

تاريخ: 2012/5/2

الرقم: ش.م 252012

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : ايداع محضر الاجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2011

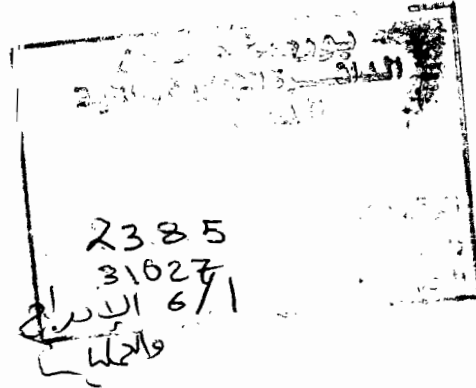
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2011 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس مجلس الإدارة

د. حسين غالب كبة

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 عمان 11193 الأردن



مجموعة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

٣٠١٤٠٠
عندوة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

واستهل الدكتور/حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد/ منسوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور أيمن الشرباري وزميله السيد زياد بلوشي ومنسوب محقق حسابات الشركة السيد/ عبد الكريم فنيص وترك للسيد الدكتور اعلان قانونية الجلسة.

أعلن مطلوب عطوفة من قبل عام الشركات حضور عشرة مساهمين من اصل 1526 مساهم يحملون ما عدده 3026014 سهمهما بالاصالة وما عدده 54177337 سهمهما بالوكالة اي ما مجموعة 8446651 سهمهما بنسبة 76.75% من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/سهم بالإضافة الى حضور ستة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ثمانية اعضاء وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة للعام 2012 وقام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسل الدعوات بالبريد.

وأعلن الدكتور أيمن الشواربي اكتمال انضمامه وقانونية الاجتماع.
وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الأعمال.

و استنادا لاحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور/حسين غالب كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد/راني العثمانة كاتبا للجلسة والسيد/كمال الخطيب والسيد/محمد وفيق السمهوري مراقبين لجمع الاصوات وفوزها.

٣٠١٢

دائرة مراقبة الأوراق المالية

اجاب السيد المنصور طهوب: من اهم انجازات الشركة خلال السنة الماضية.
بالاسهم المملوكة للشركة في بورصة عمان مع احتفاظ الشركة بموجوداتها
ومساهمتها في جامعة الشرق الاوسط واستثماراتها في السودان.

• سأل السيد منصور طهوب: لماذا لم تتصرفوا باسم جامعة الشرق الاوسط؟
اجاب الدكتور حسين ان اسهم الجامعة قيمتها الحقيقية اعلى من القيمة الاسمية المتداولة
بالتالي لو قمنا بالبيع على السعر المنفوع حاليا للسهم فاننا سوف نتحمل خسارة لاننا قمنا
بشراء هذه الاسهم بقيمة 2.750 دينار للسهم الواحد اما السعر المطروح حاليا للبيع فهو
دينار واحد فقط بينما القيمة الحقيقية للسهم اعلى من ذلك.
وقال السيد عبد الكريم قنيس ان الجامعة شركة عقارية اي انها تمتلك المباني والاراضي
المحيطة بالجامعة وتؤجرها وهي اذ حققت ارباح مليون دينار.

• سأل السيد منصور طهوب عن القيمة الاجمالية التي تم بها شراء اسهم الجامعة؟
اجاب السيد كمال الخطيب ان قيمة شراء مليون سهم كانت 2.750.000 مليون دينار
ولو قمنا ببيعها بنصف نخسر (1.750.000) مليون دينار وهذا امر غير منصف .
واضاف السيد رئيس مجلس الادارة انه عرض بيع الاسهم على رئيس هيئة المديرين لدى
الجامعة ولم يحصل على سعر افضل من ذلك وبالتالي لن يقدم على هذه العملية .

• سأل منصور طهوب عن اتفاقية اعادة الشراء لماذا عقدت هذه الاتفاقية خصوصا وان
وضع الشركة الحالي مبني على هذه الاتفاقية؟
• اجاب الدكتور حسين كبة ان هذا الموضوع سبق وان طرح في الاجتماع السابق وتم
مناقشته ولكن الاجابة هي ان امول الشركة كانت موجودة في وديعة مصرف البصرة
في العراق ونظرا للظروف الامنية قررنا سحب الوديعة واعادة استثمارها في اصول

٣٠١٢
سورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات
أخرى وبناء

اجتماعات سابقة

• سال السيد منصور طهوب كيف ذهبت اموال الشركة الى العراق بالرغم من الاوضاع غير الامنة هناك؟

اجاب السيد الدكتور حسين كبة بان الاموال كانت موجودة لدى وديعة في مصرف البصرة وحفظت عوائد وارباح اجزية وكانت بسعر فائدة منافس وهو 9%.
• قال السيد مراد الكيلاني ان التقدير الحالي للارض غير مصدق عليه من الخارجية وانه يعترض عليه.

• طلب مندوب مراقب عام الشركات تسجيل اعتراض
• سال السيد مراد الكيلاني هل الارض مسجلة باسم شركة الموارد وهل الارض مشروطة بقيام مشروع المستشفى الجامعي وما اثر ذلك في حال قررت الشركة التصرف ببيع هذه الارض؟

اجاب الدكتور حسين كبة بان الالاوراق القانونية موجودة ولم يتم تسجيل حصة شركة الموارد بشكل مباشر في الارض وانما تم بيع نصف اسهم شركة الغالبية العالمية المالكة لهذه الارض لصالح شركة الموارد وذلك نظرا لرسم تسجيل الاراضي المرتفع جدا بينما رسوم بيع اسهم الشركة اقل كلفة، اما بالنسبة لموضوع المستشفى الجامعي فان هذا الامر يعتبر لصالح الشركة لان مشاريع المستشفيات ناجحة جدا في السردان ومن الصعب الحصول رخص وموافقات لهذا الامر بينما نحن نتمتع بهذا الاهتياز دون دفع رسوم ونستطيع ان نحصل بشكل عيادات او شقق فندقية لخدمة المرضى ولكن هذا يتطلب راسمال.
وانا لدي افضلية لفكرة البيع واخذ فرق السعر هناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون ببناء مستشفى .

• سال السيد منصور طهوب هل هناك عروض لبيع الارض؟

سورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
لجاء الدكتور حسين نعم، لكن، لن ابيع بشكل مستعجل وسوف انتظر لافضل فرصة
تعود بالمنفعة على الشركة والمساهمين.

• سال السيد منصور طهوب عن وضع بنك الثروة الحيوانية، وهل من الممكن ان يفلس
نظرا لوضع بورصة السودان الحالي؟
اجاب د.حسين كبة ان وضع البنك جيد جدا في السودان خصوصا وانه مدعوم من
قبل الحكومة السودانية وان القطاع الحيواني في السودان هو قطاع مهم، كما ان
رسوم بيع الاسهم في السودان مرتفعة جدا بالتالي لا احد ينفذ عمليات في بورصة
السودان بالسعر الحقيقي كما تم مناقشته سابقا بالتالي سعر السهم في البورصة ليس
مقياسا.

ولو اردنا بيع اسهمنا لدى البنك فلن نبيع بالسعر حسب البورصة بل سوف نقوم بالبيع
كملاكية بنك، والتي تمثل 35% من اجمالي الاسهم في البنك حيث ترخيص بنك جديد
صعب جدا، او لايسمح به القانون في الوقت الحالي، والذي يشتري هذه الحصة تكون
له اغلبيه في الادارة ويكون مؤالا لشراء البنك كاملا.

• سال السيد مراد الكيلاني: هل هناك رغبة بتنفيذ اعادة الشراء من قبل الدكتور حسين
كبة؟

اجاب د.حسين كبة انا امالك من الشركة 75% انا واخي السيد حسن كبة، وبالتالي
لن اقوم بعمل ما قد يضر بمصلحة الشركة او المساهمين، ومصلحتي الشخصي بتنفيذ
البيع لصالح لصالح الشركة.

• طلب السيد مراد الكيلاني الوقوف على قانونية الاتفاقية وطلب ان تعرض على لجنة
التدقيق ووافق السيد الدكتور مندود، مراقب عام الشركات.

صورة طبق الاصل السيد
دائرة مراقبة الشركات

الغالبية ولماذا لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية التي تتعلق بميزانية
اجاب السيد عبدالكريم قنيس : حسب المبادئ الدولية للتحقق لا يتم الإفصاح عن
موجودات ومطلوبات الشركات، وإنما يؤخذ بنتائج أعمال الشركات، علما انه تم
توضيح ذلك في ايضاح رقم 5 بالميزانية، حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية .

• قال السيد مراد الكيلاني، بالنسبة لمحنة الشركة بكم مديونة وما هو وضعها؟

إخـاب السـيد عبد الـكـريم البـص بـناء عـلى اـخر تـقـيـم بـتـارـيـخ 2011/12/21 فـان المـحـظـة
تـقـيـم بـ(504) الـانـنـحـن لـمـنا مـديـونـون لـا مـل بـاي شـيـء و طـلـب مـنـه العـودـة الـى
ابـضـاح رـقـم 10 فـى البـيـانـات المـابـة حـيـث نـظـر كـافـة التـفـاـصـل.

• **سأل السيد مراد كهلاني: من يدبر المحفظة: يصدر قرارات البيع والشراء؟**
اجاب المدير العام كمال الخطيب: كلامي...
يقومون باتخاذ هذه القرارات ويولون...

● سأل السيد منصور طهوب هل هناك دراسات لعمليات بيع وشراء أسهم التجمعات الاستثمارية؟

اجاب د. حسين كبة طبعاً قمنا دراسة واحدة شخصياً استثمرت في التجمعات الاستثمارية وهذه دراسات صية وطبعاً لا نريد يمكن ان يعلم ما قد يحدث في السوق

المالي

تجارة
٠٣ أيلول ٢٠١٢
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

• اقترح السيد منصور طهوب تعيين شخص ذو خبرة لادارة محفظة الشركة , وتقبل د.حسين كبة هذه الاقتراح وعرض على السادة المساهمين ترشيح شخص يرويه مناسباً لكن دون تحميل الشركة اي راتب على ان يحسب لهذا الشخص نسبة من الارباح التي قد تتحقق عن هذه المحفظة.

• سأل السيد مراد الكيلاني مندوب مكتب التدقيق عن رايه باستمرارية الشركة ؟
اجاب السيد عبدالكريم فنيص : نعم , الشركة قادرة على الاستمرارية.

وبعد الانتهاء من مناقشة كافة الامور اعلاه صادقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير السنوي للعام 2011 والميزانية العمومية والبيانات المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2012 باستثناء كلا من السيد مراد الكيلاني والسيد منصور طهوب ,

خامساً: سأل السيد مندوب خطوفة مرانب عام الشركات عن اعتماد مدقق حسابات للعام القادم 2012 فقد قام السيد/ كمال الخطيب بالترشيح للسادة/ غوشة وشركاه ممثلة بالسيد وليد طهوب والذي يحمل رقم اجازة (703) وتم لتنتية، ولما لم يكن هناك اي مرشح اخر فقد تم قرر انتخاب السادة/ غوشة وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

سادساً: تمت الموافقة بالأغلبية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفي حدود ما يسمح به القانون باستثناء كلا من السيد منصور طهوب والسيد مراد الكيلاني تحفظ كلا منهما .

سابعاً: في بند اية امور اخرى طلب السيد رئيس مجلس الادارة د.حسين كبة من الاعضاء المصادقة على تعيين كلا من السيد خالد الحارون والسيد سلوان المظفر وتمت المصادقة من



Tel : +962 6 5685556 - Fax : +962 6 5685556 - P.O.Box : 930344 - Amman 11193 Jordan
e-mail : mail@reqiz.com - www.reqiz.com