

الرقم : 2016 / 05 / 45

التاريخ : 2016/05/10

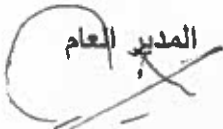
السادة بورصة عمان المحترمين

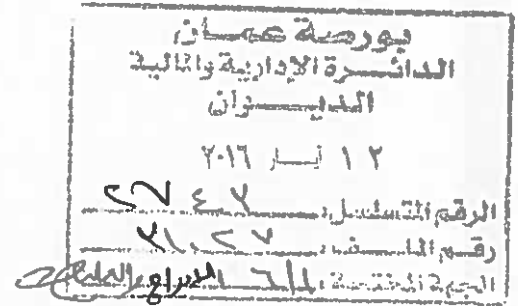
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2015

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2015.
مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المدير العام
راني عثمان


بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
العمان
١٢ أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٤٧٤٧
رقم الملف: ٧١٤٧
الجهة المستفيدة: شركة الموارد للاستثمار م.ع.م

- نسخة السادة عطوفة مراقب عام الشركات.

- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح.

- نسخة السادة بورصة عمان.

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

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

إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2016/04/30

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م انعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30 في فندق اياس - قاعة ادونيس - شارع المدينة المنورة برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه.

وإستهل الدكتور/ حسين غالب كبه رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا" بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ علي حميدات ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد / عبد الكريم قنيص وترك لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ علي حميدات اعلان قانونية الجلسة.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات حضور (9) مساهمين من اصل (1542) مساهم يحملون اسهما بما مجموعه 6,629,270 سهم يشكل نصاب مقداره (60%) من رأسمال الشركة وهذا النصاب القانوني با الاضافة الى حضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء وتغيب احد الاعضاء بعدر يقبله رئيس المجلس تم التثبت من قيام الشركة بجميع الوسائل القانونية بارسال الدعوات عن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة المسموعة وهذه الجلسة قانونية بجميع الاجراءات التي تمت وعدد الحضور وبالنصاب الموجود.

واعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد علي حميدات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وترك لرئيس المجلس بالبدء بجدول الاعمال.

واستنادا" لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس الاجتماع تعيين الانسة / ايناس محمد الكردي كاتبا للجلسة والسادة / محمد وفيق السمهوري وراني احمد عثمانة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

شركة

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



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

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه :-

تلاوة الانسة / ايناس محمد الكردي وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2015/9/10 ثم انتقل السيد رئيس الاجتماع للبند الثاني حيث قاطعه المساهم منصور طهوب ليست هذه الوقائع حيث اجابة كاتبة الجلسة الانسة ايناس الكردي انها احضرت الاجتماع العادي الذي عقد بتاريخ 2015/9/10 واذا كان هذا خطأ فأكيد انه غير مقصود.

تدخل مراقب عام الشركات وطلب من المساهم منصور طهوب ما هي النقاط التي تريد مناقشتها من الاجتماع السابق لفتح باب النقاش للجميع.

اجاب المساهم منصور :- انا لا اريد في المحضر الجديد مناقشة امور انا قمت بمناقشتها في المحضر السابق وهناك امور في المحضر القديم اريد ان اكمل عليها حيث اريد مناقشة اي نقطة قال كذا وكذا المفروض الاجتماع ان يكون موجود.

اجاب مندوب مراقب عام الشركات :- هذه مخالفة نضعها على الشركة.

اجاب المساهم منصور طهوب :- انا لا اريد مخالفة الشركة.

فسأله مندوب مراقب عام الشركات السيد منصور طهوب اذا يملك من الاسهم 10% بأستطاعتك الذهاب لمراقب عام الشركات وتقديم شكوى بالمواضيع التي قمت انت بطرحها.

تدخل المساهم فراس العبادي : وسال المساهم منصور طهوب كم تملك من الاسهم وانا عندي استعداد على شراء جميع اسهمك بالسعر المعروض على الشاشة حيث انك في كل اجتماع تثير المشاكل ونحن نريد الازدهار للشركة وليس اثار المشاكل.

