

عمان في : 2011/3/21
كتاب رقم : 2011/3/72

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

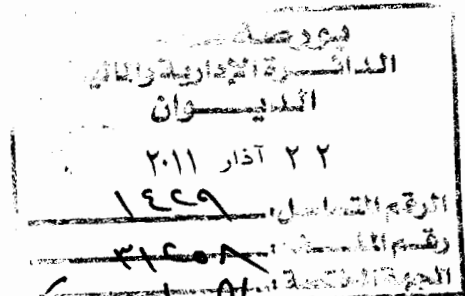
لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي تم عقده بتاريخ 2011/3/10 ، ولاحقاً لقرارها المتضمن انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة فقد عقد مجلس الادارة المنتخب إجتماعه الأول بتاريخ 2011/3/14 بحضور السادة :

1. محسن أحمد القوقا .
2. عوني موسى الساكت .
3. ماهر أحمد القوقا .
4. "محمد غالب" عبدالجواد ابو سنينة .
5. سعد عبدالواحد ابراهيم .
6. منير أحمد القوقا (ممثلاً لشركة مينا للاستيراد والتصدير) .
7. بلال محمود أنشاصي (ممثلاً لشركة مينا للاستيراد والتصدير) .

وقرر المجلس الآتي :

1. انتخاب السيد / محسن أحمد القوقا رئيساً لمجلس الادارة والسيد / عوني موسى الساكت نائباً لرئيس مجلس الادارة .

2. إعتقاد عضو مجلس الادارة السيد / منير أحمد القوقا عضواً منتدباً / مديراً عاماً لادارة الشركة .



3. تقرر تسمية لجان المجلس كما يلي :

أ. اللجنة التنفيذية مكونة من :

- رئيس مجلس الادارة السيد / محسن أحمد القوقا .
- نائب رئيس مجلس الادارة المهندس عوني موسى الساكت .
- العضو المنتدب / المدير العام السيد منير أحمد القوقا .
- السيد / "محمد غالب" عبدالجواد أبو سنينة .

ب. لجنة التدقيق مكونة من :

- السيد / بلال محمود أنشاصي .
- السيد / ماهر أحمد القوقا .
- السيد / سعد عبدالواحد ابراهيم .

كما ونرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وشهادة لمن يهمله الأمر بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة .

لاجراءاتكم وحسب الأصول .

و اقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار
المستشار القانوني
المحامي وائل لصوي

- نسخة للسادة مركز الايداع .
- نسخة للسادة بورصة عمان .
- نسخة للملف .



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٤١٣
التاريخ: ٢٠١١/٠٣/٢١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠١٢٢٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المستقبل العربي للاستثمار)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤١٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٨/١٦ برأس مال مصرح به (٣٦٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٦٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

محسن احمد محمد القوقا

شركة مينا للاستيراد والتصدير ويمثلها منير احمد محمد القوقا

عوني موسى الساكت

"محمد غالب" عبد الجواد ابوسنيته

سعد عبد الواحد ابراهيم

ماهر احمد القوقا

شركة مينا للاستيراد والتصدير ويمثلها بلال محمود انشاصي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٤ انتخاب :

محسن احمد محمد القوقا / رئيس مجلس ادارة

عوني موسى الساكت / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٤ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد / منير أحمد القوقا عضواً منتدباً / مديراً عاماً للشركة .

- المفوضون بالتوقيع عن الشركة كالتالي :

أ . في الامور المالية ولدى البنوك :

- يوقع عن الشركة في كافة الامور المالية ولدى البنوك رئيس مجلس الادارة السيد / محسن أحمد القوقا ونائب الرئيس المهندس عوني موسى الساكت مجتمعين أو أي منهما مع أي من أعضاء مجلس الادارة الآخرين السادة / "محمد غالب" عبد الجواد أبو سنيته أو السيد /

منير أحمد القوقا أو السيد / ماهر أحمد القوقا أو السيد / بلال محمود أنشاصي أو السيد / سعد عبد الواحد ابراهيم ، وفي حال غياب

الرئيس ونائبه فيوقع عن الشركة في الامور المالية ولدى البنوك أي اثنين مجتمعين من الاعضاء الآخرين السيد / "محمد غالب"

عبد الجواد أبو سنيته أو السيد / منير أحمد القوقا أو السيد / ماهر أحمد القوقا أو السيد / بلال محمود أنشاصي أو السيد / سعد عبد الواحد

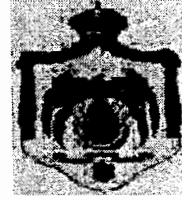
هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٤١٣

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١١/٠٣/٢١

ابراهيم .

- في الامور المالية ولدى البنوك يوقع عن الشركة اي من رئيس مجلس الادارة السيد / محسن أحمد القوقا أو نائب الرئيس المهندس عوني موسى الساكت أو المدير العام/العضو المنتدب السيد منير أحمد القوقا منفردين وبسقف عشرة آلاف دينار .
ب. في الامور الادارية والقضائية وتوكيل المحامين :
يوقع عن الشركة في هذه الامور رئيس مجلس ادارة الشركة السيد / محسن أحمد القوقا أو نائبه المهندس عوني موسى الساكت أو العضو المنتدب/ المدير العام السيد منير أحمد القوقا منفردين .
ج. لمجلس الادارة أن يفوض خطياً من يراه مناسباً لغايات التوقيع عن الشركة لدى كاتب عدل دائرة السير أو لدى دائرة الأراضي والمساحة وأية جهات رسمية أو أهلية .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥١٧٤٠٣

م. شهادة: عبدالرحمن الجمالية

مصدر الشهادة: ش علان

مراقب عام الشركات
د. بسام التلهوني



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع)**

في هذا اليوم الخميس الموافق 2011/3/10 وبناءً على الدعوات الموجهة الى الهيئة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

وقد ترأس الاجتماع السيد / منير أحمد الشوقا رئيس مجلس الإدارة الذي رحب في بداية الاجتماع بالسادة المساهمين و بالسيد / فهدان ضميرة مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد / حاتم القواسمي مدقق حسابات الشركة .

وبعداً أعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع والاجراءات المتعلقة به من حيث الاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة وصحة الدعوات الموجهة واعلان المندوب ان النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع قد تم استيفائه حيث حضر الاجتماع (16) مساهماً يمثلون (12519864) سهماً بالاصالة و (18101389) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (30621253) سهم و ذلك يشكل ما نسبته (83.894 %) من رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع البالغ (36,500,000) سهم .

وبعد اعلان قانونية الاجتماع تم تعيين المحامي وائل حسن نصوي كاتباً للجلسة والسادة وائل ظمليه و رأفت الزاغة مراقبين لفرز الاصوات وتم الانتقال الى جدول أعمال الجلسة وعلى النحو التالي :

1. طاب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
2. قررت الهيئة العامة اعراضاً على دمج البندين الثاني و الرابع من جدول الاعمال و اعفاء رئيس مجلس الإدارة من كتابة التقرير ؛ و بعدما تلا السيد حاتم القواسمي مدقق حسابات الشركة تقريره السالي عن السنة المالية 2010 و اوصى بالنتيجة الهيئة

العامّة باعتماد البيانات الماليّة للشركة عن السنة الماليّة 2010 و بعدها تم فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والبيانات الماليّة من المساهمين و على النحو التالي :

- استفسر أحد المساهمين حول بند الاراضي المسجلة باسماء اعضاء مجلس الادارة و حول اسباب ذلك و قد اجيب بان قرار تملك الاراضي في حينه قد كان قرار استثماري لا يمكن تأجيله الى حين استصدار الموافقات الرسمية المتعلقة بها كونها تستغرق فترة طويلة ما بين التقدم بطلب التملك و صدور القرار و عليه فان تسجيل العقارات باسم اعضاء المجلس يكون خشية فوات الفرصة الاستثمارية علما بانه يتم الحصول على اقرارات خطية اصولية من أعضاء المجلس المعنيين تضمن الاقرار بان العقار مملوك للشركة وهي تحمي الشركة و مساهميها بشكل كاف وخصوصاً أنه تم نقل ملكية معظم هذه الاراضي الى الشركة والشركات المملوكة لها ولا تزال معاملات نقل الملكية جارية للجزء المتبقي وباطلاع مراقبة الشركات الموقرة أولاً بأول .

- اوضح السيد رئيس مجلس الادارة ان موضوع التصرف بقطع اراضي الشركة تسويقاً وبيعاً هو محل دراسة و انه سيتم اتخاذ القرار الافضل لمصلحة الشركة و مساهميها في جميع الاحوال .

- بناء على طلب السيد مندوب مراقبي الشركات اوضح السيد رئيس مجلس الادارة بان الايرادات التي تم التحفظ عليها من قبل مدقق الحسابات هي عبارة عن مبيعات للعراق الشقيق و التحفظ قد تم نظرا لطبيعة المعاملات المالية هناك من حيث ان التسديدات و التحويلات تتم من قبل شركات الصرافة و تعتمد على الثقة في التعامل مع التجار هناك .

- اوضح السيد رئيس مجلس الادارة بان الفرق الوارد في بند مصاريف سفر و تنقلات فيما بين العامين 2009 و 2010 هو فرق ناتج عن ان البيانات المالية للسنة 2009 هو عن شركة المستقبل العربية فقط و انه في العام 2010 يشمل

شركة المستقبل العربية و الشركات التابعة لها و هو الامر الذي يبرر هذا الفرق .

• اشاد المساهم السيد صقر عبد الفتاح بالسادة مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية و افاد بانه نتيجة للدراسات التي يجريها بان شركة المستقبل العربية للاستثمار حققت المركز السادس في قطاعها من حيث الربحية و افاد ان تحقيق هذه الربحية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن و المنطقة تمثل انجازا حقيقيا يحسب للشركة و مجلس ادارتها ، و اوصى السيد صقر مجلس الادارة بدراسة موضوع شراء اسهم خزينة للشركة و ذلك حماية لصغار المساهمين و للمستثمرين بالشركة .

• اقترح المساهم السيد / صقر عبد الفتاح اقتال باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة لعام 2010 ، وتمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما في 2010/12/31 بالاجماع .

3. قررت الهيئة العامة بأغلبية الحاضرين وبما نسبته (100%) من الأسهم المتمثلة بالاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 و حسب احكام القانون .

4. فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بين مندوب مراقب عام الشركات الأصول القانونية المتعلقة بذلك من حيث شروط العضوية وعدد الأسهم المؤهلة للعضوية وبعدها تقدم احد اعضاء الهيئة العامة بترشيح السادة التالية اسمائهم لاشغال عضوية مجلس الادارة للاربع سنوات القادمة :

1. شركة مينا للاستيراد و التصدير (مقعدين) .

2. السيد محسن احمد محمد القوقا .

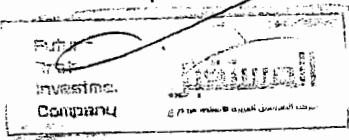
3. المهندس عوني موسى عبد الرحيم الساكنت .

4. السيد "محمد غالب" عبد الجواد ابوسنينه.
 5. السيد ماهر احمد محمد القوقا .
 6. السيد سعد عبد الواحد ابراهيم .
- و حيث لم يتقدم ايا من المساهمين الحضور بالترشيح لعضوية المجلس فقد اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات فوزهم بالتركية و باجماع السادة الحضور.
5. فيما يتعلق بانتخاب مدقق حسابات الشركة فقد تم ترشيح كل من مكتب المتحدة لتدقيق الحسابات السيد / عصام مكي وشركة القواسمي وشركاه ، وهنا أبدى بعض المساهمين تحفظهم على ترشيح السيد / عصام مكي كونه مساهم في الشركة الأمر الذي فيه مخالفة لقانون الشركات وتعليمات جمعية مدققي الحسابات ، وبعدها تم فتح باب الانتخاب ولدى فرز الأصوات تبين أن شركة القواسمي وشركاه احتصلت على (28,603,539) سهم من الأسهم المتمثلة بالاجتماع بينما حصل مكتب المتحدة لتدقيق الحسابات على (17,770) سهم ، وهنا أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز مكتب شركة القواسمي وشركاه كمدقق لحسابات الشركة عن السنة المالية 2011 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم ، علماً بأن مكتب المتحدة لتدقيق الحسابات قد سحب ترشيحه خلال عملية فرز الأصوات .
- وحيث لم ترد أية أمور أخرى على جدول الاعمال تقرر رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحاً وقد شكر رئيس الجلسة السادة الحضور والسادة أعضاء الهيئة العامة .

رئيس الجلسة
منير أحمد القوقا

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
عسان ضمرة

كاتب الجلسة
المحامي وائل حسن لصوي



(Handwritten signatures of the three officials)