



1
التاريخ: 27/11/2014
الرقم: D-014-179

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

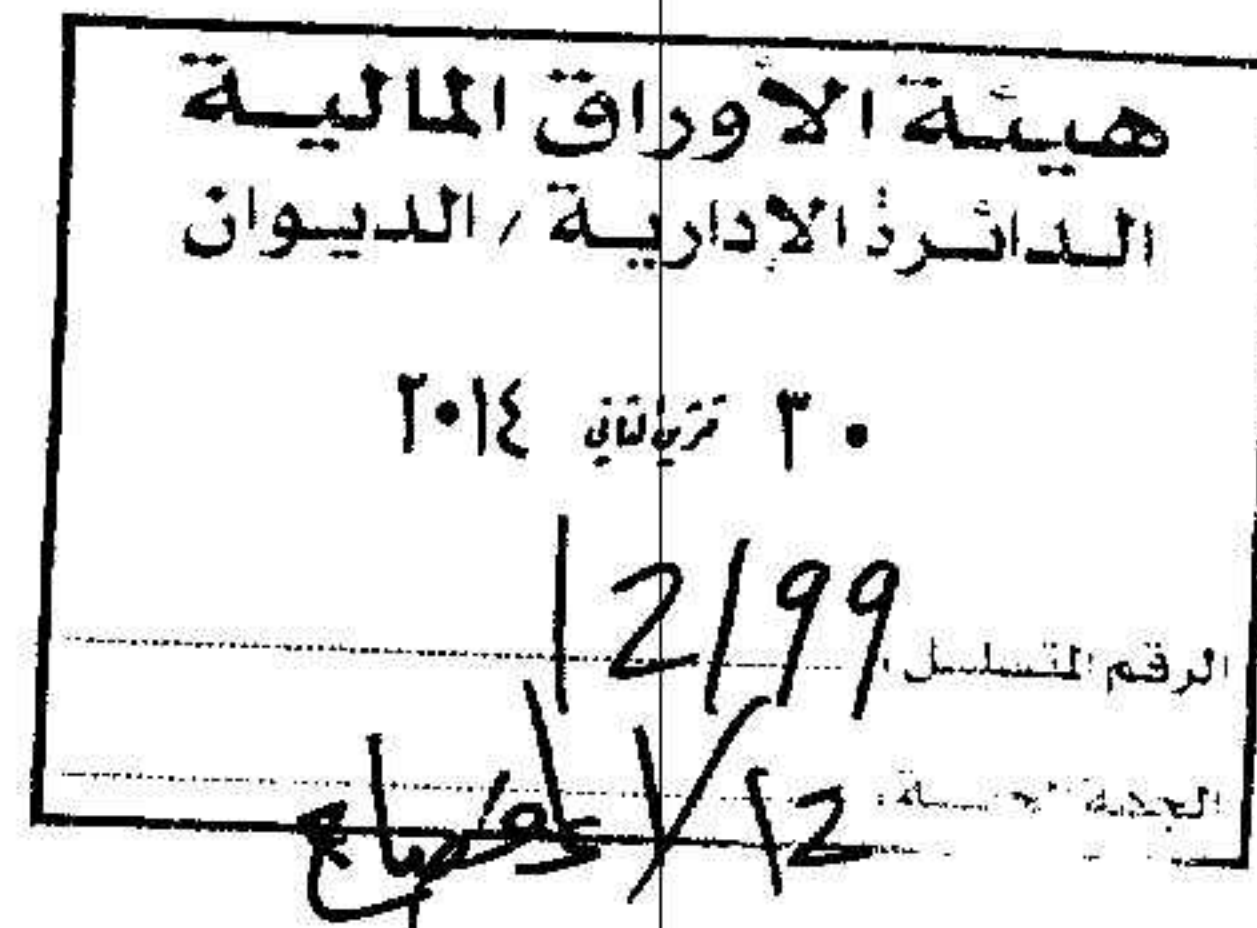
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن

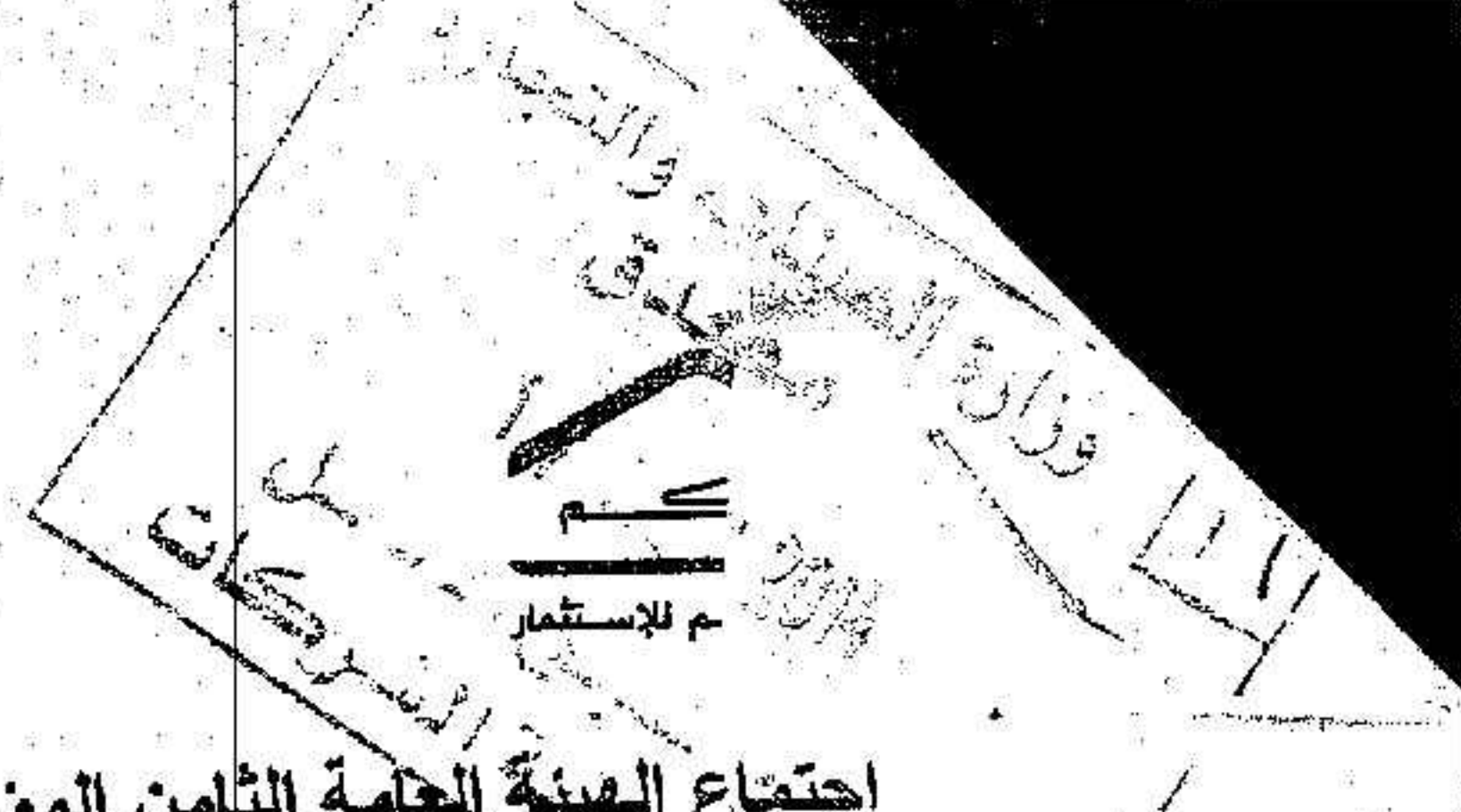
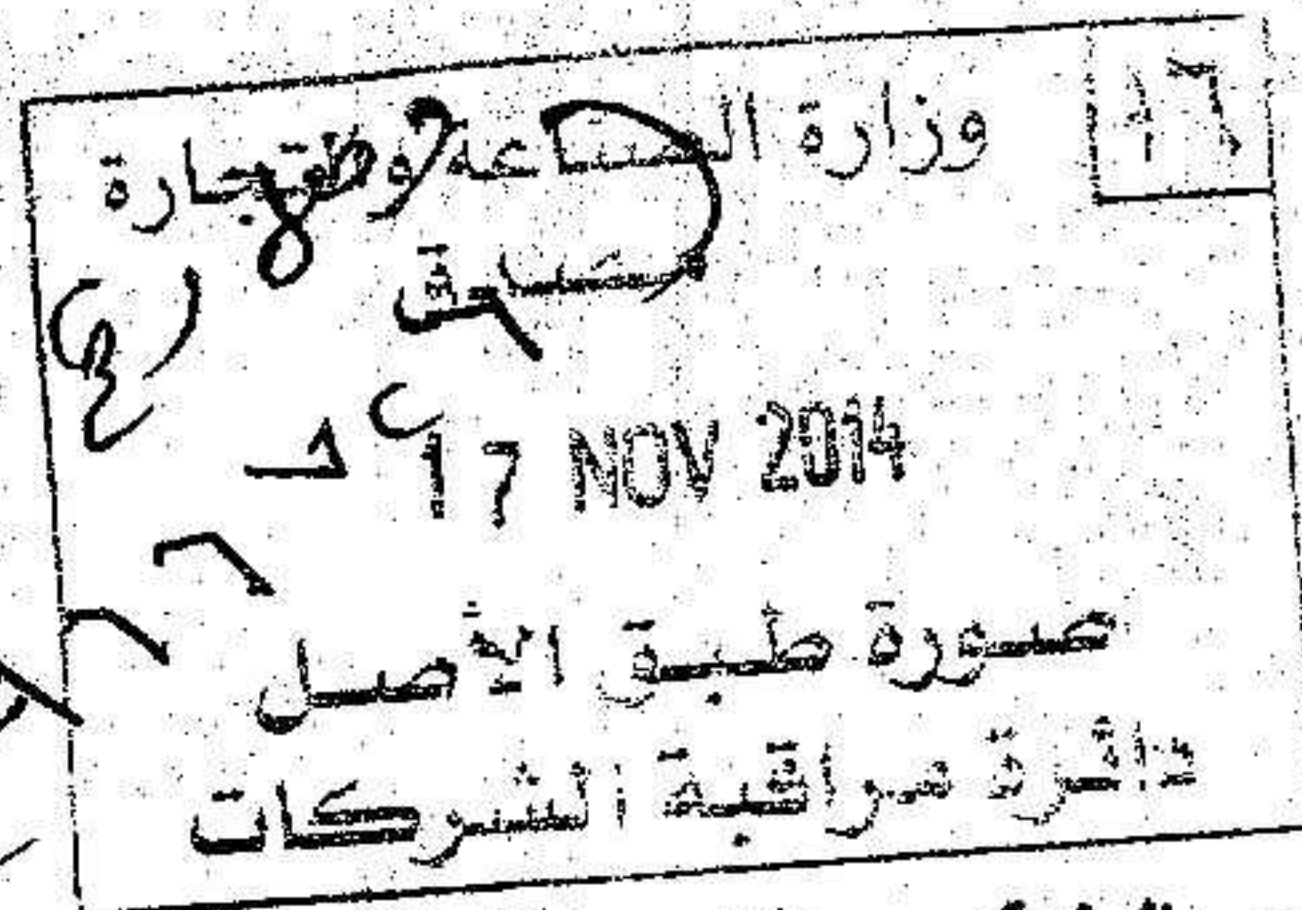
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وحيث ان الشركة عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2014/11/6، نرفق لظركم الكريم طيه صورة عن محضر الاجتماع مصدقة حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


