

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

تاريخ : 2018/5/3

كتاب رقم : 2018/5/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

لاحقا للكتاب الصادرة من قبلنا رقم (2018/4/25) تاريخ 2018/4/26 والمتعلق باجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر
الاجتماع وذلك بعد أن تم توقيعها أصولياً من سعادة مندوب مراقب الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

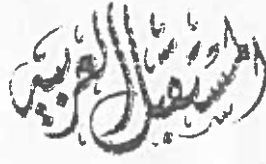
المدير العام

مهندس أحمد القوقا

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٨ ٠٣ الرقم التسلسلي: ٤٧٩٨ رقم الملف: ٤٤٥٨ الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

- نسخة لمركز ايداع الاوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

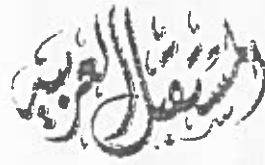
محضر الاجتماع السنوي العادي الحادي عشر

للهيئة العامة لمساهمي

شركة المستقبل العربية للاستثمار

عقدت الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مقر الشركة الكائن في عمان/ دوار المدينة الرياضية ، بناء على الدعوات الموجهة للسادة المساهمين ، وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / ماهر أحمد محمد القوقا.

وقد رحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبالسيد ابراهيم طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مكتب التدقيق الخارجي السادة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق ومن ثم تم إعطاء الكلمة لحضرة مندوب مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم طه لإعلان قانونية الاجتماع ، حيث رُحِبَ بالسادة الحضور ومن ثم أشار إلى أن هنالك نصاب في حضور أعضاء مجلس الإدارة ، حيث حضر أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء ، كما حضر الاجتماع (11) مساهماً من أصل (8929) مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة (11,821,334) سهماً، وأسهماً بالوكالة بواقع (8,474,316) سهماً ، وبما مجموعه (20,295,650) سهماً، وهذا العدد من الأسهم يشكل نسبة مقدارها (81.407%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (24,931,051) سهماً وحيث أن شركة



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

المستقبل العربية للاستثمار قد اتبعت الإجراءات القانونية ، المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف المحلية والإعلام المسموع وفق أحكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة (اربعة من أصل سبعة) ، بالإضافة إلى حضور مندوب مدقق الحسابات السادة طلال أبو غزالة السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق ، فإن الاجتماع يكون قد اكتسب الصبغة القانونية ، وبالتالي فإن القرارات التي سيتم إتخاذها في هذا الاجتماع ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة سواء لمن حضر منهم الاجتماع ولمن لم يحضر.

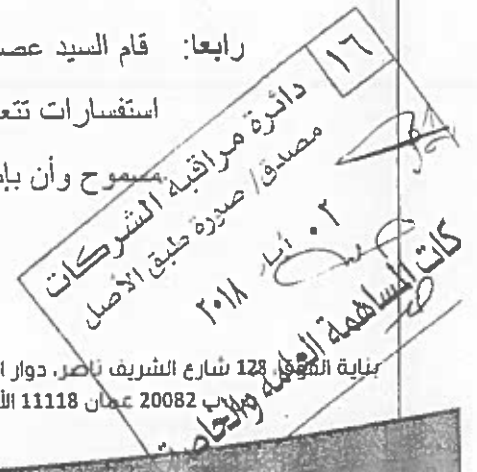
ومن ثم قام رئيس الجلسة بتعيين السيد / أسامة محمد الناطور كاتباً للجلسة وتعيين السيدين رأفت الزاغة وعبد الرحيم حسن مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

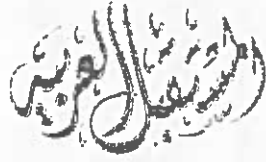
اولاً: تم بالاجماع اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2017/04/27 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تمت الموافقة على دمج البندين (2 + 3) وتم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 والخطة المستقبلية للعام المالي 2018.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدققي الحسابات عن العام 2017 ، حيث تلا السيد / محمد الأزرق مندوب السادة شركة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 ، وأوصى بالمصادقة على البيانات المالية.

رابعاً: قام السيد عصام مكي بالطلب من ممثل مراقب الشركات تقديم مذكرة خطية حول مجموعة استفسارات تتعلق بالشركة واجابة ممثل عطوفة مراقب عام اشركات بأن هذا الاجراء غير مسموح وأن بإمكانه تسليم المذكرة لدائرة مراقب الشركات مباشرة في الديوان .





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

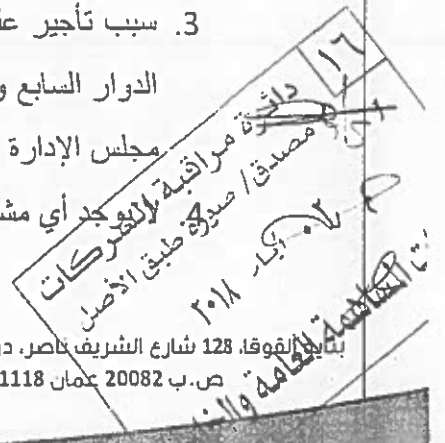
خامساً: تم فتح باب المناقشة للبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتم توجيه الاستفسارات والأسئلة التالية من قبل المساهم السيد / عصام مكي :

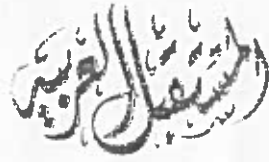
1. لماذا لم يتحقق عائد الاستثمار خلال 12 سنة حتى الآن .
2. هل هناك سوء استخدام لأموال الشركة ؟
3. ما هو السبب في تأجير عقار بمبالغ غير حقيقية ومبالغ فيها؟
4. هل يوجد مشاكل تمنعنا من الاستفادة من أرض الدريبات.
5. هل تم فعلاً صرف مستحقات لأحد العاملين مرة من الامارات ومرة من الأردن؟
6. ما هو سبب تراكم الديون لأطراف ذوي علاقة على الشركة ؟
7. يوجد مبلغ 158,000 دينار (مائة وثمانية وخمسون ألف دينار) بدل اتعاب مينية لم يبين الجهة المستفيدة منها ؟ فمن هي الجهة المستفيدة منها ؟
8. ما هي الجدوى من وكالة السيارات الصينية ؟
9. كيف تم تأسيس شركة موادنا في الخليج ولم يتم ادراجها في الميزانيات السابقة؟
10. هل الظروف الاقتصادية الحالية والوضع الاقتصادي للشركة يسمح في ظل النتائج الحالية للشركة بصرف رواتب تبلغ 250,000 دينار ؟
11. كيف تمت معالجة التدني الناتج عن التقييم ولماذا خصم هذا التقييم من الأقلية ؟

أجوبة الأسئلة :-

1. لم يتحقق عائد الاستثمار حتى هذا الوقت وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة .
2. سبب سوء استخدام الاموال هذا الكلام عاري عن الصحة واموال الشركة تستثمر في شركات موجودة ووكالات تجارية معروفة وكما هو موضح في البيانات المالية.
3. سبب تأجير عقار بمبالغ غير حقيقية ، على الدوار السابع ، الشركة قامت باستئجار عقار في الدوار السابع وبمبالغ تتناسب مع الايجارات في المنطقة والمجمع غير مملوك لأي من أعضاء مجلس الإدارة .

بما لا يوجد أي مشاكل فنية أو قانونية تمنعنا من استخدام والاستفادة من أرض الدريبات.





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

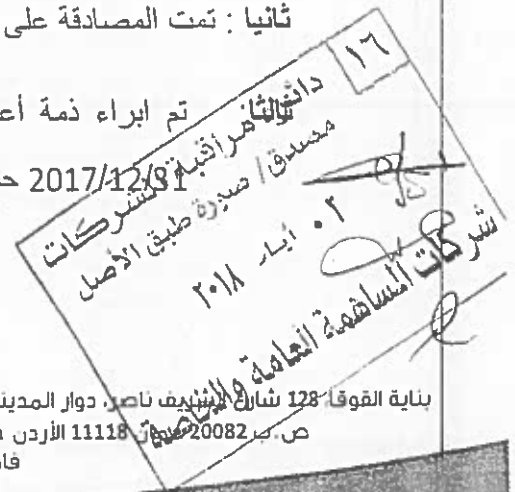
5. لم يتم صرف أي مكافآت أو رواتب أو بدلات لأي شخص من الامارات ومن الاردن أي لا يوجد أي ازدواجية في الصرف.
6. لا يوجد تراكم للديون لاطراف ذوي علاقة وهي ذمة تجارية وتم رهن اسهم بقيمة الدين لصالح الشركة وتغطي قيمة الدين وتزيد وسيتم تحصيل الذمة في القريب العاجل.
7. مبلغ ال (158.000 دينار) هي مصاريف كفالات دفعت لشركة جاك لصناعة السيارات وتم تصنيفها اتعاب مينية وليس كفالات.
8. وكالة السيارات الصينية بدأ العمل بها فعليا في العام 2016 وبلغت مبيعات الشركة في العام 2017 ثلاثة ملايين ونصف المليون تقريبا وهي نسبة جيدة مقارنة بوضع السوق ويتوقع تحقيق عائد جيد في السنوات اللاحقة .
9. لا يوجد أي استثمار للشركة في الخليج باسم شركة موادنا والذمة الموجودة هي ذمة تجارية مقابل فواتير مشتريات من الشركة .
10. يسمح الوضع الاقتصادي للشركة بصرف مبلغ 250,000 دينار ولأنه في حال تم استقطاب موظفين من الخارج سيتم دفع ضعف المبلغ.
11. التدني غير موجود في البيانات المالية لعام 2017 وتم مناقشة موضوع التدني في السنوات التي تم فيها اطفاء التدني وبالتالي لا يجوز مناقشة موضوع لم يرد في البيانات المالية لعام 2017.

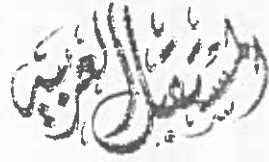
القرارات

اولا : تم المصادقة من الهيئة العامة على القوائم المالية والميزانية والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات كما في 2017/12/31 وتحفظ المساهم السيد / عصام مكي .

ثانيا : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للعام 2017.

تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من طرف الهيئة العامة عن الفترة المنتهية في 2017/12/31 حسب أحكام القانون .





شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

رابعاً: تم انتخاب السادة مدققي الحسابات / السادة طلال ابو غزالة وشركاه لتدقيق الحسابات / محمد الأزرق إجازة رقم (1000) ، لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

خامساً : تم الموافقة من قبل الهيئة العامة على ان تكفل شركة المستقبل العربية للاستثمار قرض شركاتها التابعة (المملوكة بالكامل لشركة المستقبل العربية للاستثمار) بأي مبلغ ومن أي بنك داخل او خارج المملكة وتفويض مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في هذا الخصوص .

واضاف السيد عصام مكي بأنه لا يمانع في موضوع الكفالة شريطة التحقق من استخدام القروض لغايات الشركة الام .

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض كافة الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ابراهيم طه ومندوب السادة مكتب طلال ابو غزالة وشركاه السيدان / عزيز عبد القادر ومحمد الأزرق وبمندوبي الصحف والإعلام متمنيا أن يتم هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والنتائج الايجابية ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة

ماهر احمد القوقا

مندوب مراقب عام الشركات

ابراهيم طه

كاتب الجلسة

كأسامة الناطور

