

التاريخ: 2016/5/4
الرقم: 2016 / 60 Drkm-0

السادة بورصة عمان المحترمين

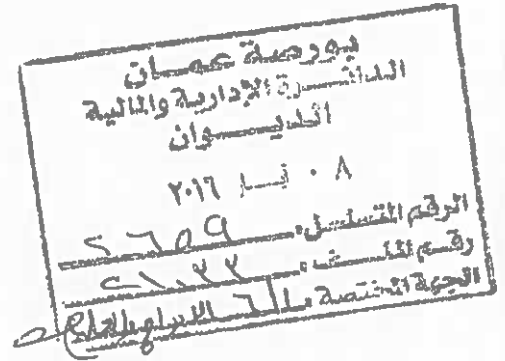
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لخطابنا المرسل لكم بالفاكس بتاريخ 2016/5/4 بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة العادية والمنعقد بتاريخ 2016/4/23 و الموجل بتاريخ 2016/5/3 لشركة داركم للاستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


سمير توفيق الكواخذه
رئيس مجلس الاداره



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة داركم للإستثمار م.ع.م المنعقد يوم السبت الموافق 2016/4/23

عملا بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي العاشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 في مكاتب الشركة الواقعة في عمان/ الصويفية- شارع باريس/ عمارة رقم (11)- الطابق الاول.

حضر الاجتماع السيد/ عوده ابو حسان المحترم مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات، وحضر الاجتماع السيد جواد قبيج المحترم مندوبا عن السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات مدقي الحسابات الخارجيين المستقلين للشركة.

ترأس الاجتماع السيد سمير توفيق الرواشده رئيس مجلس الادارة، حيث رحب السيد رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عوده ابو حسان المحترم ومندوب السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات السيد جواد قبيج وبالسادة المساهمين الحضور، وقام بتعيين السيد عامر توفيق سالم امين سر مجلس الادارة/ كاتباً للجلسة.

قام السيد رئيس الجلسة بتسليم الكلمة للسيد/ عوده ابو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع، فتقدم السيد/ عوده ابو حسان بالشكر لرئيس الجلسة ورحب بالسادة المساهمين الحضور، وأعلن السيد/ عوده ابو حسان انه حضر الاجتماع (مساهم واحد) من اصل (983 مساهما) يحمل ما مجموعه اصاله (50 سهما) وما مجموعه وكالة (200130 سهما) وما مجموعه اصاله ووكالة (200180 سهما) اي ما يعادل نسبة 0.02% من راس مال الشركة (10000000 دينار/سهم) وأعلن حضور اعضاء مجلس الادارة لشركة داركم للإستثمار وعددهم (4) اعضاء من اصل (7) اعضاء، وبين انه قام حسب القانون بالتحقق من ان الشركة قد قامت بإرسال الدعوات والإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية والإذاعة حسب القوانين المعمول بها.

وبين انه سيتم تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب بموجب احكام ومواد القانون المعمول بها وعليه على مجلس الادارة الدعوة الى عقد اجتماع اخر خلال المدة القانونية وهي عشرة ايام كما جاء في نص المادة (170) من قانون الشركات.

تسلم السيد رئيس مجلس الادارة رئاسة الاجتماع حيث اعلن انه سيتم عقد الاجتماع العادي المؤجل للهيئة العامة يوم الثلاثاء الموافق 2016/5/3 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر، وأعلن اختتام اعمال الهيئة العامة العادي لشركة داركم للإستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة
سمير توفيق الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عوده ابو حسان

كاتب الجلسة
عامر توفيق سالم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر المؤجل
لشركة داركم للاستثمار (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2016/5/3

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة داركم للاستثمار اجتماعها السنوي العادي المؤجل بتاريخ 2016/4/23 في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/5/3، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمعلن عنها بالصحف المحلية .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / سمير توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ عودة حافظ ابو حسان أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (10) مساهمين من أصل (983) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (1496476) سهماً ووكالة ما مجموعه (908650) سهماً أي ما مجموعه (2405126) سهماً تشكل ما نسبته (24 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (5) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

بين السيد / عودة حافظ ابو حسان إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية، وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا وأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ السيد سمير الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ وقام بتعيين السيدين عدنان الحراشة والياس بقله كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:
بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي التاسع للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/4/29 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
طلب رئيس الجلسة سعادة السيد سمير الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد جواد القبيج ممثل شركة اوج لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 .

ثالثاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2015 :
تقدم المساهم عدنان الحراحشة بالاستفسار عن ما يلي :
- انجازات الشركة لعام 2015
- القضايا على الشركة
- مصير شيكات مجلس الادارة
- اجاب رئيس الجلسة السيد سمير الرواشدة على استفسارات المساهم قائلا :
1- اهم انجازات الشركة لعام 2015 كانت :
- متابعة القضايا ضد الغير مثل قضية ضريبة الدخل حيث صدر القرار النهائي لمحكمة التمييز برد الدعوى لصالح الشركة ، وسيتم رد المخصص كارباح للشركة خلال عام 2016.
- متابعة فرز ارض القنيطرة على الشيوخ حيث صدر القرار النهائي للحصص ولا زالت الشركة بانتظار القرار النهائي من المحامي بصيغته النهائية ومطلوب منا رسوم 30 الف دينار .
- متابعة بعض الذمم حيث توصلنا لعمل تسويات واتفاقيات معهم.

- متابعة قرض اسناد عرب كورب مع بنك الاسكان ولا جديد بالموضوع.
- سدنا 50% من قرض البنك التجاري حيث تم ايقاف القوائد وتسديد المبلغ فقط بجهود السيد شريف الرواشدة ولا يوجد هناك جدولة للقرض ونحن نامل بتسديد باقي الرصيد في اقرب وقت ممكن .
- عمل تسوية مع شركة اجادة وتم توقيع اتفاقية مبدئية وان الاتفاقية مجدية ولصالح الشركة حيث ستقوم شركة اجادة برفع راس مالها حال حصولها على موافقة من هيئة الاوراق . وهو افضل حل والاتفاقية مرهونة بالموافقة.

2- اما بخصوص القضايا على الشركة فهناك قضية واحدة حكم فيها على الشركة واخرى لا تزال قائمة

لكن هناك حجوزات على الشركة من قبل الضمان الاجتماعي وامانة عمان الكبرى ، اما القضية المقامة ضد ايجار شركة الصقر العربي فهي لا تزال قائمة ولم تشملها التسوية .

2- الشيكات الموجودة بحوزة رئيس مجلس الادارة السابق والتي تم سحبها من البنك بحكم وظيفته وقد تم ارسال اذار عدلي بذلك فإنه في حال اجراء التسوية بين الشركتين فإن موضوع الشيكات سينتهي وتصبح من حقهم.

اما المساهم محمد شاهين فقد استفسر عن بند نفقات الموظفين ومخصص استشارات مهنية الواردة في التقرير :

حيث اوضح رئيس الجلسة بان الشركة يوجد بها موظف واحد وهي مستحقته بالاضافة لاشتراكات الضمان الاجتماعي ، اما مخصص الاستشارات المهنية فهي تمثل مخصص مستشار سابق واتخذ فيه قرار سيتم اعادتها كارباح للشركة .

وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات من المساهمين فقد طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2015 كما طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة العاشر والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2015

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015،

وفقاً لأحكام القانون .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016:

رشح احد المساهمين السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات يمثلها السيد/ جواد رفيق القبيج اجازة رقم 647 بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .



رئيس الجلسة
سمير توفيق الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عودة حافظ ابو حسان



كاتب الجلسة

جميل المحروق