شركة داركم للاستثمار
سمير توفيق الرواشده
رئيس مجلس الادارة





اجتماع الهيئة العامة الثامن الموجل لشركة داركم للاستثمار م.ع.م المنعقد يوم الخميس الموافق 2014/11/6

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة داركم للاستثمار اجتماعها العادي السابع في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 2014/11/6 في عمارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (مكاتب الشركة الدائمة) الواقعة في عمان/ الرابية شارع الشريف ناصر بن جميل مجمع الرواشده (2) عمارة رقم (37)، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف والإذاعة المحلية. وترأس الاجتماع السيد سمير توفيق الرواشده رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عز الدين مبيضين ومندوب السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات السيد جواد قبج والسادة المساهمين الحضور.

طلب السيد رئيس من السيد/ عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع، وقد بين السيد/ عز الدين مبيضين بالترحيب بالسادة الحضور نيابة عن نفسه وبالأصالة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبالشكر للسيد سمير توفيق الرواشده رئيس مجلس الإدارة الشركة / رئيس الجلسة. وأعلن السيد/ عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه حضر الاجتماع (22 مساهما) من اصل (1187 مساهما)، يحملون ما مجموعه اصاله (961005 سهما) ويحملون ما مجموعه وكالة (2802287 سهما) وبما مجموعه اصاله ووكالة (3763292 سهما)، اي ما يعادل نسبته 37.63% من راس مال الشركة (10000000 دينار/سهم) المدفوع بالكامل، وقد حضر (5) اعضاء من اعضاء مجلس الإدارة الشركة من اصل (7 اعضاء). وبين مندوب مراقب الشركات من ان الشركة قد قامت بإرسال الدعوات والإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية حسب القوانين المعمول بها وحسب الاصول، وأوضح ان هذا الاجتماع بنص المادة (170) بان هذا الاجتماع الثاني قانوني مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وبهذا أعلن السيد/ عز الدين مبيضين ان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة. وتقدم السيد/ عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب الشركات بطلب من السيد سمير توفيق الرواشده رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات والبدء ببنود جدول الاعمال، وأعلن السيد سمير توفيق الرواشده رئيس الجلسة، تعيين السيد عامر توفيق سالم / امين سر مجلس الإدارة كاتبا للجلسة، وكلا من السيد الياس سعد بقله والسيد عدنان احمد الحراحشه مراقبين لفرز وجمع الاصوات، وتمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

