

## اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2022/05/08

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 عقدت الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الاجتماع العادي وذلك في الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق 2022/05/08 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة السيد علاء كبة نائب رئيس مجلس الإدارة.

رحب السيد علاء كبة نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ خالد الصمادي ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد أبو صلاح.

واعلن حضور 5 مساهمين من اصل 1496 مساهم في الاجتماع يحملون اصاله 1,380,833 سهم و وكالة 4,485,258 بمجموع 5,866,091 سهماً ما يشكل نصاب مقداره 53% من راس مال الشركة البالغ 11,000,000 سهم بالإضافة الى حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة بسبب تواجد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وأشار الى انه تم الإعلان عن عقد الاجتماع في موقع الشركة الالكتروني وصحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع وذلك استناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

وبناء على ذلك فقد أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين

حيث قرر السيد علاء كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد محمد حسين كبة كاتباً للجلسة والسادة ياسر كبة و اشرف رفعت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

عنان 11193 الأردن

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي :-

**اولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/5/27 والمصادقة عليه:-**

بعد تلاوة رئيس الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2021/5/27 تمت المصادقة عليها بالإجماع.

**ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:-**

الاطلاع على التقرير السنوي لسنة 2021 والميزانية العمومية الصادرة عن تقرير مدقق الحسابات والمنشورة على الموقع الالكتروني لبورصة عمان وعلى الموقع الالكتروني للشركة وحسب قانون الدفاع انه يتم النشر على الموقع الالكتروني واطلب من السادة المساهمين المصادقة عليه وطرح الأسئلة ممن يملك نسبة 10% من نسبة الحضور.

**وفي الإجابة على الأسئلة التي وردت عبر البريد الالكتروني للشركة قبل انعقاد الاجتماع من قبل المساهم عدنان عطا رضا شمالوي:-**

السؤال: ما تأثير الحكم الصادر لصالح شركة الامل للاستثمارات المالية على وضع الشركة وكيف سيتم تسديد شركة الامل هل من خلال الأسهم المحجوزة لصالحها في شركة العالم العربي للتعليم وبأي سعر وما تأثير ذلك على الوضع المالي للشركة؟ ولماذا لم تذكر تفاصيل الحكم في الميزانية؟".

الجواب: ان القضية مازالت منظورة في التنفيذ وعليه لا يمكن لنا تقدير حجم الضرر في الوقت الحالي

السؤال: هل تستطيع الشركة بيع عقارها في السودان وما تفسير ان شركة الغالبية تمتلك حق الانتفاع من ارض لإقامة مستشفى فهل تستطيع بيع هذا الحق؟ وهل يتأتى اي دخل منها في حال استغلالها؟".

الجواب: الغرض من العقار هو لإنشاء مشروع مستشفى في السودان. يمكن بيع حصة شركة الموارد في الشركة التابعة وهي شركة الغالبية العالمية للاستثمار المالكة للحق. وفي حال استغلال نعم يحقق مردود مالي.

السؤال: تفاصيل الاستثمار في البنك الثروة الحيوانية السوداني وهل البنك عامل؟! وهل تستطيع بيعها؟ في ضوء انخفاض تقييم هذا الاستثمار الذي كان بالملايين الى ما يعادل 15 ألف دينار فقط ؟!".



الجواب: بنك عامل في السودان ومتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية ويمكن بيعه في أي وقت.

السؤال: هل تم اتخاذ أي اجراءات بخصوص رئيس مجلس الادارة السابق السيد حسين غالب وهل القضية مطروحة امام مكافحة الفساد؟! وهل هناك قضايا اخرى لم تذكر وما تفاصيل الذمم الدائنة البالغ 434 ألف دينار؟!"

الجواب: ليس للشركة أي اجراء ضد رئيس مجلس الإدارة السابق ولم تتبلغ الشركة بأي قضايا أخرى سوى الموجودة في تقرير مدقق الحسابات وبالنسبة للذمم الدائنة 434 ألف دينار تخص ذمة شركه الامل.

وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2022.

#### ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه: -

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة وذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من امر الدفاع 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع 15 لسنة 1962 على الفقرة 5/ل يتم الاكتفاء بدعوة مدقق الحسابات لشركة المساهمة العامة ويعفي من تلاوة تقريره مع مراعاة دعوة أي جهة رقابية أخرى.

وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2021/12/31

#### رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2021/12/31 والمصادقة عليها: -

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2021/12/31

#### خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض المجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: -

رشح رئيس الجلسة السادة المحاسبون العصريون وطلب التصويت من قبل السادة المساهمين الحضور

تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

#### سادساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2021/12/31: -

تمت المصادقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في

2021/12/31

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور ورفعت الجلسة الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم.

رئيس الجلسة

علاء كبة

مندوب مراقب عام الشركات

خالد الصمادي

كاتب الجلسة

محمد حسين كبة

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

علاء كبة

بتاريخ 24-05-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٥٤٨٤٩