



Resources Company
for Development & Investment Plc

للمرسل
المرسل
المرسل
المرسل
2012

التاريخ: 2012/5/2

الرقم: ش.م 252012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ايداع محضر الاجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2011

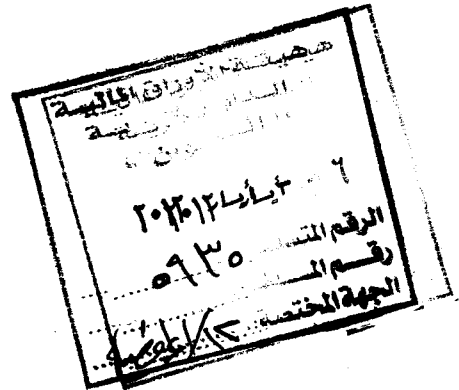
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2011 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. حسين غالب كبة

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب ٩٣٠٣٤٤ عمان ١١١٩٣ الأردن





الشركة العامة للموارد المائية والاستصلاح م.ع.م

تاریخ 2012/4/28

واستهل الدكتور/حسين غالب كلمة مجلس الإدارة الاجتماع بحسباً بالسيادة الوطنية
والمساهمين والسيد/ منسوب عظمى مراقب عام شركات السيد الدكتور أيمن الشراي وزملاءه
السيد زياد بلوشي ومنسوب مجلس حسابات الشركة السيد/ عبد الحليم بلوشي وترك السيد الدكتور
اعلان الجلسة.

أعلن مندوب عطفة مؤتمري عام الشركات حضور عشرة ممثلين من أصل 1526 مساهم يعملون ما عدا 302601 مسهما بالامتلاك وما عدا 54177337 مسهما بالوكالة أي ما مجموعه 54480338 مسهما بنسبة 676.75 من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/ درهم. بالإضافة إلى حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ثمانية أعضاء وحضور مندوب تدقيق حسابات الشركة البالغ 260 مسهما. وقسمت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الشركات بالبريد.

وأعلن الدكتور ابنن الشاذلي اكتمال النصاب والقولية الاجتماع.

وترك لرئيس المجلس جدول الاعمال.

و استنادا لاحكام المادة(131) من قانون الانتخابات رقم ١٩٦٠ /جسین غالب كبر رئيس الاجتماع تعيين السيد/رائي العثمانة كاتباً للجلسة والسيد/كمال الخطيب والسيد/محمد وفیق السهموري مراقبين لجميع الاصوات وفرزها.

صفحة - 1 - من 8



Resources Company
for Development & Investment PSC

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

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

ثانيا: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في
2011/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2012

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تغطية تقرير مجلس الادارة
للعام 2011 حيث تم توزيعه على المساهمين، واقترح احد المساهمين دمج البسدين ثالثا و
رابعا من بنود جدول الاعمال للمناقشة وثي على ذلك.

ثالثا: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته

تلا السيد/ عبد الكريم عيسى مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية
المنتهية في 2011/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في
2011/12/31.

رابعا: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2011/12/31
والمصادقة عليها.

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

٢٠١٢
٠٣
٠٤

السيد منصور طهوب عن اهم اجازات الشركة خلال السنة الماضية.
اجاب السيد كمال الخطيب ان نشاط الشركة لخصر على التداول
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 تم البيع على السعر المطروح حالها للسهم فاننا سوف نتحمل خسارة لاننا قمنا
بشراء هذه الاسهم بقيمة 2.750 مليون دينار للسهم الواحد اما السعر المطروح حالها للبيع فهو
دينار واحد فقط بينما القيمة الحقيقية للسهم اعلى من ذلك.
وقال السيد عبد الكريم القيس ان الجامعة شركة عقارية اي انها تمتلك المباني والاراضي
المحتلة بالجامعة وتطورها وهي قد 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 سوف نحصل (1.750.000) مليون دينار وهذا امر غير منصف.
واضاف السيد رئيس مجلس الادارة انه عرض بيع الاسهم على رئيس هيئة المسدين لدى
الجامعة ولم يحصل على سعر افضل من ذلك وبالتالي انهم على هذه العملية.

