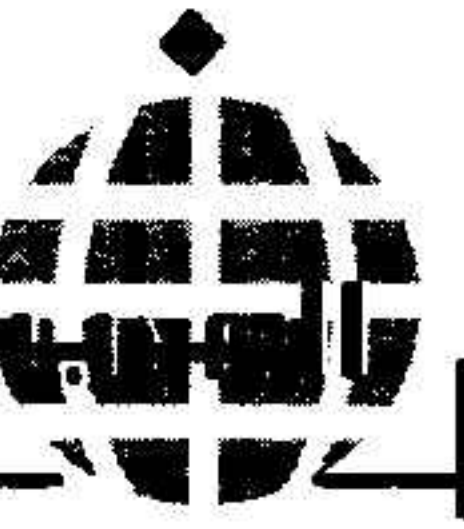


بسم الله الرحمن الرحيم

للاطلاع

- اجور
- الان
0/14


شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

الرقم/م.ع/2013/160

التاريخ: 2013-05-12

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية طيبة

استناداً الى احكام المادة رقم (8) من قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، وتعليمات
الافصاح والتعميم رقم (189/1/12) بتاريخ 2010-01-10 ، يشرفنا ان نضع امام حضرتكم
محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي السابع لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م، ع، م، الموقع حسب
الاصول من مراقب عام الشركات .

يرجي التفضل بالإطلاع مع التقدير

سعدون الزبيدي

المدير العام

ع. 13 / 5 / 14


Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

هيئة الاوراق المالية
الادارة الادارية / الديوان

١٢ ايار ٢٠١٣

5856

12/5/13

بسم الله الرحمن الرحيم



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

المكان: فندق كواليتي سويتس، عمان - الأردن
الزمان: يوم الثلاثاء الموافق 07 ايار 2013 الساعة العاشرة صباحا
النصاب: أصالة (1607271) سهما وكالة (642901) سهما
المجموع (2250172) سهم من أصل (3,000,000) سهم
النسبة: (75%)
عدد الحضور: (12) مساهما من أصل (1286) مساهما

بحضور الدكتور ايمن الشرايري مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب
رقم م ش 1/ 21074/444/1/446 بتاريخ 2013/04/22، و حضور كامل
أعضاء مجلس الإدارة و بحضور مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون
قانونيون) ممثلاً بالسيد فادي رفيق دويك

ابتدأ السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة لشركة الفاتحون العرب، السيد فوزي نجم
عبدالله، الجلسة مرحباً بالحضور الكرام من السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب
الشركات الدكتور ايمن الشرايري ومدقق حسابات الشركة السادة مكتب الدويك وشركاه،
ومن ثم طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة المراقب اعلان قانونية الاجتماع للبدء
بمناقشة جدول الاعمال .

اعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع من خلال عرضه عدد
الحاضرين من المساهمين و نسبة الحضور، و حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة و حضور مدقق حسابات
الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون قانونيون) ممثلاً بالسيد فادي رفيق دويك، و اقراره بأن الشركة قامت
بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات و الإعلان في الصحف المحلية وغيرها من الأمور و أعلن قانونية



مخبر

النصاب و الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي نجم عبدالله تعيين كاتب للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع و القرارات التي ستتخذ و كذلك تعيين اثنين من المساهمين أو الموظفين لفرز الأصوات و جمعها.

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي نجم عبدالله تعيين السيدة رشا أبو الريش/ الموظفة في الشركة كاتبا للجلسة، و كل من السيد فراس بني سلمان و الأنسة هلا المسالمة مراقبين يقوموا بجمع و فرز الأصوات (إن لزم الأمر ذلك).

ثم ابتدأ رئيس مجلس الإدارة بكلمة رحب بها بالحضور الكرام و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين و مدقق حسابات الشركة السادة مكتب دويك وشركاه ، و بدأ مناقشة الأمور كما هي مدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين، تبعا للآتي:

أولا: تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قامت السيدة رشا ابو الريش و بناء على إجماع أعضاء الهيئة العامة الحاضرين للاجتماع بقراءة فقط القرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المنعقد بتاريخ 2012-03-29 و التي تضمنت النقاط التالية:

- 1- الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 و الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- الموافقة و المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه عن ميزانية الشركة و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و أوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2011-12-31.
- 3- الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2011 و كل ما جاء فيها بالإجماع .
- 4- الموافقة والمصادقة على تقارير لجنة التدقيق
- 5- الموافقة والمصادقة على تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت .
- 6- انتخاب السادة التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك وشركاه" كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 بالإجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابهم السنوية.

7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية 2011 باجماع الهيئة العامة .

وبذلك انتهت تلاوة القرارات

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية للشركة:

قام رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي نجم عبدالله بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية للشركة والذي جاء فيه الآتي:

أنشطة الشركة الرئيسية

1. الإستثمار منفرداً أو التأسيس أو الدخول في مشاركات مع شركات أخرى للإستثمار في شركات النقل والشحن بكافة أنواعه العام منه والخاص بما في ذلك شركات تأجير السيارات والباصات وشركات السرفيس والتكسي وشركات نقلات الباصات والقطارات داخل المدن في المملكة وبين المدن والمحافظات وخارج حدود المملكة وكذلك شاحنات نقل الباطون الجاهز والنقل بالحاويات ونقل الوقود والمحروقات والنفط الخام بالصهاريج ونقل السيارات بالناقلات المخصصة لذلك وملحقاتها داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
 2. أعمال التجارة بمختلف أنواعها.
 3. تأسيس الشركات والدخول مع شركاء آخرين أو بشكل منفرد أو بالمساهمة في شركات الخدمات المالية كما عرفتها تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005.
 4. المساهمة في الشركات و تملك الحصص و الاسهم في كافة أنواع الشركات على اختلاف أنواعها وغاياتها و بأي نسبة كانت و/أو تملكها بالكامل.
 5. شراء و/أو امتلاك و/أو بيع الأسهم و/أو أسندات في سوق عمان المالي وملكها لحساب الشركة، دون العمل في البورصات العالمية.
 6. شراء و/أو تأسيس و/أو المساهمة في الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها وغاياتها وبيعها .
- بعدها قام السيد رئيس الجلسة بتوضيح الخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة وكما يلي:
- تتطلع إدارة الشركة إلى تحقيق مزيد من الربحية بعد استكمال أسطول شاحناتها من خلال تجديد عقود التشغيل الحالية والسعي للحصول على عقود نقل جديدة. كما تعكف إدارة شركة إثمار للنقل على تنفيذ تجربة مهمة من خلال بناء إئتلاف نقل مع شركات نقل أخرى و عليه تتطلع الشركة من خلال هذا التطبيق إلى مضاعفة عدد الأحمال التي ستنجزها والذي بدوره سيزيد من إيرادات النقل المتأتية.

وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة :

بسم الله الرحمن الرحيم

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة .

ثالثاً : مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية:

قام السيد فادي الدويك من السادة (دويك و مشاركوه) مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل

عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31، و تاليا نص التقرير:

955/109/1/330

تقرير المحاسب القانوني المستقل

إلى مساهمي :

شركة الفاتحون العرب للاستثمار

" شركة مساهمة عامة "

عمان - الأردن

قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار (شركة مساهمة عامة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/ 2012 وكل من قوائم الدخل الشامل الموحدة والتغير في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، والإيضاحات التفسيرية الأخرى المرفقة من (1-21)

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية :

ان الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه القوائم وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة . خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ

مسؤولية المحاسب القانوني :

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأينا حول هذه القوائم استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير ان نقيّد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والاقصاحات في القوائم المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقديراتنا ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ وعند القيام بتقييم تلك المخاطر أخذنا في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العادل للقوائم المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة وقد تضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق الذي قمنا به

الرأي:

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الفاتحون العرب للاستثمار (شركة مساهمة عامة) كما في 31/كانون الأول/2012 وادائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتشريعات النافذة ، واننا نوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها

فقرة توكيدية :

يراعى ما ورد بالإيضاح رقم (8/أ) حول ملكية الشركة التابعة (إنمار للنقل) لاستثماراتها العقارية

تقرير حول المتطلبات القانونية :

تحتفظ الشركة بقبود وسجلات منظمة بصورة أصولية وان القوائم المالية المرفقة متفقة معها

دويك وشركاه

أعضاء مجموعة ليندغ ادج الياتس الدولية

فادي رفيق الدويك

إجازة ممارسة رقم 779

16/أذار/2013

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

وبعد مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 :

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012

رابعاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012

بعد مناقشة الميزانية السنوية للسنة المالية 2012 :
قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية
المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وكل ما جاء فيها .

