

التاريخ 2018/10/25

إشارتنا رقم 2018/711

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان الأردن

للاضاح

* بومرسة عمان

* السيد صالح

* السيدة سوزان

عناية السيد / وليد العبد اللات - مدير الإفصاح بحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إشارة الى كتابكم رقم 18/02576/1/12 تاريخ 2018/10/22 ، والمتعلق بمخالفة تعليمات الإفصاح.
نود التأكيد أنه لا توجد مخالفة حيث تم توريد محضر إجتماع الهيئة العامة بالوقت القانوني . كما نرفق
لكم محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/24 والذي تم إعتماده من قبل مراقب
الشركات .

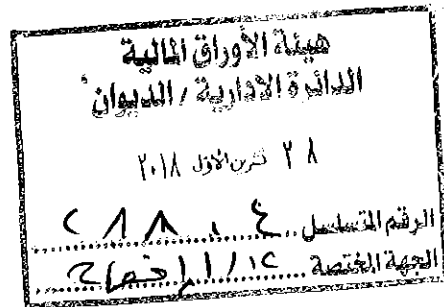
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

المدير العام

د. خميس عاشور



المرقات: ص.ب.م.م. محضر اجتماع الشركة



هيئة الأوراق المالية



الرقم : 18 / 02576 / 1/12
التاريخ : 2018 / 10 / 22

السادة شركة المركز الأردني للتجارة الدولية المحترمين

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

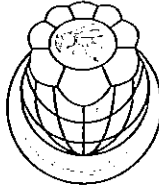
نظرا لعدم قيامكم بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر إجتماع الهيئة العامة لشركتكم لعام 2018 خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ إعتماده من قبل مراقب الشركات، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10.

أرجو التأكيد عليكم بضرورة التقيد بأحكام المادة المشار اليها اعلاه، والالتزام بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحاضر إجتماعات الهيئة العامة خلال المدة القانونية، وذلك تجنباً لاية تدابير سيتخذها مجلس مفوضي الهيئة سندا لأحكام المادة (21) من قانون الأوراق المالية.

وشاكراً لكم تعاونكم،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. محمد الزعبي
نائب الرئيس



(1)

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون
لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية م.ع.م
بتاريخ 2018/04/24م
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31



بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 08/شعبان/1439هـ الموافق 2018/04/24م بقاعة الاجتماعات في شركة التأمين الإسلامية - شارع وصفي التل ، وذلك بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي . وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان السيد وزميله السيد محمد الدسوقي ، كما حضر مدققوا الحسابات .

وقد بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين متوفر ، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة و (17) مساهماً من أصل (2535) مساهم يمثلون (2337600) سهماً أصالة أي بنسبة (68.75%) من رأسمال الشركة، وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية والشكلية لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية قد استوفيت وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية . بعد ذلك طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد/ رئيس مجلس الإدارة - السيد صالح موسى الشنتير أن يترأس الجلسة وأن يعين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

افتتح السيد رئيس الجلسة "باسم الله الرحمن الرحيم" ، ثم شكر السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على جهوده ، كما رحب بالسادة الحضور ثم عين السيد غالب حمائل كاتباً للجلسة والسيد محمد المصري ورشاد ابو الفيلات مراقبين لجمع وفرز الأصوات . وبعد ذلك بدأ الرئيس يبحث جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة .

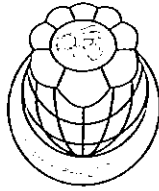
البند الأول : قراءة وقائع المحضر السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر الاجتماع السابق ، ولما لم ترد أية ملاحظات ، اعتبر المحضر مقراً من الهيئة العامة العادية.

البند الثاني : مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والخطة المستقبلية

اقترح السيد الرئيس دمج البندين الثاني والرابع وأن تتم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والخطة المستقبلية بعد قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة ووافق الحضور على ذلك بالإجماع .

البند الثالث : قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
قام السيد/ نسيم عادل شاهين ممثل المجموعة المهنية العربية بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the attendees or the official record of the meeting.



(2)

البند الرابع : مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ م والمصادقة عليها

استفسر المساهم زاهي اسماعيل ناصر عن وضع المشروع الجديد واستفسر المساهم عبد العزيز غنام عن نتائج الربع الأول . واستفسر المساهم رشاد بهجت ابو الفيلات عن أرباح المحفظة ، وعن الإلتزامات المحتملة ، وعن ديون معدومة مستردة . وأجاب السيد الرئيس : تم تجميد البناء حالياً وجاري عمل دراسات مستفيضة حول البناء في ظل الظروف الحالية . وبالنسبة لوضع الربع الأول جيد . و أرباح المحفظة هي تخص جزء من السنة . وبالنسبة للإلتزامات المحتملة وهي تخص القضية المرفوعة على الشركة . والديون المعدومة المستردة عبارة عن إسترداد مبالغ من ديون سابقة تم إعدامها . وتمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة وكذلك على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 وخطة عمل الشركة لعام 2018.

البند الخامس : توزيع أرباح على المساهمين

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9 % من رأس المال .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب قانون الشركات

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وحسب القانون عن فترة عملهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.

البند السابع : انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2018م وتحديد أتعابهم

تم ترشيح شركة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2018م، ولما لم يتم ترشيح أحداً فقد أعتبر انتخابها بالتركية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة تحديد أتعابها .

البند الثامن : بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون

سأل السيد الرئيس أن كان لأي مساهم أية اقتراح أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة ، فلم يتقدم أحد بأي سؤال أو إستفسار .

وفي الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب الشركات وزميله ومدققوا الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين فيها ومندوبي الصحافة. وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم.

كاتب الجلسة

السيد/غالب أحمد حمائل

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد / غسان السيد

السيد

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد/صالح موسى الشنتير