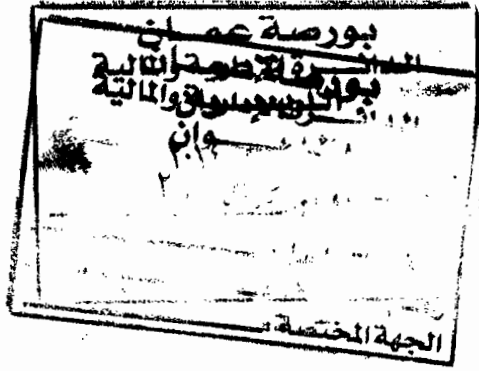




1
التاريخ: 2014/1/6
الرقم: D-2014-004

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: ايداع صورة مصدقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة داركم للاستثمار

المنعقد بتاريخ 2013/12/10

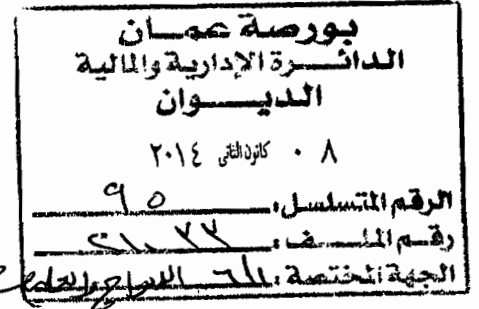
تحية طيبو وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لطرفكم طيه صورة مصدقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة داركم للاستثمار المنعقد بتاريخ 2013/12/10 حسب الاصول، لإجراء اتكم لطفاً.

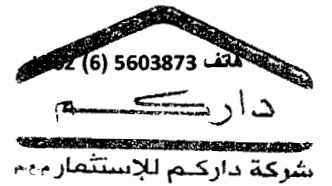
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

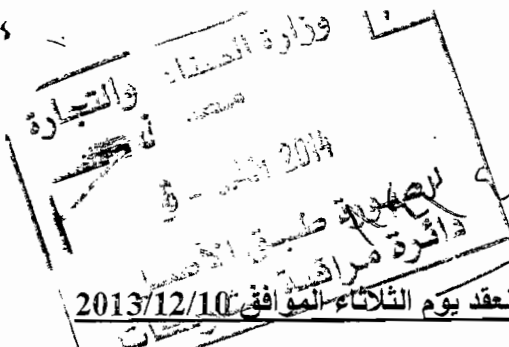
سمير توفيق الرواشده

رئيس مجلس الادارة



فكس +962 (6) 5670964 ص.ب. 930419 عمان 11193 الاردن www.darkom.jo





اجتماع الهيئة العامة السابع لشركة داركم للاستثمار م.ع.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/10

عملا باحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/10 في عمارة الشركة الواقعة في الشميساني عمارة رقم (59) شارع عبد الرحيم الواكد / مقابل فندق الميريديان.

حضر الاجتماع السيد/ د.ايمن اسامة الشرايري مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات، وحضر الاجتماع السيد طارق عباسي مندوبا عن السادة ارنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين للشركة، وترأس الاجتماع السيد عبد الحليم المجالي رئيس مجلس الادارة، حيث رحب السيد رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ د.ايمن اسامة الشرايري ومندوب السادة ارنست ويونغ السيد طارق عباسي والسادة المساهمين الحضور.

قام السيد رئيس الجلسة تسليم الكلمة للسيد/ د. ايمن اسامة الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان النصاب وقانونية الاجتماع، فتقدم السيد/ د. ايمن اسامة الشرايري بالشكر للسيد عبد الحليم المجالي رئيس الجلسة، وعلن السيد/ د.ايمن اسامة الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه حضر الاجتماع (18 مساهما) من اصل (1180 مساهما)، يحملون ما مجموعه اصاله (2357076 سهما) ويحملون ما مجموعه وكالة (2823624 سهما) وبما مجموعه اصاله ووكالة (5180700 سهما)، اي ما يعادل نسبته 51.8% من راس مال الشركة (10000000 دينار/سهم) المدفوع بالكامل، كما وعلن حضور كامل اعضاء مجلس الادارة لشركة داركم للاستثمار وعددهم (6 اعضاء) من اصل (7 اعضاء/ بوجود مقعد شاغر).

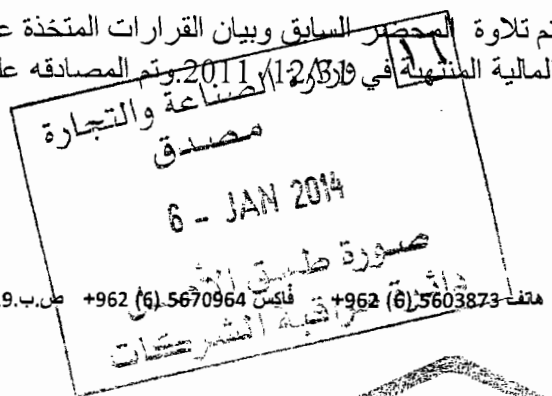
وبين انه قام حسب القانون بالتحقق من ان الشركة قد قامت بارسال الدعوات والاعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية والاذاعة حسب القوانين المعمول بها وحسب الاصول، وبهذا اعلن السيد/ د. ايمن اسامة الشرايري ان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا عملا باحكام المادة 183 من قانون الشركات .

وتقدم السيد/ د.ايمن اسامة الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات بطلب من السيد عبد الحليم المجالي رئيس الجلسة تعيين كاتبين للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات والبدء ببنود جدول الاعمال ، وعلن السيد عبد الحليم المجالي رئيس الجلسة، تعيين السيد عامر توفيق سالم كاتباً للجلسة، وكلا من السيد سمير توفيق الرواشدة والسيد عارف رفيق دياب مراقبين لفرز وجمع الاصوات.

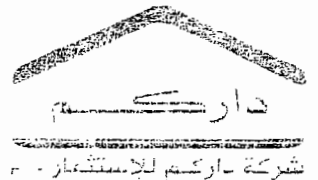
وبدء السيد عبد الحليم المجالي رئيس الجلسة بمناقشة بنود جدول الاعمال المطروح على اجتماع الهيئة العامة وبدا بالبند الاول:

اولا: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

تم تلاوة المحضر السابق وبيان القرارات المتخذة عن اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقد بتاريخ 2012/4/26 عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع .



www.darkom.jo ط.ب. 930419 عمان 11193 الاردن +962 (6) 5670964 فاكس +962 (6) 5603873 هاتف



ثانياً: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة

قام السيد طارق عباسي مندوب السادة ارنست ويونغ بقراءة تقرير مدقي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية كما هي بتاريخ 2012/12/31.

وتقدم السيد طارق عباسي ببيان توجه وقرار شركته باعتذارهم عن قبول ترشيحهم لتدقيق حسابات الشركة للفترة القادمة اذا ما اُرتأت الهيئة انتخابهم وذلك لعدم تسديد الشركة التزاماتها لشركتهم للفترة السابقة، واعترض السيد خالد بدر بدر على حديث السيد طارق عباسي وطلب منه الانتظار الى البند الخاص بانتخاب مدقي حسابات الشركة.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية كما هي بتاريخ 2012/12/31

قام السيد عبد الحليم المجالي رئيس الجلسة بفتح باب النقاش للاجابة على اية اسئلة واستفسارات من قبل السادة المساهمين الحضور لمناقشتها وتوضيحها.