تدخل مندوب مراقب عام الشركات :- وطلب من المساهم فراس العبادي والمساهم منصور طهوب الادب في الاجتماعات ولا يحق لأي شخص التحدث مع الاخر طالما هناك رئيس للجلسة.

طلب المساهم منصور طهوب من السيد مندوب مراقب عام الشركات ضبط الوضع.

وبعد جدل طويل اراتت الهيئة العامة بصفتها صاحبة القرار في اجتماعات الهيئة العامة تجاوز نقطة الخلاف لعدم الجدوى .

شركة

الموارد التنموية والاستثمار م.ع.م

ص ب 930344 - عمان 11193 الأردن

وتم الانتقال الى البند رقم (3) من جدول الاعمال رغم اعتراض المساهم منصور طهوب :-

تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته.

حيث تلا مندوب مدققي الحسابات السادة غوشه وشركاه تقريره المالي للعام 2015 والموجود في التقرير السنوي للشركة والموزع على جميع المساهمين في الشركة. وعند الانتهاء من تلاوة مندوب مدقق الحسابات سال السيد رئيس الاجتماع اذا كان هناك احد يريد ان يناقش تقرير مدقق الحسابات.

اجاب المساهم منصور طهوب : بالنسبة لقائمة التحفظ ما هو طبيعة التحفظ حيث اطلعت على الفقرة المكتوبة لا يوجد مخالفات على المعايير المحاسبية .

اجابه مندوب مدقق الحسابات: مخالفة هيئة الاوراق المالية

طلب المساهم منصور الشرح اكثر

اجابه مندوب مدقق الحسابات : عندنا المعايير المحاسبية في الاردن وتعليمات الهيئة العامة للأوراق المالية لا يجوز تطبيق المعيار (40) .

علق المساهم منصور طهوب : هذا التحفظ الوحيد

اجابه مندوب مدقق الحسابات : نعم

علق المساهم منصور طهوب : هناك نقطة ثانية اريد الاطلاع عليها موجودة في صفحة (47) من التقرير السنوي شهادة ملكية من جمهورية السودان عندما تقرأ اسم المالك مكتوب حكومة السودان لا يوجد لك تحفظ على هذه النقطة.

واجابه مدقق الحسابات هذه الشهادة مسجلة باسم شركة الغالبية لأغراض بناء مستشفى.

اجابه المساهم منصور طهوب : اصيغ السؤال بطريقة اخرى لأن كلامك جميعه ليس له معنى.

طلب رئيس الاجتماع ومندوب مراقب عام الشركات من المساهم منصور طهوب اعادة السؤال

اجاب المساهم منصور : سوالي هناك شهادة ملكية بأن الارض مسجلة باسم حكومة السودان عندما عرضنا هذا الكلام عند اكثر من مدقق حسابات ومحامي قالو ان هذا الكلام غير قانوني.

اجابه مدقق الحسابات : انت تناقش نقاش ذهبت لجنة من وزارة الصناعة والتجارة للسودان وحققت في الموضوع وتاكدت بان الارض مسجلة باسم شركة الغالبية وان هذه الارض خصصت لأغراض بناء مستشفى فقط.

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص ب 930344 - ج 11193 الأردن

3

اجاب المساهم منصور : ذهبت لجنة وطلع التقرير ضد هذا الكلام؟

مدقق الحسابات : لم يطلع التقرير ضد هذا الكلام

اجاب رئيس الاجتماع : هناك تقرير والموضوع مطروح امام وزارة الصناعة والتجارة

اجاب منصور طهوب : ملف الشركة تحول لمكافحة الفساد والمدعي العام

اعاد رئيس الاجتماع الطلب من المساهم منصور طهوب اعاده سؤاله حيث يتم تثبيته في المحضر وان جميع الاحاديث والسوالف الجانبية لن تكتب في المحضر وسوف نقوم بكتابة الكلام القانوني وجميع الاحاديث والسوالف الجانبية لن تكتب في المحضر.

اعاد المساهم منصور سؤاله : في صفحة (47) ورده شهادة ملكية مكتوب ان اسم المالك للأرض المفروض انها لشركة الغالبية هي لحكومة السودان.

طلب رئيس الجلسة من المساهم منصور تكملة ما ورد في التقرير للأخير شفويا حتى يسمعه المساهمين ويتم الاجابة عليه كاملا.

المساهم منصور : هذا الكلام مكتوب بجانبه ان هذا الحكي الارض لا تصبح ملك الا عند عمل مشروع عليها.

اجابه رئيس الاجتماع : رحم الله والديك

المساهم منصور طهوب : يعني هذا الكلام ان الارض ليست ملك شركة الغالبية وان الارض قيمتها 70% من موجودات الشركة

اجابه رئيس الاجتماع : انت مقدم شكوى بها وانت في كل اجتماع تثير الموضوع وهو مبحوث في القضاء

المساهم منصور : اريد اضافة موضوع يسجل في المحضر يوجد قانون لتشجيع الاستثمار في ولاية الخرطوم للعام 2010 تم استخراجه من الانترنت واريد قراءة هذه المادة.

اجابه رئيس الاجتماع : لا اسمح لك بقرائتها عندك شكوى وجهه للقاضي لأن هذه سوالف ولا نستطيع التأكد من ان كلامك صحيح او كذب.

اجابه المساهم منصور طهوب : اريد قرائتها هنا امام مندوب مراقب عام الشركات وهذا الموضوع ليس للنقاش تسمح او لا تسمح وان النقطة التي عندي هي عبارة عن سؤال يسجل او لا يسجل موضوع يرجع لك.

اجاب رئيس الاجتماع : اسأل سؤالك.

اعاد المساهم منصور طهوب : حسب ما استخرجته من الانترنت ان في قانون تشجيع الاستثمار في ولاية الخرطوم للعام 2010 مكتوب في المادة رقم (19) يجب على المستثمر :-

أ . يشرع تنفيذ المشروع الاستثماري في مدة اقصاها 6 اشهر من تاريخ استلام الارض مالم يتم في تلك المدة من جانب المفوض ان الارض التي تملكها الشركة لها 6 سنوات ولم يتم اقامة مشروع عليها حتى اليوم هذا يعرض الارض امكانية ان تنسحب من الشركة اريد فهم الوضع ما هو .

وبعد جدل وجه مندوب مراقب عام الشركات للسيد رئيس الاجتماع ان تلك ملاحظة جوهريه هل تريد الاجابة عليها.

اجابه رئيس الاجتماع : طالما الشهادة لها تاريخ جديد هذا يدل ان الارض لم تسحب من ملكية الشركة هل انت مقهور ان الارض لم تسحب من الشركة ؟

فقال منصور طهوب : القانون يقول خلال 6 اشهر ممكن ان تنسحب الارض منك

وبعد جدل طويل قال رئيس الاجتماع : بأن الشهادة التي في التقرير تنفيذ انه مازال لدينا وقت وهذه الشهادة عكس القانون لها تاريخ جديد وانا لا استطيع المناقشة على شيء انت تقدمه من الانترنت حيث انني لست قانوني واعلم بقانون ولاية الخرطوم هذا هو الجواب عندي وبأختصار هذه الارض ملكيتها موجودة لحد الان مع طعني وعدم تاكدي من الاوراق التي انت قرانتها لانها مسحوبة من الانترنت ولست متأكد من دقتها.

ثم سأل المساهم منصور : انا سؤالي بالنسبة للمساحة وعندي تحفظ على موضوع الارقام مساحة 25 الف متر مربع وشهادة تقييم العقار 27 الف متر مربع ولا يوجد توضيحات هناك مواقف او خدمات.

طلب مندوب مراقب عام الشركات تثبيت تحفظ المساهم منصور طهوب .

المساهم منصور: اعطى المساهمين وقت اذا كان اي احد عنده ملاحظات لانه انتهى دوره

بعدها حصل جدل بين رئيس الجلسة والمساهم منصور طهوب وتدخل مندوب مراقب عام الشركات للحد من الجدل يا اخوان انتم اكبر مني قدرا" وسنانا" هناك نقاش نافع ونقاش عقيم

سال رئيس الاجتماع هل هناك احد عنده ملاحظات اخرى

اجاب المساهم زكي جبرا نقولا : من خلال انجازات الشركة لم نجد شيئا خلال العام 2015

عقب رئيس الاجتماع : عندك المدير العام السيد راني عثمانة وهو الذي سوف يقوم بالاجابة على سؤالك واية اساله اخرى

المساهم زكي جبرا نقولا : وماذا حدث في القضاء

رئيس الاجتماع : القضية في القضاء

اجاب المدير العام : لا يوجد هناك اي نشاطات خلال العام 2015 ونحن مستنديين على اسهمنا والمحافظة على ممتلكاتنا ونحن نقوم بمتابعة القضاء وسببها الشكاوي المستمرة لكي نكون صرحيين

سال المساهم منصور طهوب : اي شكاوي

رئيس الاجتماع : لأنه عندك قضاء والموضوع كله في القضاء وعليه حجوزات وممنوعات والتي بسببها لا نستطيع التسجيل ولا المقدرة على ادخال شريك ولا نستطيع ان نخطي خطوة ونستثمر يعني عندنا مستشفى ورخصة مستشفى لا نستطيع التكمل عليها بسبب المشاكل الموجودة.

لا نستطيع استقطاب مستثمر يدخل معنا شريك لانه عندنا احد من المساهمين يعمل على تشهير المشكلة وعندنا مشكلة اي شخص مستثمر وصاحب المال جبان هذه قاعدة اقتصادية واي مستثمر يسمع ان هناك مشكلة في مكان لا يقوم بالتقدم عليها

نحن لا نستطيع استقطاب مستثمر ولا نستطيع بيع مع العلم هناك فرصة للاستثمار وفرصة للبيع وهناك فرصة للمشاركة.

هذه كلها متاحة بسبب المشاكل الموجودة هذه كلها متوقفة كل ما باستطاعتنا العمل هو المحافظة على اموالنا بقدر الامكان وتناخر عن غيرنا ويمضي الوقت وغيرنا يعمل ويبيع ويحصل اموال .

واسهمنا لا ترتفع قيمتها في السوق على لوحة البورصة هذه كلها تؤثر على المساهمين وتؤثر على الوضع المالي للشركة نحن تربطنا علاقة شراكة انت طالما تحمل سهم واحد فأنت شريك معنا حتى لو انا املك 99% من راسمال الشركة

وان مصلحة الشركة بان ياتي فلان ويقول استطاع المساعدة في السودان وارتفاع قيمة الارض وليس لجمع نقاط ضدك ومقهور لماذا الارض للان لم تسحب.

ان جميع مكاتبنا مفتوحة لكل المساهمين والذي عنده فكرة والذي يحاول بمساعدة الشركة نحن مكاتبنا مفتوحة وهي في الاصل مكاتبكم انتم ولكل مساهم هو له حصة بالشركة حتى لو كان يملك سهم واحد وفق القانون وغصبا" عنا وليس كرما" منا يحق له الجلوس والتحدث ويناقش .

في مداخلة للسيد نائب رئيس مجلس الادارة : ان الشركة ليس عليها ديون او فوائد مقارنة بالشركات الاخرى وهذا لمصلحة الشركة والمفروض ان المساهمين يلاحظون هذا الامر والشركات الاخرى تنهار لانه عليها ديون وفوائد .

شركة
الموارد والتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 عمان 11193 الاردن

اجاب المساهم منصور : انا عندي تعقيب ولا اريد اجابتك.

قاطعته رئيس الاجتماع انه لم يكمل موضوعه وسأل رئيس الاجتماع المساهم زكي نقولا كم تملك من الاسهم

رد المساهم زكي نقولا 10,000 سهم

سأله رئيس الاجتماع وكم تساوي قيمتهم في السوق الوقت الحالي اجاب 1300 دينار عقب رئيس الاجتماع لو كانت الشركة سمعتها وعملها وانجازاتها في الطريقة التي التي تحدثت انا عنها واصبح سعر السهم دينار عندها اصبح سعر اسهمك 10,000 دينار ولو كان سعر السهم 2 دينار اليس اصبحت قيمة اسهمك 20,000 دينار اليس من المفروض ان نتوجه لهذا الاتجاه.

الا يكفي الذي قمنا به من عداوه لأنه فلان لا يعجبنا لونه ولا طوله نزول سعر السهم والذي يآثر علي انا يآثر عليك انت وعلى جميع المساهمين الذي عندهم 1542 مساهم وهذا حرام من ناحية شرعية ومن ناحية قانونية.

وقال رئيس المجلس أن القانون لم يحدد مدة ملكية الارض ولحد الوقت الحالي الأرض قائمة وحسب الوثائق الموجودة وأن ملكية الارض من العام 2007 ولحد الان قائمة.

المساهم منصور طهوب : عندي تعقيب ارجو ايراده حرفيا في المحضر وتثبيت النقاط :-

1- خاطبنا ادارة الشركة للوصول لحلول لصالح الشركة ومساهميها ولكن ادارة الشركة تنصلت لاحقا" من كل ماتم الاتفاق عليه

2- القضايا المرفوعة ضد الشركة ليست من قبلنا بل من قبل شركة الامل وهي الوسيط المالي لشركة الموارد.

اجابه نائب رئيس مجلس الادارة : انها قضية واحدة وليست قضايا

اجابه المساهم منصور : لماذا قلتم لا توجد قضايا ولماذا لا نكن دقيق في الكلام.

سأله رئيس الاجتماع : ما هو الموضوع الذي خاطبة الشركة به شخصا حتى يتم تسجيله ضمن المحضر وليتسنا لي الاجابة عليه.

سال مندوب مراقب عام الشركات المساهم منصور طهوب اذا كان هناك اي شيء تريد اضافته

اجاب المساهم منصور طهوب : لا يوجد

شكر المساهم فراس العبادي السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وجهوده وشكر ادارة الشركة والموظفين على الجهود المميزة.

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

ولما لم يبق استفسارات من السادة المساهمين طلب رئيس الاجتماع المصادقة على ما يلي :-

اولا : المصادقة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المنتهية في 2015/12/31.

تمت المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 97.5% من السادة الحضور مع تحفظ السيد منصور طهوب والسيد عبد الرحمن طهوب بنسبة 2.5% دون ابداء اسباب التحفظ.

ثانياً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تمت المصادقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بنسبة 97.5% من السادة الحضور مع تحفظ السيد منصور طهوب والسيد عبد الرحمن طهوب بنسبة 2.5% .

ثالثاً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2015/12/31.

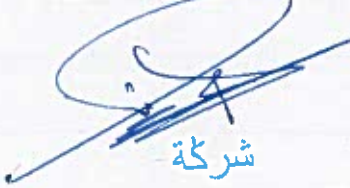
تمت المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2015/12/31 بنسبة 97.5% من السادة الحضور مع تحفظ السيد منصور طهوب والسيد عبد الرحمن طهوب بنسبة 2.5% .

ولما لم يكن هناك أية أمور اخرى، شكر السيد الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس مجلس الاجتماع السادة الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري في الشركة.

واعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30.

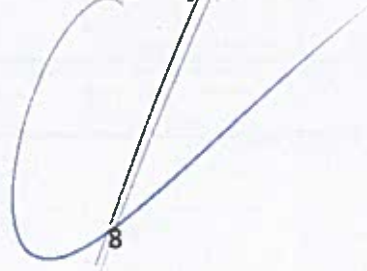
رئيس الاجتماع

د. حسين غالب عبد الحسين كبه


شركة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / علي حميدات


8

كاتب الجلسة

ايناس محمد الكردي



الموارد التنموية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن