

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JAMA - 31/8/2010 (11)

وتفضوا بقبول فائق الاحترام.....

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
السيد يسوان

٢١ آب ٢٠١٠

الرقم التسلسلي ١٥٨٧

رقم الملف

الرجوع إليه ١٦/١٢/٢٠١٠

رئيس مجلس الإدارة

د. حسين غالب كبة

 RCDI
مجلس إدارة
البنك الدولي للإنشاء والتعمير

الانحة قماير

البورصة
٨/٤١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2009
لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 22 اب 2010

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م إنعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2010/8/22 برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور/حسين غالب كبة في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الرحيم الواك. - مبنى (22)

واستهل الدكتور/حسين غالب كبة رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد/مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد/ عبد الكريم قنيص.

وأعلن حضور تسعة مساهمين من اصل 1681 مساهم يحملون ما عدده 3143695 سهماً بالاصالة وما عدده 5132737 سهم بالوكالة اي ما مجموعة 8149442 سهماً بنسبة 74% من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/سهم بالاضافة الى حضور أربعة اعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة للعام 2009 السيد/ عبد الكريم قنيص وقيام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات بالبريد.

وأعلن السيد/عودة حافظ ابو حسان كتمال النصاب وقانونية الاجتماع .
وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الاعمال.

و استناداً لاحكام المادة(181) من قانون الشركات، قرر الدكتور/حسين غالب كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد/راني عثمانة نائباً للجلسة والسيد محمد السمهوري والسيد ناصر البطيخي مراقبين لجمع الاصوات وفزها.

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

اولا: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و المصادقة عليه

تلا السيد/ راني عثمان وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بناء على طلب رئيس الاجتماع، وصادق المساهمين الحضور على كل ما جاء فيه.

ثانيا: الاطلاع على تقرير مجلس ادارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2010.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على عفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الادارة للعام 2009 حيث تم توزيعه على المساهمين، واقترح احد المساهمين دمج البندين ثانيا و رابعا من بنود جدول الاعمال للمناقشة وذي على ذلك.

ثالثا: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته

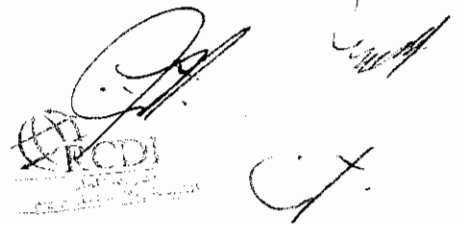
تلا السيد/ عبد الكريم قنيس مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2009/12/31.

رابعا: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليهما

أعلن رئيس الاجتماع أنه مستعد للإجابة عن أي سؤال حول التقرير السنوي والميزانية العمومية والقوائم المالية والايضاحات المرفقة بالتقرير عن العام المالي 2009 والخطة المستقبلية للعام 2010. وقرر رئيس مجلس الادارة بموافقة الحضور لتدوير الأرباح الى العام المقبل.

ففضل المساهم محمد عزمي زكريا والمساهم نبيل عبد العزيز سدر بالقول : ان الشركة تبذل جهداً طيباً وان طموحات الادارة تتجه نحو الافضل إلا أننا صغار المساهمين نطمح في ان يقوم مجلس الادارة بتوزيع جزء من الأرباح للعام 2009.

ففضل رئيس المجلس بترك الحديث والاجابة للسيد كمال الخطيب المدير العام ،الذي قال : أن قيمة الوديعة يبلغ ٨٩٦٦٥٢٦ دينار والتي كانت مودعه لدى مصرف البصرة /بغداد حيث



قامت الشركة بموجب قرار مجلس ادارتها في 13 حزيران 2010 باعاده استثمار ما قيمتها ٨٥٩٥٥٠٥ دينار من الوديعة لبنكية في شراء اسهم في راس مال الشركات التالية:

عدد الاسهم قيمة الاستثمار

أ. استثمارات في أسهم مدرجة في بورصة عمان:

إستثمار في شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف) م.ع.م ١٦٢٠٧٥ ٢٤١,٠٤٥

إستثمار في الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م ٢٩٢٩٩٠ ٨٠٧,٢٠٠
إستثمار في شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م ٣٩٤٨٨٠ ٨٦٩,٤٥٣

ب. استثمارات في أسهم مدرجة في بورصة أجنبية (السودان):

إستثمار في بنك الثروة الحيوانية م.ع.م (السودان) بنسبة ملكية ١٢٪ ٨٤٠٠٠٠٠٠ ٣,٣٧٠,٢٣٢

ج. إستثمارات في أسهم غير مدرجة:

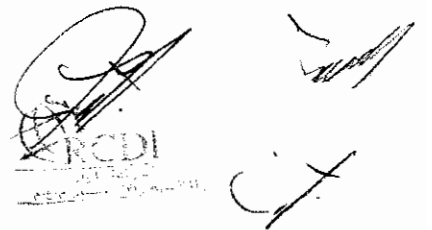
إستثمار في الشركة الغالبية العالمية للأستثمار المحدودة (السودان) بنسبة ملكية ٥٠٪ ٣,٣٠٧,٤٨٥

٨,٥٩٥,٥٠٥

المجموع

حيث انه وبتاريخ ٢٠١٠/٦/١٣ دخلت الشركة في إتفاقية مع السيد حسين غالب كبة (رئيس مجلس الادارة) تم بموجبها شراء ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة الغالبية للأستثمار المحدودة المسؤولة (السودان) المملوكة لها في بنك الثروة الحيوانية في السودان بمبلغ ٤,٧٥٣,٥٠٠ دولار امريكي كما تم الاتفاق على شراء ٥٠٪ من صافي حقوق الملكية في شركة الغالبية للأستثمار المحدودة المسؤولة والعائدة ملكيتها للسيد حسين غالب كبة (رئيس مجلس الادارة) بمبلغ ٤,٦٦٥,٠٠٠ دولار امريكي.

وبموجب الإتفاقية يحق للسيد حسين -الب كبة (رئيس مجلس الادارة) إعادة شراء اسهم البنك وحصة شركة الغالبية العالمية للإستهارة بنفس سعر الشراء خلال ٢٤ شهراً من تاريخ الإتفاقية



مضافاً إليها ٢٪ سنوياً كفائدة على المبلغ بالدولار وتحسب الفائدة شهرياً ويعتبر أجزاء الشهر شهراً كاملاً .

استفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات من مدقق الحسابات حول الايضاح الوارد في تقرير مدقق الحسابات بأن مجلس الادارة في جلسته المنعقدة في ٢٠١٠/٦/٢١ قرر التصرف بالوديعة الخارجية علماً بان البيانات المالية صدرت في ٢٠١٠/٣/٢١ .

اجاب المدقق الخارجي وحسب المعيير الدولية فإن أي احداث لاحقة قبل دعوة الشركة لاجتماع الهيئة العامة يجب توضيحها في البيانات الحسابية حتى لو كانت مصادقة عليها قبل هذا التاريخ حيث تم المصادقة عليها من قبل المجلس.

وسأل للمساهم مهدي الكيلاني عن ا.ا ما كانت أرباح الربع الاول من هذا العام أفضل من مثيلتها في الربع الاول من العام 2009 وبين المدقق الخارجي بأن خسارة الربع الاول 402844 دينار .

ووضح رئيس المجلس ان لا علاقة للشركة بسعر السهم في السوق المالي وانما مسؤولية الشركة في تنفيذ اهداف الشركة وتحقيق غاياتها بما يعود بالنفع على مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين .

وسأل المساهم ناصر البطيخي عن الكيفية التي ستتبع لزيادة رأس المال وعن الخطط المستقبلية جراء الزيادة.

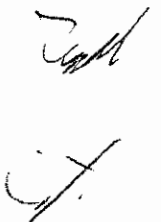
وأجابه السيد عبد الكريم قنيص بأر، الرد على هذا السؤال سيكون لاحقاً تبعاً للخطط الاستثمارية للشركة ودراسات الجوى كما تم توضيح الخطوة التي قام بها مجلس الادارة بالاستثمار بالسودان في بنك الثروة الحيوانية و شركة الغالبية.

ولما لم يكن هنالك اي سؤال آخر من السادة /المساهمين صادقت الهيئة العامة والحضور بالاجماع على التقرير السنوي للعام 2009 والميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2010.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات لشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد

اتعايبهم

لما لم يكن هنالك اي مرشح اخر فقد تقرر انتخاب السادة/غوشه وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2010 شريطة ابقاء اتعايبه نفسها دون زيادة وتفويض مجلس الادارة بذلك.



سادسا: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2009/12/31

بحدود احكام القانون

تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2009/12/31 وفي حدود ما يسمح به القانون.

سابعا: أية امور اخرى

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، شكر الدكتور/حسين غالب كبة رئيس الاجتماع الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري في الشركة.

واعلن رفع الجلسة مع تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم الاحد الموافق 2010/8/22.

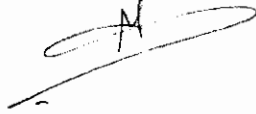
رئيس الاجتماع

د. حسين غالب كبة



مندوب مرافق الشركات

عودة حافظ ابو حسان



كاتب الجلسة

راني عثمانة