فتقدم كلا من المساهمين السيد عارف رفيق دياب ويملك 170414 سهما والسيد مهند عارف دياب ويملك 39256 سهما والسيد عبد الكريم البرغوثي ويملك 42000 سهما والسيد عدنان محمد الحراحشه ويملك 1200 سهما والبالغ مجموع اسهمهم (252870) سهما وتشكل ما نسبته (4,8%) من الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع بتحفظهم على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2012/12/31، حيث تقدم السيد عدنان محمد الحراحشه مستفسرا بتوجيه الاسئلة التالية:

- 1- عدم صدور البيانات المالية للشركة الربع السنوية والنصف السنوية رغم ان الشركة لا يوجد لها اية اعمال خلال السنة المالية.
- 2- بيان الايضاح رقم (10) مخصص الاستشارات المالية.
- 3- بيان الايضاح رقم (14) المصاريف / البريد والاتصالات واتعاب مهنية واستشارات ومخصص اجازات ونفقات الموظفين.
- 4- الايضاح رقم (19) للعام 2011 ديون شركة اجادة للاستثمارات المالية، والاراضي والتعهد العدلي.

واضاف المساهم عدنان الحراحشه ان نسبة الخسارة والتدني في الاستثمارات العقارية يؤدي الى تآكل اموال الشركة، وان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها باعتبارها كما جرت العادة ديون معدومة مما سيؤدي الى شطبها، ارجو توضيح ذلك.

كما واصل السيد عارف دياب عن الاراضي وتقييمها وانخفاض القيمة خلال السنوات، وسبب بيع اثاث الشركة ارجو توضيحها.

فاوضح السيد عبد الحليم المجالي رئيس لمجلس الادارة للشركة ترك المجال للسيد وسيم زعرب / المدير العام للشركة عن تلك الفترة للاجابة على كافة استفسارات واسئلة السادة المساهمين.

بين السيد وسيم زعرب تقديره لتحفظات السيد عدنان محمد الحراحشه بخصوص المخصصات ولكن جميع ميزانيات الشركة قد وردت على الدوام دون اية تحفظات للمدقق الخارجي ولم يقبل المجلس ابدا الا اخذ جميع المخصصات حسب القانون والاعراف والمعايير المحاسبية لاعطاء الصورة الصحيحة لاوضاع الشركة كما هي بدون تجميل.

فاجاب السيد وسيم زعرب / نائب رئيس مجلس الادارة عن الاستفسارات السابقة، اما بخصوص الاراضي فاشار ان ما تملكه الشركة من اراض مسجلة باسمها وهي 498 دنم تقريبا من اراضي جنوب عمان / القنيطرة والتي اخذتها الشركة

من شركة المستثمرون العرب المتحدون مقابل دمه بموجب وكالات عدلية وكان التقييم حينها يفوق سعر 10 دينار المربع، الا انه بموجب الاتفاقية فقد حصلت عليها الشركة بسعر 8 دنانير للمتر المربع، وقامت الشركة برفع دعوى قضيه الافراز على الشيوخ الا انه كلما توصلنا الى حل مع الشركاء حول القسمة تواجهنا معوقات وطعن في الاجراءات من احد الشركاء لتعود القضية من حيث بدأت رغم موافقتنا على جميع المقترحات المقدمة لغايات الانتهاء من قضية الافراز، وافاد بانه ليس خبير عقاري ولكن هنالك اعلان في الجرائد على تخمين من بنك سوستيه جنرال في نفس المنطقة حاليا بعشرة دنانير للمتر المربع. وما زالت القضية منظوره امام القضاء لغايه استكمال اجراءات الافراز .

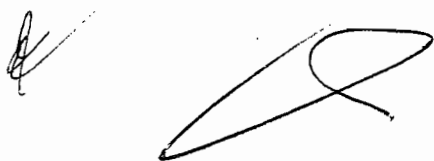
واشار اما بالنسبة لاراضي مادبا عدد 3 قطع قامت الشركة ببيعها، واستغلت حصيلة البيع في نقل ملكية ارض القنيطرة وتسجيلها باسم الشركة التابعة المملوكة لشركة داركم بالكامل حيث انه تم اللجوء الى بيع تلك الاراضي لغايات استغلال حصيلة البيع لتسجيل اراضي القنيطرة بدلا من الوكالات لاسيما ان دائرة مراقبة الشركات قد احوالت الامر للنائب العام كون اراضي الشركة مسجلة باسماء اشخاص بموجب وكالات واثاء نظر القضية امام الجهات القضائية تم استكمال تسجيل اراضي القنيطرة باسم الشركة بدلا من الوكالات للمحافظة على حقوق المساهمين والاطراف ذوي العلاقة وتم اصدار حكم على الشركة مخفف لافصاحاتها المتكررة ولكونها صوبت اوضاعها ولاثباتها بسلامة اجراءاتها من حيث الشراء والبيع لهذه الاراضي حسب القانون ، وتم الافصاح عن ذلك لدي كافة الجهات الرقابيه المختصة مع كافة الوثائق المؤيدة لذلك، بما فيها التقارير السنويه السابقة والبيانات الماليه وهيئتك العامة التي اطلعت عليها وتم اقرار ذلك .

واضاف اما بخصوص اراضي مشروع النصر / القويسمة المشترك فقد تم الحصول عليها من شركة اجادة للاستثمارات المالية لتعثرها وشح السيولة لديها وعدم قدرتها على السداد لذمتها، فارتأت المجلس الحصول على الاراضي كضمان استثماري "دين مضمون" افضل من ابقاء الذمة كنفذ غير متوفر "دين غير مضمون"، وعليه فقد تم توقيع الاتفاقية والحصول على تعهد عدلي بهذا الشأن تثبيتا لحق الشركة مع خصم 10% من سعر البيع حسب اتفاق الشركاء الاخرين في المشروع، وتم الافصاح واعلام مساهمي الشركة من خلال التقرير السنوي وتم بحثه في اجتماع الهيئة العامة، وتم قبض المبالغ التي جاءت في بنود الاتفاقية ما عدا مبلغ 22000 دينار تقريبا لم يتم تحصيله لغاية تاريخه.

واضاف ان شح السيولة في الشركة كان من الاسباب التي منعت الشركة من تسجيل الاراضي باسمها خلال الفترات السابقة، ولكن موجودات الشركة لا زالت موجودة وباسمها قانونا.

واوضح في رده على تدني الاسعار للاستثمارات العقارية التي تمتلكها الشركة فهو الحال القائم في ظل الركود الاقتصادي ونتمنى ان يعود السوق النشط للعقار.

تابع السيد وسيم زعرب اما بخصوص الايضاح رقم (19) مخصص الاستشارات فكما تعلم الهيئة العامة وما طرح سابقا وتم توضيحه من خلال اجتماع الهيئات العامة السابقة ان الشركة هي الخلف المالي والقانوني لشركة تامين القروض السكنية وهي شركة تامين الرهن العقاري وانه ترتب على شركة تامين القروض السكنية ضريبة بدل خدمات مستوردة استوردتها شركة المستثمرون العرب المتحدون بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها مع الشركة الكندية للرهن العقاري ولا تخص شركة داركم، وحيث ان شركة المستثمرون العرب المتحدون لم تقم بدفع المستحق على هذه الخدمة، ولا زلنا نتابع مع المستشار الضريبي القضية والدعوى بهذا الشأن. حيث انها مازالت منظوره لدي الجهات القضائية المختصة .



اما بما جاء في الإيضاح رقم (14) اعلاه، فواضح ان الشركة لم تقم بتسديد اي من الالتزامات لاي جهة من الجهة العلاقة او اية اتفاقيات موقعة مع جهات اخرى، كما لم تقم الشركة بتسديد رواتب الموظفين وذلك لانعدام السيولة في الشركة.

واضاف توطيلا لجميع الارقام المبينة للسنة المالية كما هي بتاريخ 2012/12/31 هي تراكم سنوات متتالية ومبينة في جميع التقارير السنوية وليست عن فترة سنة مالية واحدة ويعزو السبب في ذلك الي شح السيولة الامر الذي يعلمه المساهمين وقطاع العمل عليه وعلى وضع شركتهم خلال السنوات الماضية.

وبمداخلة للمساهم عدنان الحراشة استفسر عن ذمم وارصدة مدينة كما جاء في الايضاح رقم (8) واخذ مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها الذي سيؤدي لاحقا الى شطبها واعتبارها ديون معدومة وبذلك تخسر الشركة جزء من راس مالها ويتآكل تدريجيا هذا ما يحصل في الشركات عادة.

اجاب السيد وسيم زعرب بان اخذ المخصص لديون الشركة لا يعني شطبها، وان تم ذلك في شركات اخرى فذلك ليس توجها للشركة، ان مخصص الديون اخذ بموجب القوانين والمعايير المحاسبية وبموافقة المدقق الخارجي المستقل، واضاف ان المخصص الذي اخذته الشركة هو حفظ الحق حيث ان جميع المخصصات هي متابعة ولا زالت قائمة وتطالب بها الشركة، واذكر مخصص اسناد قرض شركة التنمية العقارية "عرب كورب" والتي تعثرت عن تسديد التزاماتها لمالكي حملة الاسناد وان بنك الاسكان للتجارة والتمويل بصفته امين الاصدار قد اقام دعوي لدي الجهات القضائية المختصة باسم مالكي حملة الاسناد بهذا الشأن، وهذا يؤكد ان توجه الشركة حفظ جميع حقوقها بما فيها حقوق مساهميهها مؤكدا ان اي مخصص لا يلغي حق الشركة في المطالبة.

وبمداخلة للمساهم عدنان الحراشة يطلب ايضاح مخصص الديون المعدومة بين دائنون وذات علاقة كشركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية وشركة اجادة للاستثمارات المالية

اجاب السيد وسيم زعرب ان الشركة طالبت الشركتين بضرورة تسديد الذمة المترتبة لصالح الشركة عن فترة التعثر المالي للشركتين التي كانت قائمة ولا زالت، من ايجارات غير مدفوعة وشيكات غير مسددة وباباء الشركتين رغبتهما بتسديد كافة المبالغ تم التفاوض مع الشركتين وممثليهم وكان من الحلول اتفاقية اراضي مشروع النصر / القويسمة المشترك الذي تم اعلام هيئتك الموقرة به بالاجتماع السابق لهيئتك، ولا زالت هناك بعض الامور العالقة التي لا زلنا نعمل على ايجاد حلول لها لضمان حق الشركة.

واضاف المساهم عدنان الحراشة ان وضع الشركة المتدهور والازمة الخانقة للشركة وعدم توفر السيولة فلما لم تجد الشركة حلا لذلك من خلال بيع موجودات الشركة بما يتناسب والسوق والسعر العادل لحل المشكلات القائمة وبذلك تكون الشركة قد تفادت ايقافها عن التداول وعدم استهلاك راس المال والاستثمار ببديل تشغيلي من خلال بيع المبني او الاراضي وانتظرنا سنة 2012 ولا جديد على الشركة بل ايقاف عن التداول وتدني سعر الشركة، واضاف المساهم عارف دياب ارجو بيان سبب بيع اثاث الشركة، وبمداخلة لاحد المساهمين سال عن موعد عودة الشركة للتداول.

رد السيد وسيم زعرب موضحا ان الهيئة العامة للشركة كانت قد اوصت ببيع العمارة بالسعر العادل (لا يقل عن 1,400,000 دينار، وحيث ان العروض لم تصل الى هذا المبلغ وكانت اقل من السعر العادل فلم يتم بيع العمارة في السابق، وقد عملت على طرح فكرة الاندماج مع شركة اخرى الامر الذي رفضه كبار المساهمين في وقتها، وتم الدعوة لاجتماعين لم يحققا النصاب وبذلك فشلت فكرة الدمج وقتها ويعلم بها السادة المساهمين وباطلاع السيد عارف دياب بعلمه ووجوده، ان الية المنهج والمنطق التي اضافها السيد عدنان الحراشة وافق عليها ولكن عدم توفر السيولة وانعدامها في



داركم
شركة داركم للاستثمار

الشركة بفشل اي مخطط لها، وان المبلغ المتأتي لو تم الاندماج ليستثمر لغايات ايجاد بديل تشغيلي كان مطروحا من "شركة تمويل" وبرفض الفكرة من قبل كبار المساهمين فشل المخطط وبقي الوضع على ما هو عليه، ان العمل على بيع الاراضي المتوفرة للشركة والمسجلة باسمها، فان التوقيع ببيعها مع الربح للحفاظ على ديمومة الشركة وليس فكرة البيع باي سعر، اما بيع ارض ومبنى الشركة من حيث بيعة لجهات اخرى او للبنك التجاري الاردني فقد تم الاستئناس برأي كبار المساهمين الذين رفضوا فكرة البيع لمبنى الشركة، وبوجود السيد عارف دياب اتقدم له بالشكر امام هيئتك لمساندتي في موضوع بيع العمارة حيث قام بتقديم عرض لشراء العمارة بمبلغ 1200000 دينار خلال رئاسة السيد معن المصري لمجلس ادارة الشركة والتي كان حينها معروضا على الشركة ان تقوم ببيع ارض ومبنى الشركة لجهة اخرى مقابل اسهم مساوية لقيمة العقار، فأؤكد شكري وتقديري لموقفه، وبمداخلة للمساهم عارف دياب قدمت العرض ورغبتي بالشراء شخصيا وكنت حينها جاهز للشراء.

اما بخصوص بيع اثاث الشركة فافاد العضو المنتدب السيد مجدي عوض فهو الاثاث الغير مستعمل بالشركة وقيمته الدفترية صفر ولم تقم الشركة بشرائه اصلا الذي تم بيعه وتم بيعه بمبلغ 2500 دينار، اما بخصوص البيانات المالية الربعية والنصف السنوية للشركة لم يتم اصدارها لتأخر الشركة في عقد هيئتها العامة هذه السنة والتي اعتادت الشركة عقدها سنويا في شهر 4 من كل سنة مالية منتهية والسبب هو عدم وجود مدققي حسابات مستقلين منتخبين لتدقيق اعمال الشركة.

توجه السيد عبد الحليم المجالي رئيس الجلسة للمساهمين موضحا انه كرئيس لمجلس الادارة مبينا ان الشركة تعاني عدم توفر السيولة ولم تقم الشركة باية اعمال مطلقا ولم تعمل باي شئ منتج، بل ترتب على الشركة رواتب الموظفين المستحقة الغير المدفوعة والتزامات مالية لجهات ذات علاقة وغيرها، وانه قد تم بيع 3 قطع من اراضي مشروع النصر / القويسمة المشترك تم تسديد جزء من التزامات الشركة وما ترتب عليها، وان الحالة الاقتصادية وتدني اسعار العقار لا يوجد رغبة لدى اي طرف بالشراء، واضيف ان موضوع العمارة والدين القائم للبنك التجاري الاردني بمبلغ 830000 دينار والفوائد المترتبة عليه والقضية المقامة من البنك على الشركة قد تفاوضنا مع البنك بشأنها وتباحثنا طويلا وقدمنا العديد من الاقتراحات للوصول الى حل وتسوية مع البنك، وكان من نتائج المشاورات ان البنك قد قام بتقييم العمارة بمبلغ 1600000 دينار تقريبا وعرض السعر القصري بمبلغ 1300000 دينار، وعليه اقترح البنك شراء العمارة بمبلغ 1150000 دينار وايداع مبلغ 300000 دينار في حساب الشركة بعد خصم قيمة القرض واعفاء الشركة من الفوائد كاملة، وخلال المباحثات تقدم احد الاشخاص بعرض شراء للعمارة بمبلغ 1350000 دينار الذي رفضناه كمجلس ادارة حينها، وبمداخلة للسادة وسيم زعرب وخالد بدر اعضاء مجلس الادارة اوضحوا انه لم يتم الرفض ولكن قمنا بالرد على العرض المقدم لتوثيق المبدأ حسب الاصول فنرجو ان تكون المعلومة دقيقة للسادة المساهمين فاقترح المجلس طرح العروض للهيئة العامة لاخذ القرار بشأنها.

وتابع السيد عبد الحليم المجالي ايضا وردنا عرض شراء للعمارة من احدى الشركات بمبلغ 1325000 دينار، وبالمعطيات حسب وجهة نظري ان البيع لصالح البنك هو الطريقة المثلى حسب ما جاء في مسودة الاتفاقية هو شراء البنك للعمارة الشركة مع ابقائها باسم الشركة وللشركة الحق باعادة استرجاعها في حال بيعها بمبلغ اعلى من مبلغ البنك المقترح ويتحمل المشتري نقل الملكية.

بمداخلة للسيد ايمن جميعان عضو مجلس الادارة اوضح حيث ان هناك قرارا للهيئة ببيع العمارة بالسعر العادل وحيث ان عروض الشراء اقل من سعر تقييم العمارة فلا يمكن بيعها دون موافقة الهيئة العامة.

واضاف المساهم عارف دياب اننا لا نرغب ببيع العمارة للبنك وعلينا مفاوضات البنك بالمديونية وبيعها لجهة غير
وبمداخلة للمساهم صلاح عبد الحليم مستشارنا من صلاحية اي عقار تملكه الشركة هو من صلاحيات مجلس الادارة وليس
للهيئة العامة قرار بشأنه وان الهيئة العامة هي التي تقرر البيع من الهيئة فهو امر تعجيز وليس تسهيل مهام مجلس الادارة.

فاجاب السيد وسيم زعرب على ما تقدم له السيد عارف دياب الحل هو تفويض مجلس الادارة بالبيع بالسعر الذي ترتنيه
مناسبا بما يخدم مصالح المساهمين، اما بالرد على استفسار السيد صلاح عبد الحليم فافاد بان الهيئة العامة هي اعلى سلطة
من مجلس الادارة وهي التي حددت السعر العادل في اجتماعها السابق الذي لا يمكن لمجلس الادارة تجاوزه الا بالرجوع
الى الهيئة العامة.

واشير ان الشركة قد قامت بعرض ارض ومبنى الشركة على مكاتب عقارية وتم الاعلان عبر المواقع الالكترونية داخل
وخارج الاردن كما تم وضع اعلان بيع امام مبنى الشركة.

وبعد ذلك تم المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الادارة كما في 2012/12/31 باستثناء
السادة المساهمين المذكورين اعلاه.

وحيث انه لم تكن هنالك اية استفسارات اخرى من السادة المساهمين تم الانتقال الى البند الرابع على جدول الاعمال:

رابعاً: انتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد اتعابه و/او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

تقدم السيد طارق عباسي مندوب السادة شركة ارنست ويونغ على تأكيد اعتذارهم عن انتخابهم مدققي حسابات للشركة
واوضح ان السبب هو عدم تسديد الشركة لمستحققاتهم، توجه السيد وسيم زعرب نائب رئيس مجلس الادارة بشكر السادة
شركة ارنست ويونغ جهودهم ومساندتهم للشركة واصدار بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية 2012 رغم تعثر الشركة
بتسديد التزاماتها لصالحهم.

فتقدم عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ د. ايمن الشرايري بفتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة
المستقلين.

اقترح السيد خالد بدر عضو مجلس الادارة انتخاب شركة اوج لتدقيق الحسابات مدققين حسابات مستقلين للشركة للسنة
المالية الجديدة السيد جواد قبج، فوافقت الهيئة على انتخاب السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات مدققين حسابات مستقلين
للشركة للسنة المالية الجديدة وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

خامساً: ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 حسب القانون وبتحفظ كلا من
السادة المساهمين عبد الرحيم النصور ويملك ما مجموعه 36400 سهما و عدنان محمد الحراشة ويملك ما مجموعه
1200 سهما.

سادساً: اقرار تعيين السيد / خالد حافظ بدر بدر عضواً في مجلس الادارة

وافقت الهيئة العامة بالاجماع اقرار تعيين السيد / خالد حافظ بدر بدر عضواً في مجلس ادارة الشركة.

سابعا: اية امور اخرى

تقدم كلا من السادة اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

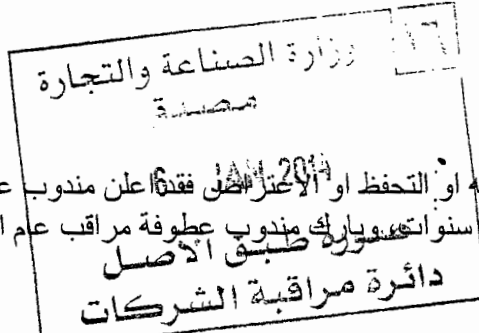
- 1- السيد وسيم وائل زعرب / نائب رئيس مجلس الادارة.
- 2- السادة شركة مادبا للاستثمارات المالية / عضو مجلس الادارة.
- 3- السيد خالد حافظ بدر / عضو مجلس الادارة.

وقد طلب المساهم السيد شريف الرواشدة والذي يملك اكثر من 10% من الاسهم ادراج انتخاب مجلس ادارة جديد لفقدانه النصاب القانوني بسبب استقاله اكثر من نصف عدد الاعضاء ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع.

حيث اوضح السيد/ د. ايمن الشرايري انه قد قدم 3 اعضاء استقالاتهم من عضوية مجلس الادارة وبوجود مقعد شاغر فقد اصبح عدد المقاعد الشاغرة في مجلس ادارة الشركة 4 مقاعد من اصل 7 مقاعد وبذلك فان المجلس فقد نصابه القانوني، وفتح السيد/ د. ايمن الشرايري باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس ادارة ، ووضح الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.

تقدم المساهم سمير توفيق الرواشدة بترشيح قائمة لعضوية مجلس الادارة من السادة التالية اسمائهم:

- 1- السيد سمير توفيق الرواشدة.
- 2- السادة الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين.
- 3- السيد خالد حافظ بدر بدر.
- 4- السادة شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار.
- 5- السادة شركة الواحة الخضراء للاسكان.
- 6- السيد حسام الدين جميل عويضة.
- 7- السيد احمد خالد حافظ بدر.



وحيث لم يقم اي من المساهمين بترشيح نفسه او التحفظ او الاعتراض فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز السادة المذكورين اعلاه بالتركية ولمدة اربع سنوات، ويترك مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للمجلس انتخابهم وفوزهم بثقة المساهمين.

وتقدم المساهم سمير الرواشدة بشكر السادة المساهمين على ثقته، وتقدم بمقترح للهيئة العامة ان يتم تفويض مجلس الادارة ببيع اي من العقارات التي تمتلكها الشركة بما يضمن حقوق المساهمين، فوافقت الهيئة العامة بالاجماع على المقترح.

وحيث انه لم تكن هناك اية امور اخرى فقد اعلن اختتام اعمال اجتماع الهيئة العامة السابع لشركة داركم للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

مندوب مراقب عام الشركات
د. ايمن الشرايري

كاتب الجلسة
ل. د. ن. م. م. م.

هاتف 5603873 (6) 962 + فاكس 5670964 (6) 962 + ص.ب. 930419 عمان 11193 الاردن www.dar-kom.jo