خامساً : انتخاب السادة التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك وشركاه "

قررت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك وشركاه " كمدينين لحسابات
الشركة للسنة المالية 2013 ممثلة بالسيد فادي رفيق الدويك، إجازة ممارسة رقم 779، بالإجماع وتم تفويض
مجلس الإدارة بتعيين أتعابهم السنوية.

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال والمتخذة للسنة المالية 2012

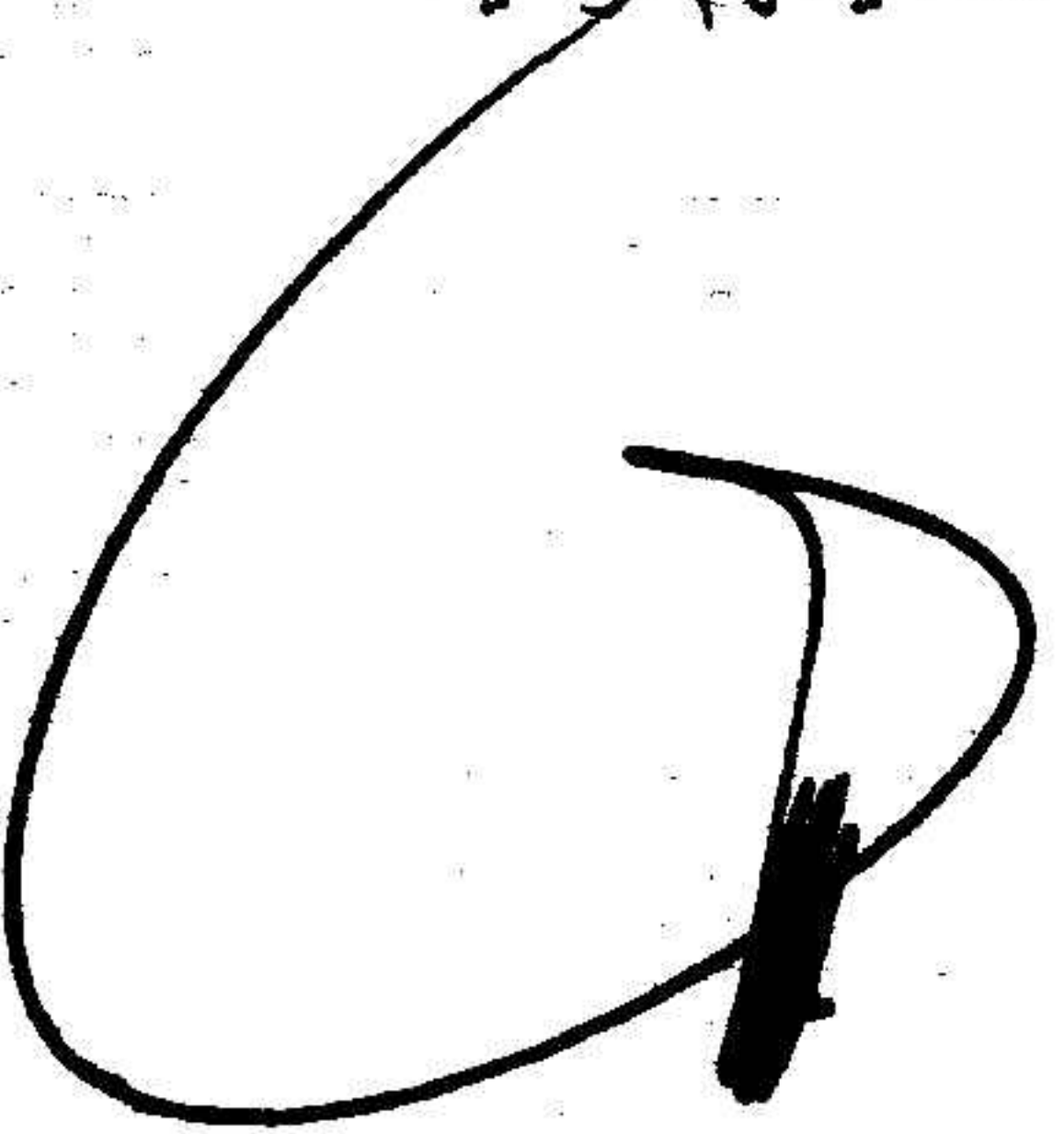
قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة
خلال السنة المالية 2012 وفقاً للقرارات.

سابعاً : ما يستجد من أعمال

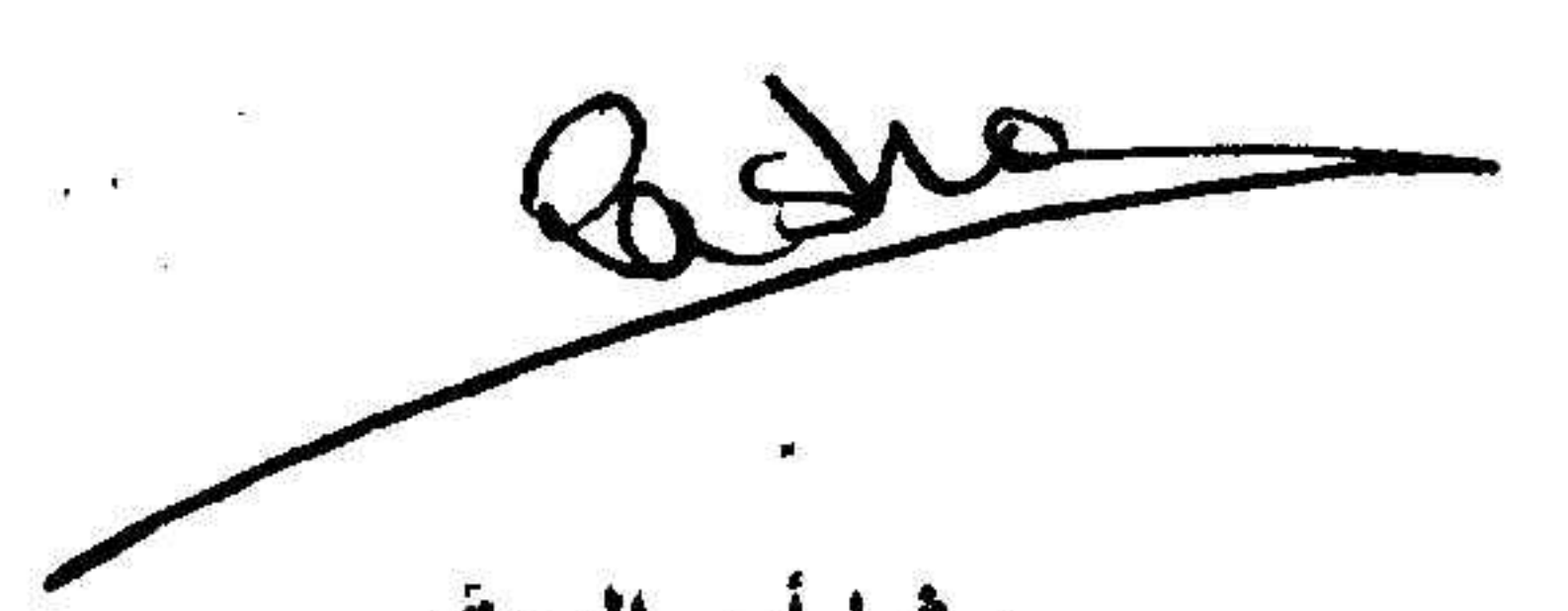
و تحت بند ما يستجد من أعمال، سأل السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين الحاضرين عن أية أمور أخرى تقترح
الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمال جدول الهيئة العامة العادي على أن يقترن إدراج
هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من
الأسهم الممثلة بالاجتماع، فلم يتقدم أي مساهم بطلب إدراج أي من هذه الأمور على جدول الأعمال .

و حيث لم يكن هناك أمور أخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها اختتم السيد رئيس الجلسة بكلمة شكر للسادة
المساهمين لحضورهم الكريم، وثقهم العالية بمجلس الإدارة و اهتمامهم بحضور اجتماعات الشركة مما يسهم توطيد
العلاقة بين إدارة الشركة و مساهميها، و يدفع الإدارة إلى بذل جهود إضافية لإرضاء مساهميها.

و بهذا أغلق المحضر بتاريخه وتم التوقيع عليه.


فوزي نجم عبدالله
رئيس الجلسة


د. ايمن الشرايري
ممثل عطوفة مراقب عام الشركات


رشا أبو الريش
كاتب الجلسة