

عمان في : 2018/05/10

رقم المرجع: 2018/367

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: إيداع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، فأنا نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة بندار للتجارة والاستثمار والمنعقد بتاريخ 2018/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

المدير العام
رعد منير ابو ارضاع

بنجدار
للتجارة والاستثمار ش.م.ع.
BiNDAR
Trading & Investment Co. P.L.C.
ص.ب. 1921 أمّان 11821 11821 عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
10 أيار 2018
2911
الرقم المتسلسل: 3129
رقم الملف: 2018/367
الجهة المختصة: 2018/367

شركات المساهمة العامة والخاصة
٠٧ أيار ٢٠١٨
شركة بندار للتجارة والاستثمار

بندار B
للتنجارية والاستثمار
BINDER & Investment Co. P.L.C.
مراقبة الشركات
شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الخامس عشر وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/30 في فندق إياس-عمّان بحضور السيد/ محمد الطرمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع السيد/ عماد عصفور بصفته رئيساً لمجلس الإدارة ورحب بالسادة المساهمين والحضور وبالسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و كذلك بممثل السادة / PWC مدققي حسابات الشركة .

ثم اعطى الكلمة للسيد / محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات وذلك للإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع . فأشار السيد / محمد الطرمان أن الشركة قامت بالدعوة للاجتماع بما يتطابق مع أحكام القانون .

وأعلن السيد / محمد الطرمان اكمال النصاب القانوني بحضور 9 مساهمين من اصل 196 مساهماً يحملون بالأصالة 18,582,435 سهماً وبالوكالة 126,717 سهماً أي بمجموع 18,709,152 سهماً وتشكل نسبة 93.55% من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ 20,000,000 دينار أردني .

وأعلن السيد / محمد الطرمان حضور (4) من اعضاء مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم (5) اعضاء ، كما حضر مدققو حسابات الشركة السادة/ PWC- الأردن.

ثم طلب السيد / محمد الطرمان من رئيس مجلس الادارة السيد / عماد عصفور تعيين الأصوات .

فأعلن السيد رئيس مجلس الادارة:

تعيين السيد / خالد يحيى كاتباً للجلسة .

وتعيين كلاً من السيد / لؤي العمري والسيد / وليد السوربة مراقبتين عامين لحضور الاجتماع الخاص بالشركات المساهمة العامة والخاصة .

بعد ذلك قامت الهيئة العامة بمباشرة أعمالها حسب جدول الاعمال الموزع على السادة المساهمين والمرفق ببطاقة الدعوة وحسب ما يلي :

أولاً : قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2017/04/19

طلب رئيس المجلس من السيد / خالد يحيى قراءة المحضر السابق و اكتفى المساهمون بقراءة القرارات الصادرة اختصاراً للوقت ، وتمت قراءة القرارات الصادرة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الرابع عشر) المنعقد بتاريخ 2017/04/19.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2017 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2017/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية للشركة وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

تم قراءة تقرير مدققي الحسابات السادة / PWC مدققو حسابات الشركة ، حيث قام بقراءته السيد/ وليد تهتموني مندوباً عن السادة PWC مدققو حسابات الشركة.

رابعاً : مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.

سأل السيد رئيس مجلس الإدارة اذا كان هناك أي استفسارات؟

ناقش المساهم السيد / محمد فايز والذي يملك 51 سهماً اصالة و 124,517 سهماً وكالة ومجموعهما 124,568 سهماً تشكل ما نسبته 0.6% من رأس مال الشركة، وكانت موضوع النقاش كما يلي:

ذكر السيد / محمد فايز : أن أي أسئلة أو نتائج هي من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة ولكنني أوضح أننا كنا كصغار مساهمين نحاول التواصل مع الإدارة السابقة، وتحدثنا كثيراً عن المصاريف والمخصصات والمتأخرات والكفاءات وكذلك أسلوب الإدارة ولم يكن هنالك أي تجاوب من الإدارة السابقة لمحاولة التنسيق مع صغار المساهمين.

ونحن متفائلون بالإدارة الجديدة ذات الخبرات البنكية ونتمنى أن نجد أذانا صاغية للملاحظاتنا ونعلم بان أسلوب الإدارة سيكون أفضل بكثير، أما موضوع توزيع الارباح فإبني أتصور أن الإدارة الجديدة لديها بعض النقص في الشئ يتعلق بأي أرباح ونتفهم دخولهم على الشركة حديثاً ولكن نتمنى توضيح أسباب عدم توزيع الارباح.

٠٧ أيار ٢٠١٧

كما استفسر السيد / محمود يوسف عن الخطة المستقبلية و الاستراتيجية للشركة و ما هو توجه الشركة؟

أجاب السيد / عماد عصفور: بأن عدم توزيع الأرباح هو ليس من سياساتنا ولكن أنتم تعلمون باننا نركز على العاطفة للشركة ونحتاج إلى قراءة الوضع الداخلي بمسؤولية للتأكد من متانة الوضع المالي ومن المؤكد أننا نقوم حالياً بتنظيم الوضع الداخلي للشركة إدارياً وتنظيمياً وكذلك نعمل على تحسين المبيعات كماً ونوعاً، والتوجه الرئيسي للشركة حالياً هو على محورين الأول هو طريقة المنح بحيث تكون ضمن سياسات واجراءات محددة لتحسين جودة المحفظة الائتمانية والمحور الثاني هو متابعة الحسابات المتعثرة وتخفيض المخصصات إلى أدنى حد ممكن.

أضاف السيد/ محمد فايز بأن المشاريع التجارية التي كان يتم تمويلها هي في الأصل ليست مشاريع تجارية وانما قروض مقابل رهونات.

أجاب السيد/ عماد عصفور نؤكد أننا انتبهنا لهذه النقطة ونعمل على حلها بشكل جذري.

و بعد ذلك استفسر رئيس الجلسة إن كان هنالك أي مناقشات أو استفسارات أخرى، ولم يكن هنالك أي استفسارات، بعد طرح الموضوع فقد تمت المصادقة بالاجماع على البيانات المالية المدققة لسنة 2017.

خامسا: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
 تم التصويت على هذا البند وبنتيجه التصويت تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 و بحدود أحكام القانون بأغلبية الحضور حيث تم الموافقة بنسبة 99.33% من الحضور ما عدا عدم موافقة المساهم / محمد فايز ، الذي يملك 51 سهماً أصالة و 124,517 سهماً وكالة ومجموعهما 124,568 سهماً تشكل ما نسبته 0.6% من الحضور.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
 ضمن هذا البند ، تم طرح اسم السادة / برايس ووترهاوس كوبرز ليكونوا مدققي حسابات الشركة للعام 2018 ، وتم انتخابهم بالاجماع مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعا: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

تحت بند اي امور اخرى، طرح السيد / جمال فريز ممثل شركة تمكين بند " المصادقه على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / حسان إبراهيم سعيد العمدة عضواً جديداً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2018/4/29"، وعليه صادقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ حسان إبراهيم سعيد العمدة عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2018/04/29.

ثامنا: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

تم الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية

و على ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.
 ٧ أيار ٢٠١٨
 دائرة مراقبة الشركات والقوانين الأخرى المرعية
 مصدق / صورة طبق الأصل

رئيس مجلس الشركات المساهمة العامة والخاصة
 محمد الطرمان
 مندوب مراقب الشركات

عماد عصفور

خالد يحيى
 كاتب الجلسة