

عمان في 2011/5/4

915/3/4/4

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - JOMA - 4/5/11

(11) الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة عن العام 2010

تحية واحترام،،،

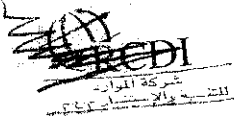
نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة عن العام 2010.

مؤكدین لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

كمال الخطيب


RCDI
شركة الموارد
للتنمية والاستثمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ - ٢٠١١

٢٩٣١

الرقم التسلسلي
رقم الترخيص

٣١٤٢

١١ - ١٢٠١١

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2010

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2011/04/30

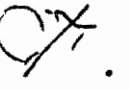
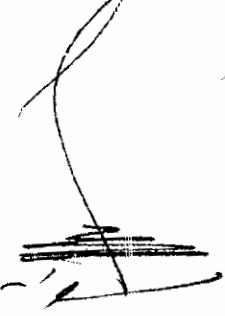
بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م. إنعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/4/30 برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور/حسين غالب عبد الحسين كبة في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الرحيم الواكد - مبنى (22) واستهل الدكتور/حسين غالب كبة رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد/ عبد الكريم قنيص.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور ثمانية مساهمين من اصل 1503 مساهم يحملون ما عدده 1568113 سهما بالاصالة وما عدده 5554537 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 7122650 سهما بنسبة 64.7% من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/سهم بالاضافة الى حضور أربعة اعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة للعام 2010 وقيام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات بالبريد.

وأعلن السيد/فريد ابو دولة اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع.

وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الاعمال.

و استنادا لاحكام المادة(181) من قانون الشركات قرر الدكتور/حسين غالب كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد/راني العثمانة كاتباً للجلسة والسيدة الهام عمرو والسيد/محمد وفيق السهموري مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.



و تم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي:

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه
تلا السيد/ راني العثمانة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بناء على طلب رئيس
الاجتماع، وصادق المساهمين الحضور على كل ما جاء فيه.

ثانيا: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في
2010/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2011

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الادارة
للعام 2010 حيث تم توزيعه على المساهمين، واقترح احد المساهمين دمج البندين ثانيًا و
رابعًا من بنود جدول الاعمال المناقشة وتنتي على ذلك.

ثالثا: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته
تلا السيد/وليد طه مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية
في 2010/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في
2010/12/31 .

رابعًا: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2010/12/31
والمصادقة عليها.

تم استعراض الميزانية العمومية وقائمة الدخل وأعلن رئيس الاجتماع أنه مستعد للإجابة
عن أي سؤال حول التقرير السنوي والميزانية العمومية والبيانات المالية والإيضاحات المرفقة
بالتقرير عن العام المالي 2010 والخطة المستقبلية للعام 2011 والتي تلاها السيد مندوب
مدققي الحسابات .

• سال السيد صالح مهدي عن طبيعة الاستثمارات الخارجية الواردة في التقرير السنوي
وعن الوديعة الموجودة في مصرف البصرة واجابه الدكتور حسين كبة ان موضوع
الوديعة قد تم الانتهاء منه وذلك بالاستثمار خارج الاردن لما لذلك الاستثمار من فائدة
ممكن أن تعود على المساهمين والتي تتمثل بأسهم مملوكة للشركة في بنك الثروة

الحيوانية وهو بنك مدعوم من قبل الحكومة السودانية وايضا هناك اسهم مملوكة من قبل الشركة في شركة الغالبية .

• سال السيد صالح مهدي عن بند مذكور في التقرير صفحة 35 ان اجراءات نقل ملكية اسهم شركة الغالبية لم يتم الانتهاء منها فاجابه مندوب السادة غوشة السيد وليد طه انه قد تم الانتهاء منها، وقد تم اجراء نقل الملكية حسب الاصول والقوانين في السودان .

• سال السيد صالح مهدي عن قيمة سهم بنك الثروة الحيوانية فاجابه الدكتور حسين كبة بان سوق الخرطوم المالي يتم فيه عملية البيع والشراء بناء على اسعار لاتمثل الاسعار الحقيقية للاسهم وانما يتم الامر بعقود خارجية يتم فيها اعطاء القيم الحقيقية بالتالي فان السعر المعلن لا يعكس التقييم الحقيقي للسهم، وذكر ايضا ان هناك جهة خارجية سعودية قد تقوم بشراء البنك كاملا ولكن هذه المفاوضات خارجية ونيسست ملزمة وانه لا يستطيع اعطاء اي تفاصيل عن الموضوع لانه لم يتم الامر لغاية الان بشكل رسمي ولم يتم التفاوض معهم شخصيا بالموضوع ولكن في حال تم الاتفاق فان هذا الامر سوف يعود بالخير لمصلحة الشركة وسيتم الاعلان عنه حسب الاصول.

• سال السيد نبيل شكري هل هناك ما يثبت للحكومة القيمة الحقيقية التي تم من خلالها شراء هذه الاسهم وان هذه الاسهم لم يتم شراؤها بسعر اقل و في حال تم بيع الاسهم هل هناك ما يثبت للحكومة في الاردن في حال بيع اسهم انه لن يتم تثبيت خسائر بيع وهي رابحة بموجب اتفاق خارجي ، اجابه الدكتور حسين كبة باننا قد قمنا بتسجيل عملية البيع كما حدثت وبالسعر الحقيقي وقد تم دفع الضرائب التي ترتبت على العملية وفق الاصول والقوانين وتم تثبيت السعر في سوق الخرطوم تماما كما تم الاتفاق عليه كما ستتم عملية البيع بنفس الطريقة أعلاه.

• سأل السيد مراد الكيلاني عن قيمة الارض المملوكة للشركة في السودان اذا كانت قيمتها اعلى او اقل واجاب الدكتور حسين كبة ان قيمتها لا يمكن تحديدها بدقة الا اذا تمت عملية بيع حقيقية لكن اجمالا فان قيمتها ارتفعت .






- سال السيد مراد الكيلاني عن اتفاقية اعادة الشراء التي تخص اسهم بنك الثروة الحيوانية وشركة الغالبية في السودان ، وهل هناك نية من قبل السيد حسين غالب كبة بإعادة شراء هذه الاسهم قبل انتهاء المدة فأجابه الدكتور حسين بان مدة الاتفاقية لم تنتهي بعد وانه لا يستطيع ان يجيبه على هذا السؤال لان الاتفاقية ما زالت قائمة واذا اجابه فان الامر سوف يكون ملزما ، وفي مداخله للمدير العام السيد كمال الخطيب قال فيها بأن مجلس الادارة اتخذ قرارا في شهر حزيران من عام 2010 يتم فيها شراء اسهم في بنك الثروة الحيوانية في السودان وأرض من شركة الغالبية العالمية للاستثمار مساحتها 27 دونم حيث انها تتيح للبائع السيد حسين غالب كبة من استعادة تلك الصفقة خلال عامين من ابرام الاتفاقية شريطة دفع مانسبته 2% فائدة شهريا على كامل المبلغ (بالدولار) وبعد انقضاء مدة السنتين لا يحق له استرجاع الصفقة .
- وبعد المناقشة في الموضوع طلب مندوب مراقب عام الشركات انتهاء المناقشة فسي موضوع اتفاقية إعادة الشراء على ان يتم ارسال نسخة من الاتفاقية الى الوزارة لبيت دراستها .

وبعد الانتهاء من مناقشة كافة الامور أعلاه صادقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير السنوي للعام 2010 والميزانية العمومية والبيانات المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2011.

خامسا: سأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اعتماد مدقق حسابات للعام القادم 2011 فقد قام السيد/ صالح مهدي بترشيح السادة/ غوشة وشركاه وتم التنشئة، ولما لم يكن هنالك اي مرشح اخر فقد تقرر انتخاب السادة/ غوشة وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادسا: تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفي حدود ما يسمح به القانون.

سابعا: ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، شكر الدكتور/حسين غالب كبة رئيس الاجتماع الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري في الشركة.



The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'C/X'. To its right is a large, stylized signature. Below these, there is a circular stamp with the text 'RCDI' and 'شركة المصارف' (Banking Company) and 'للتجارة والمصارف' (for trade and banking). There is also a smaller stamp with the text 'شركة المصارف' and 'للتجارة والمصارف'.

واعلن رفع الجلسة مع تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/4/30

رئيس الاجتماع

د. حسين غالب كبة

مندوب مراقب الشركات

فريد ابو دولة

كاتب الجلسة

راني العثمانة

 RCDI
مركز
المسيرة والحوار