

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السنوي)

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م. والمسجلة تحت الرقم (٣٧٣)

امتنالاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة والمسجلة تحت الرقم (٣٧٣) بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر منصة (AGM Pro) عن طريق برنامج (Zoom) وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه، وتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٣٠ آذار، ٢٠٢٢.

بدايةً رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي برئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع المساهمين والحضور، وشكر طاقم العمل الخاص بالشركة وأثنى على جهودهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقت المبذولة من أجل المضي قدماً في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لبلدنا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين، وقد أعطى بدوره رئيس الجلسة بتولي الاجتماع واعتماد النصاب وإعلان النتائج بناءً على الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة الملعلن عنها مسبقاً، حيث أصبحت من اختصاص رئيس مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة.

ترأس الاجتماع السيد ردين توفيق أمين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وعليه عين الأستاذ المحامي حسام داود كاتباً للجلسة، وقد أعلن رئيس الجلسة بأنه حضر الاجتماع (١٣) مساهم من أصل (١٥٦٣) مساهم يحملون (١١,٤٥٤,٩٩٣) سهماً بالأصالة، و(١,٥٢٦,١٥٥) سهماً بالوكالة، بما مجموعه (١٢,٩٨١,١٤٨) سهماً أي ما نسبته (٨١,١٣%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء وعليه أعلن قانونية الاجتماع وعليه ستكون جميع القرارات ملزمة للهيئة العامة، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات ويمثلهم السيد وليد طه، وأشار رئيس الجلسة إلى توفر النصاب القانوني للاجتماع وإلى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأنه ذكر عدم ورود أي أسئلة من قبل المساهمين من خلال البريد الإلكتروني للشركة أو من خلال منصة الاجتماعات والهيئات العامة الخاصة بشركة الفارس الوطنية وأن جميع الخطوات تتفق والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى أمر الدفاع رقم (٥)، حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وبندود وجدول الأعمال وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفقاً لإجراءات أمر الدفاع رقم (٥)، وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها والمساهمين الحضور وغيرهم وأوعز للانتقال لبند الاجتماع.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة بكلمة حول الوضع التشغيلي للشركة والنتائج المالية الاستثنائية لعام ٢٠٢١ وقد استطاعت الشركة أن تحقق أرباح صافية بمبلغ ٧٠٠ ألف دينار أردني وبتحسن جيد عن العام السابق. حيث أصبحت الشركة الآن من الشركات الريادية فيما يخص التحول الرقمي لجميع الشركات المحلية والإقليمية، كما أنها في مقدمة الشركات التي تعمل على تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال وبما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تتعلق بجائحة كورونا، وقد طورت الشركة برنامج vaccin.jo والذي استطاع أن يساعد الدولة في المساعدة على إصدار شهادات المطعم وإحصاء الأعداد وإصدار التقارير اليومية والذي كان بفترة زمنية سريعة جداً وبشكل عام فقد حققت الشركة نتائج كانت أفضل من السنة السابقة ونتوقع مزيداً من النمو والتطور لعام ٢٠٢٢ من حيث النتائج المالية وسرعة العمل.

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

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين بالاطلاع على قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق وقراءة البنود الرئيسية فقط متمثلاً بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على تقرير مدقي الحسابات والموافقة على الحسابات الختامية وميزانية عام ٢٠٢٠ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٠ بأغلبية الأسهم الممثلة بالاجتماع وتم اتخاذ شركة المحاسبين العصريين لتدقيق الحسابات بالإجماع كمدقي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢١، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع وعليه طلب رئيس الجلسة من مندوب عام الشركات الإعفاء من تلاوة وقائع الاجتماع السابق وعليه قد وافق بعدم التلاوة وذلك وفقاً للتعليمات.

تم التتويه من قبل رئيس الجلسة أنه لم يتم ورود أي أسئلة مسبقة من قبل المساهمين على أي بند من البنود قبل عقد الاجتماع، مع إمكانية وضع أسئلتهم من خلال منصة الاجتماع والتصويت على أي من بنود جدول الاعمال، حيث لم يتم ورود أي استفسار أو بنود لإضافتها على محضر الاجتماع. ولم يتم طرح أي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين الذين يمثلون ١٠ % من الأسهم فأكثر من الأسهم الممثلة بالاجتماع خلال الاجتماع.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليها.

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالحديث عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢١ والوضع التشغيلي وقام بالحديث عن الوضع التشغيلي لعام ٢٠٢٢.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند بعد عرض تقرير مجلس الإدارة، وبعد اغلاق باب التصويت على البند التالي تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ وبموجب عملية التصويت من قبل المساهمين والتي كانت ١٠٠% من الحضور.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليه والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليها.

تم قراءة التقرير السنوي عن حسابات الشركة من قبل ممثل مدققي حسابات الشركة السيد وليد طه، بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة. وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بشكر السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند التالي. ظهرت نسبة التصويت على البند التالي من جدول الاعمال والتي بلغت ١٠٠% من الحضور. وبذلك تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢١.

البند الرابع: ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ وفقاً لأحكام القانون.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند التالي، حيث تم التصويت بالموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ ضمن حدود وأحكام القانون بنسبة. ظهرت نسبة التصويت على البند التالي من جدول الاعمال والتي بلغت ١٠٠% من الحضور.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٢ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. بناءً على توصية لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بتجديد انتخاب السادة المحاسبون العصريين لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٢ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند التالي. ظهرت نسبة التصويت على البند التالي من جدول الأعمال والتي بلغت ١٠٠% من الحضور.

البند السادس: المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت السيد إيهاب أنور حنا حناوي والذي تم انتخابه من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ ليحل بدل عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد سعيد لبيب سعيد برانسي بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢١.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند التالي. ظهرت نسبة التصويت على البند التالي من جدول الأعمال والتي بلغت ١٠٠% من الحضور. ويكون بذلك ووفقاً لأحكام القانون انتهينا من الاجتماع الرسمي وتمت الموافقة بالإجماع على جميع القرارات والبيانات التي طرحت. انتهى الاجتماع وأقفلت الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة ردين قعوار	عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي	كاتب الجلسة حسام داود
		