• سأل منصور طهوب عن اتفاقية اعادة للشراء لماذا عطلت هذه الاتفاقية؟
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 اموال الشركة كانت موجودة في وديعة مصرف البصرة
في العراق ونظرا للظروف الامنية قررنا سحب الوديعة واعادة استثمارها في اصول

٣٠ أيار ٢٠١٢

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركة

أخرى وبناء على المحادثات الاتفاقية وتم المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعات سابقة

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

اجاب السيد الدكتور حسن كبة بأن الاموال كانت موجودة لدى وديعة في مصرف البصرة وحملت فوائد وارباح مجزية وكانت بسعر فائدة 9% وهو

• قال السيد مراد الكيلاني أن التقدير الحالي للأرض غير مناسب عليه من الخارجية وأنه يعترض عليه

• طالب مندوب مراقب عام تسجيل اعتراض

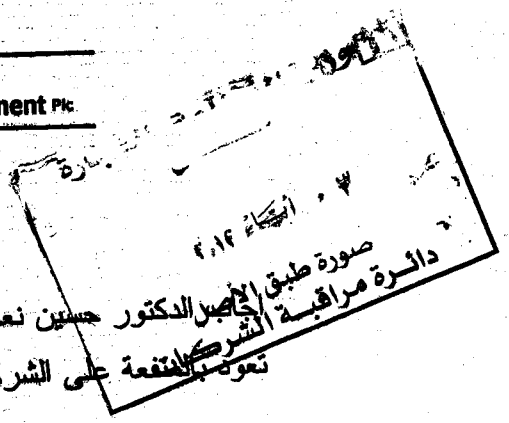
• قال السيد مراد الكيلاني هل الأرض مسجلة باسم شركة السواردي وهل الأرض مشروطة بقيام مشروع المستشفى الجامعي وما اثر ذلك في حال قررت الشركة التصرف ببيع الأرض؟

اجاب الدكتور حسن كبة بأن كل الاوراق القانونية موجودة ولم يتم تسجيل حصص شركة الموارد بشكل مباشر في الأرض وإنما تم بيع اسهم شركة الغالبية العالمية المالية هذه الأرض لصالح شركة الموارد وتملك نظرا لرسم تسجيل الأراضي المرفوع جدا ببيع رسوم بيع اسهم الشركة اقل كلفة. اما بالنسبة لمشروع المستشفى الجامعي فان هذا الامر يتطلب تسجيل لصالح الشركة لان مشاريع المستشفيات ناجحة جدا في السودان ومن الصعب الحصول على رخص وموافقات لهذا الامر بينما نحن نتمتع بهذا الامتياز دون دفع رسوم ونستطيع ان نحصل على اموال او شقق ففكرة الخدمة المرضي ولكن هذا يتطلب رأسمالي وانا لدي افكار لفكرة البيع واخذ ارضي السعر من قبل المستثمرين الذين يرغبون ببناء مستشفى .

• سال السيد منصور طهوب هل هناك عروض لبيع الأرض؟



Resources Company
for Development & Investment Pte.



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

• سال السيد منصور عن وضع بنك الثروة الحيوانية، وهل من الممكن ان يفس
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
كملاكتينك، والتي تمثل 35% من اجمالي الاسهم في البنك حيث نرخص بنك جديد
صعب جدا، او نسمح به القانون في الوقت الحالي، والذي يشتري هذه الحصة تكون
له اقلية في الإدارة ويكون مؤهلا 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 9.7% انا واحد السيد حسين كبة، وبالتالي
لن اقوم بعمل ما قد يضر بمصلحة الشركة والمساهمين، ومصلحة السيد حسين كبة
البيع لصالح مصلحة الشركة.

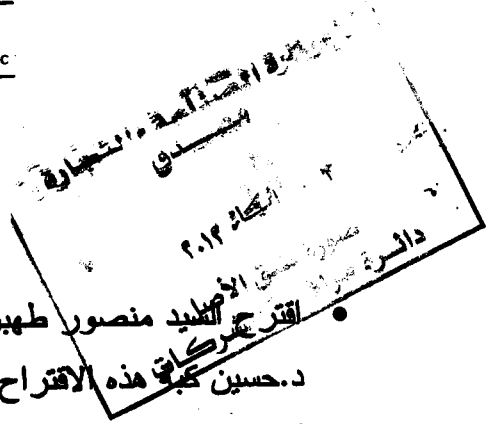
• طلب السيد مراد الكيلاني الوقوف على القانونية المطلوبة ان تعرض على لجنة
التدقيق ووافق السيد الدكتور مندوب من مجلس الشركات.

