



شركة داركم للاستثمار

١

التاريخ: 2010/6/8

الرقم: D-COR-2010-0232

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - DRKM - 9/6/2010
الموضوع: الإفصاح

١١

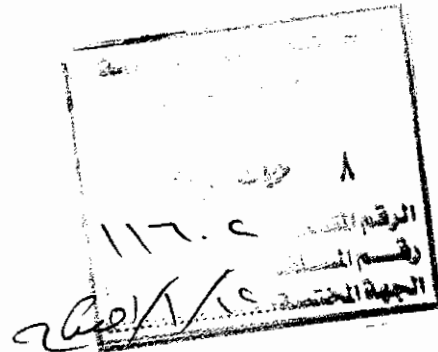
تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة داركم للاستثمار م.ع.م. والذي عقد بتاريخ 29-4-2010 بعد إعتماده من مراقب عام الشركات والمستوفي للشروط القانونية.

مع أطيب التحيات والتمنيات

وسيم وائل زعرب

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



الإدارة
للمساهمين
١١٩

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
المنعقد يوم الخميس الموافق 29-4-2010

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة إجتماعها الرابع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 29-4-2010 في فندق المريديان - عمان.

وقد حضر الإجتماع السيد محمد أبو زياد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات والسيد محمد الكركي مندوباً عن السادة ارنست ويونغ.

وقد ترأس الإجتماع السيد يونس موسى القواسمي رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات والسادة ارنست ويونغ والسادة المساهمين ثم أعطى الكلمة للسيد محمد أبو زياد لإعلان النصاب وقانونية الإجتماع .

قدم السيد محمد أبو زياد الشكر للسيد يونس القواسمي وبعد ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد أن 17 مساهماً يحضرون الإجتماع ويحملون ما مجموعه بالأصالة وبالوكالة (5377.702) سهم أي ما يعادل 53.777% من رأس مال الشركة البالغ (10.000.000) دينار/سهم .

وبأنه قد حضر الإجتماع العدد الواجب توافره من أعضاء مجلس الإدارة وبهذا فإن الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد وائل أبو دية كاتباً للجلسة والسيد خميس القواسمه ومحمد أبو قلبين مراقبين لفرز الأصوات.

ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وذلك كما يلي :

أولاً: تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008،

طلب السيد يونس القواسمي من السيد وائل أبو دية تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابق وقام السيد وائل أبو دية بقراءة وقائع الإجتماع وتم المصادقة عليها.

ثانياً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وخطته المستقبلية لها

تم إعفاء السيد يونس القواسمي من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال 2009 والخطة المستقبلية لها كون هذا التقرير تم توزيعه على المساهمين .

ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشة وإقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2009/12/31 .

قام السيد محمد الكركي مندوب ارنست ويونغ بقراءة تقرير مدقي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية للفترة المنتهية 2009-12-31 .

وبعد ذلك قام السيد يونس القواسمي رئيس الجلسة بفتح باب النقاش ، حيث قام السيد محمد أبو قليبين بالإستفسار عن سبب شراء أرض القنيطرة ولماذا لم يتم تسجيلها بإسم الشركة ؟

حيث أجاب السيد وسيم زعرب المدير العام للشركة بأن شراء الأرض كان هدفاً إستثمارياً وكان نتيجة مباحثات حول تسديد بعض الديون التي كانت قائمة على الشركة سابقاً وقبل إستلام المجلس والإدارة الحالية مهام عملهم.

وأيضاً بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن سعر الشراء للأرض أقل من القيمة السوقية للأرض وبذلك يكون إستثماراً جيداً ومجدياً وأوضح بأن قطعة الأرض كانت مملوكة من قبل شركة المستثمرون والشرق العربي للإستثمارات الصناعية والعقارية وأكد أنه سيتم تسجيل الأرض بإسم الشركة بما يعود بالفائدة على الشركة ومساهميها ، وأفاد السيد وسيم زعرب نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بأن الإدارة التنفيذية تعكف حالياً على فرز هذه الأرض وتسجيلها بإسم الشركة بأسرع وقت.

وأكد المساهم السيد محمد أبو قليبين تحفظه على ضرورة تسجيل الأرض بإسم الشركة .

كما قام المساهم محمد أبو قليبين بالإستفسار عن ما ورد في التقرير السنوي ص 39 الخاص ببند عدم ضمان تحصيل الديون.

أوضح السيد يونس القواسمي أن الشركة وإدارتها تسعى جاهدة إلى تقليل خسائر الديون التي ترتبت للشركة سابقاً وتعمل أيضاً على تحصيلها كاملة عبر قنوات النقاش والتفاهم مع الشركات ذات العلاقة.

وأوضح السيد نائب رئيس المجلس / المدير العام بأن المجلس الحالي إستلم مهام عمله وكانت الديون المترتبة على الشركة كبيرة وقت إستلامها وعلى سبيل المثال وليس الحصر :

- شركة CMHC الكندية وإتفاقيتها مع شركة المستثمرون العرب المتحدون بخصوص الدين الخاص بالإستشارة من قبل شركة CMHC الكندية حين كانت غايات الشركة تأمين القروض السكنية.
- عقود إتفاق شراء فلل الأندلسية والقبس حيث قام المجلس بإعادة بيع هذه الفلل وإنهاء الدين والإستفادة بذلك بالإستثمار وزيادة موجودات الشركة من خلال الإستثمار بالأراضي.

كما قام المساهم محمد أبو قلبين بالإستفسار عن إسناد قرض عرب كورب والذي بين فيه السيد يونس القواسمي بأن إسناد قرض عرب كورب ليس ذا خطورة وأنه موثوق ومضمون وأن شركة العرب للتنمية العقارية هي شركة قائمة وملترمة بتسديد المبالغ المستحقة بتاريخ إستحقاقها.

كما أوضح السيد يونس القواسمي أنه في حال حدوث أي خلل أو تقصير يمكن المطالبة بالدين القائم كاملاً وذلك حسب القانون .

كما سأل المساهم محمد أبو قلبين عن الذمم المدينة وأنها لازالت نفس الذمم للسنة السابقة.

بين السيد يونس القواسمي أن الديون المترتبة على الشركة قبل إستلام المجلس مهام عمله ما بين 2008-2009 بلغت (1.576.042) إلا أنه من تاريخ 2009/4/28 إستلام المجلس عمل جاهاً على خفض الدين حيث بلغ لتاريخ 2009-12-31 مبلغاً وقدره (619.259) ، وأن الشركة ممثلة بإدارتها تعمل على الانتهاء من الديون بما فيه المصلحة العامة.

وتقدم المساهم محمد أبو قلبين بشكر مجلس الإدارة وإدارة الشركة على جهودها في تحصيل الذمم المترتبة على الشركة.

وبعد ذلك تم المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للفترة المنتهية في 2009-12-31 والمتمثلة في الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وكذلك تقرير مجلس الإدارة.

رابعاً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

تم فتح باب الترشيح لإنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وتم ترشيح السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات لعام 2010 وحيث لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

تم الإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31-12-2009 حسب القانون .

سادساً: المصادقة على تعيين شركة مادبا للاستثمارات الماليه عضو مجلس إدارة .

تمت الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين شركة مادبا للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة بدلا من السادة شركة الاداء للاستثمار .

سابعاً: أي أمور أخرى

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى للنقاش تقدم المساهمين بالشكر لإدارة الشركة على جهودهم كما وتم شكرهم على التبرع لقطاع غزه وتقدم رئيس مجلس الإدارة السيد يونس القواسمي بالشكر الجزيل لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ لحضورهم هذا الإجتماع كما شكر السادة المساهمين لحضورهم.

وحيث لم يكن هناك أمور أخرى على جدول الأعمال إختتم الإجتماع أعماله في تمام الساعة

12:20 ظهرا من ذلك اليوم.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة