,400,000 سهما (اربعة ملايين واربعمئة ألف سهما) .

وحيث ان موضوع التقييمات هو امر وموضوع جدلي يختلف من جهة إلى أخرى ، فقد اثر المساهمين السيدين منير وماهر أحمد القوقا إعادة فرق الاسهم المشار اليها بموجب قرار الظن الصادر عن المدعي العام من الاسهم التي حصلوا عليها عند الاستحواذ الى الشركة ومساهميها (الهيئة العامة) حفاظا على الشركة ومسيرتها واستمراريتها ، ويعدّها تم فتح باب النقاش :
1. قام المساهم بسلام ديواني بالسؤال عن سبب تغيب أبناء القوقا عن الاجتماع ، فأجابته رئيس مجلس الإدارة بأن السيد ماهر القوقا هو احد الحضور لهذا الاجتماع وموجود بيننا .

2. سأل المساهم نجيب ذوابي حول ما إذا تم التنازل عن الأسهم أم لا ، وتم إجابته من قبل رئيس مجلس الإدارة بأنه لم تتم عملية التنازل بعد ريثما يتم عرض الموضوع على الهيئة العامة للشركة واخذ موافقتها وموافقة الجهات الرسمية ذات



Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimali Sani
P.O. Box 20082 Amman 11118 Jordan
Phone: +962 6 562 2100
Fax: +962 6 560 1213
Info@fairvest.com

بنابة القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشميساني
ص.ب 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100
فاكس: +962 6 560 1213
www.fairvest.com

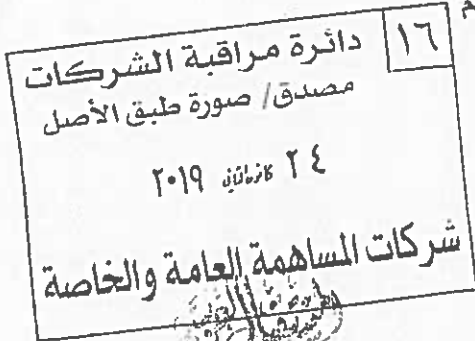


شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

3. سأل المساهم بسام ديواني ، هل سيأخذ المساهمين منير وماهر ومحسن و أفراد عائلاتهم أسهما من الأسهم المعادة من قبل السادة منير وماهر أحمد القوقا للشركة ؟ وتم إجابته بأنه سيتم توزيع الأسهم على كامل الهيئة العامة للشركة.
4. شكر المساهم صقر عبدالفتاح رئيس الجلسة وقال بأن التقييم هو موضوع خلافي واجتهادي وأن الإعتماد على مقيم واحد ومحلي مقابل بيوت خبرة عالمية لها وزنها ظلم بعينه وأن هذه الاشكالية تحتاج لحلول لتقاضي اية اضرار قد تلحق بالشركة وبناء عليه فاني اشكر السنيين ماهر ومنير أحمد القوقا على موافقتهم على التنازل بأسهمهم كحل لإنهاء هذه القضية والحيلولة دون تعثر الشركة وطلب من المساهمين الموافقة على بنود جدول الاعمال .
- وبعدها تم فتح باب التصويت على البند الاول من جدول الاعمال والمتمثل بتنازل المساهمين السيدين منير وماهر أحمد القوقا عن (4,400,000) أربعة ملايين وأربعمائة ألف سهم من الأسهم العائدة لهما في الشركة وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته برأس مال الشركة وذلك كما في تاريخ تنفيذ عملية التنازل لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .
- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة على البند الأول من جدول اعمال الدعوة بأغلبية (21,053,396) سهما أي ما نسبته (98.66%) من إجمالي اصوات المساهمين الحضور.

واعترض على البند الاول من جدول الاعمال كل من المساهمين التالية أسماؤهم :

1. نجيب محمد عبدالرحمن ذوابي ويحمل (170,325) سهم
2. غازي فؤاد عارف حسن ويحمل (39,256) سهم .
3. بسام خليل عبد دواني ويحمل (21,800) سهم .
4. نايف فواز سليمان النمري ويحمل (55,537) سهم .



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimaisani
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan Tel: +962 6 562 2100
Fax: +962 6 560 1213
info@fairvest.com

بناية القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشميساني
ص ب 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100
فاكس: +962 6 560 1213
www.fairvest.com



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

أي ما مجموعه (286,918) سهم والتي تمثل ما نسبته (1,34 %) من إجمالي اصوات المساهمين الحضور .

وبعد ذلك تم الانتقال للتصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والمتمثل بتفويض مجلس ادارة الشركة بالسير بكافة الاجراءات اللازمة للاشراف على اتمام عملية التنازل بالاسهم وفقاً لما جاء في البند الأول وتفويضهم بالتوقيع نيابة عن الشركة على كافة الطلبات والمعاملات والاتفاقيات والتسويات المرتبطة بذلك لدى كافة الجهات الحكومية والقضائية ، مع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة حولها .
اقترح رئيس الجلسة ان يتم تعديل هذا البند ليصبح منح التفويض لاي عضوين من اعضاء مجلس ادارة الشركة بدلا من مجلس إدارة الشركة .

وبالتصويت قررت الهيئة العامة الموافقة على اقتراح الرئيس بأغلبية (21,053,396) سهما أي ما نسبته (98,66 %) من إجمالي اصوات المساهمين الحضور لهذا الاجتماع.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٤ لائحة ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

١٦ واعترض على اقتراح الرئيس كل من المساهمين التالية أسماؤهم:

1. نجيب محمد عبدالرحمن ذوابي ويحمل (170,325) سهم .
2. غازي فؤاد عارف حسن ويحمل (39,256) سهم .
3. بسام خليل عبد دواني ويحمل (21,800) سهم .
4. نايف فواز سليمان النمرى ويحمل (55,537) سهم .

أي ما مجموعه (286,918) سهم والتي تمثل ما نسبته (1,34 %) من إجمالي اصوات المساهمين

الحضور لهذا الاجتماع.



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimaisani
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan Tel: +962 6 562 2100
Fax: +962 6 560 1213
info@fainvest.com

ساية الفوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشميساني
ص.ب. 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100
فاكس: +962 6 560 1213
www.fainvest.com



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

وبعد ذلك تم عرض البند الثاني بصيغته المعدلة على الهيئة العامة للتصويت ، حيث قررت الهيئة العامة الموافقة على البند الثاني وفقا لما جاء اعلاه بأغلبية (21,053,396) سهما أي ما نسبته (98.66 %) من إجمالي اصوات المساهمين الحضور لهذا الاجتماع.

واعترض على البند الثاني من جدول الاعمال كل من المساهمين التالية استأؤهم :

5. نجيب محمد عبدالرحمن ذوابي ويحمل (170,325) سهم .
 6. غازي فؤاد عارف حسن ويحمل (39,256) سهم .
 7. بسام خليل عبد دواني ويحمل (21,800) سهم .
 8. نايف فواز سليمان النمري ويحمل (55,537) سهم .
- أي ما مجموعه (286,918) سهم والتي تمثل ما نسبته (1.34 %) من إجمالي اصوات المساهمين الحضور لهذا الاجتماع.

وفي النهاية شكر رئيس مجلس الادارة الحضور واعلن نهاية الاجتماع في الساعة الحادية عشر من ذات اليوم الاثنين الموافق 2019/1/14 .

رئيس الجلسة
م. عوني موسى الساكت

مندوب مراقبي عام الشركات
معاذ ريابعة

كاتب الجلسة
أ. أسامة الناطور

دائرة مراقبة الشركات مصدق/ صورة طبق الأصل ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٩ شركات المساهمة العامة والخاصة	١٦
---	----

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimaisani
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan Tel: +962 6 562 2100
Fax: +962 6 560 1213
info@fairvest.com

بناية القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشمايساني
ص. ب. 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100
فاكس: +962 6 560 1213
www.fairvest.com