علاقة وهذا ايضا ضمن معايير التدقيق الدولي وهذا ما قمنا بعمله حيث تظهر هذه الاتفاقية في بند اطراف نو علاقة بشكل واضح.

- قال السيد مراد الكيلاني: انني اعرف تفاصيل البيانات المالية التي تتعلق بميزانية العمومية ولماذا لم يتم الاضاح عن التفاصيل في البيانات المالية؟
- اجاب السيد عبد الكريم قنيس: حسب المعايير الدولية للتدقيق لا يتم الاضاح عن موجودات ومطلوبات الشركات، وانما يؤخذ بنتائج اعمال الشركات، طمنا انه تم توضيح ذلك في الاضاح بالنسبة للميزانية، حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية.
- سأل السيد مراد الكيلاني: بالنسبة لمحفظة الشركة بكم مدبونة وما هو وضعها؟
- اجاب السيد عبد الكريم قنيس بناء على اخر تقييم بتاريخ 2011/12 فان المحفظة قيم ب(504) ونحن لسنا مدبونون للامل باي شئ وطلب منه العودة الى الاضاح رقم 10 في البيانات المالية حيث تظهر كافة التفاصيل.

- سأل السيد مراد الكيلاني: من يدير المحفظة ويصدر قرارات البيع والشراء؟
- اجاب المدير العام كمال الخطيب: ان كلا من مديرين كبة والمدير العام هم من يقومون باتخاذ هذه القرارات ويوقعون عليها.

- سأل السيد منصور طهوب هل كان هناك دراسات لعمليات بيع وشراء الأسهم الاستثمارية؟
- اجاب د. حسين كبة: طبعاً قمنا بدراسة شخصية استثمرت في التجمعات الاستثمارية وهذه دراسات شخصية وطبعاً لا احد يمكن ان يعلم ما قد يحدث في السوق المالي.



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

- سال السيد مراد الكيلاني مندوب مكتب التدقيق عن رايه باستمرارية الشركة ؟
اجاب السيد عبدالكريم فنيض مدير الشركة قادرة على الاستمرارية.

وبعد الانتهاء من مناقشة كافة الامور اعلاه صادقت الهيئة العامة بالاخصاع على التقرير
السني للعام 2011 والميزانية العمومية والبيانات المالية المنتهية في 2011/12/31
والعملية مستقبلية للعام 2012 باستثناء كلا من السيد مراد الكيلاني والسيد منصور طهوب

خامساً: أعلن السيد مندوب لجنة مراقب عام للشركات عن اعتماد التدقيق حسابات للعام 2012
في تمام السيد/ كمال الخطيب رئيس السادة/ غوشة وشركة ممثلة بالسيد وليد
والذي يحمل رقم اجازة (703) وتم التثنية، وتم اي مرشح اخر فقبول
انتخاب السادة/ غوشة وشركة بالتزكية لتدقيق حسابات للسنة المالية
القادمة 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعاليم

سادساً: تمت الموافقة بالأغلبية على ابراء ذمة 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



Resources Company
for Development & Investment P.c.

٢٠١١
٢٤١
٢٨٥
شركة التجارة
مستبدل

٢٠١٢
١٠٠٣
شركة التجارة
مستبدل

قبل الاغلبية باستثناء السيد مراد الكيلاني بينما اقترح السيد منصور طهوب التتويج بأعضاء مجلس الادارة من فكرة ان التتويج يولد افكار جديدة لمصلحة الشركة.

ولما لم يكن هناك اية امور لم يقرر شكر الدكتور/حسين غالب كذا رئيس الاجتماع الحضور على تشجيعهم كما شكر السيد التنفيذي والفني والاداري في الشركة.

واعلن رفع الحصة مع انتهاء الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/4/28

رئيس الاجتماع

د. حسين غالب كذا

مكتب مراقب الشركات

د. أيمن الشراي

كاتب التهمة

راني التهمة

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار
ص.ب. ٩٢٤٤٤ عمان ١١١٩٣ الأردن