اولا: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31

تم تلاوة المحضر السابق وبيان القرارات المتخذة عن اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقد بتاريخ 2013/12/10 عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31. وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ثانيا: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة المنتهية في 2013/12/31

قام السيد جواد قبج مندوب السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات بقراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية كما هي بتاريخ 2013/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31.

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

حام السيد سمير توفيق الرواشده رئيس الجلسة بفتح باب النقاش للإجابة على أية اسئلة واستفسارات من قبل السادة المساهمين الحضور لمناقشتها وتوضيحها.

- 1- اسباب التأخر في صدور البيانات المالية والميزانية للعام 2013.
- 2- ما الاجراءات التي اتخذتها الشركة في تحصيل اموالها من الشركات الاخرى والمتراكمة منذ سنين وعلى سبيل المثال لا الحصر " شركة اجادة للاستثمارات " وغيرها من الشركات الاخرى.
- 3- ما الاجراءات التي اتخذتها الشركة في تحصيل وإعادة الشيكات التي استلمها رئيس مجلس ادارة الشركتين " شركة داركم للاستثمار وشركة اجادة للاستثمارات " من السادة البنك التجاري الاردني.
- 4- يرجى التكرم بتزويدنا بايضاح موجز عن الذمم الدائنة والمدينة الواردة في البيانات المالية للشركة ومنها ما جاء في الايضاح رقم (3) والمتغيرات على السيارات والأثاث وضريبة الدخل وغيرها.
- 5- توضيح ما هي خطة الشركة وتوجهها على ملفات الادارة العليا السابقة والموظفين السابقين ورواتبهم وما هو توجه الشركة واجراءاتها بخصوص القضية التي اقامها السيد وسيم زعرب / نائب رئيس مجلس الادارة - المدير العام للشركة سابقا، والرواتب التي منحت للإدارة العليا سابقا.

اما المساهم بطرس حنا شاهين ويملك 21908 سهما اصالة بالاستفسار عن:

ما هي الخطة المستقبلية التي تمتلكها الشركة لإعادتها الى التداول وإيجاد بدائل تشغيلية اخرى او اية توجهات لدى مجلس ادارة الشركة للنهوض بالشركة مرة اخرى ووقف النزيف في استثمارات وموجوداتها، وأكد على المجلس بضرورة خفض المصاريف الادارية ايضا.

فلوضح السيد سمير الرواشده رئيس مجلس الادارة للشركة للسادة المساهمين في رده على استفسارات المساهم السيد عدنان الحراحشه بما يلي:

اولا: ان السبب الجوهرى والحقيقي والذي يعلمه السادة المساهمين في تأخر البيانات المالية اجمالا هو انعدام السيولة في الشركة منذ ان منحنا السادة المساهمين تفهم وتم انتخابنا كمجلس ادارة جديد للشركة بتاريخ 2013/12/10، ومنذ استلامنا للشركة عملنا جاهدين بدراسة كافة امور الشركة ووضعها فوجدنا ان انعدام السيولة في الشركة خلال الفترة السابقة ادى الى زيادة العبء على الشركة من حيث كثرة المخالفات والغرامات التي فرضت على الشركة من الجهات المعنية وذات العلاقة والصلة هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى المشاكل التي اوكلت لنا نتيجة عمل مجلس الادارة السابقة للشركة.

وعليه فقد اسرعنا سواء بصفة مجلس الادارة الشخصية على توفير ما يلزم من السيولة او استدانة مبالغ من اطراف اخرى "ضمن الحدود" وقمنا بتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات المرحلية عن العام 2013.

ثانيا: تابعنا مع الشركات الاخرى والتي تطالبها الشركة بمبالغ حفاظا منا على الشركة وتوفير ما امكن من السيولة كما يلي:

- أ- بخصوص كلا من السادة شركة اجادة للاستثمارات والسادة شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية المملوكة بالكامل لها، قمنا بعقد اجتماعات عدة وعلى مراحل مع ادارتهم ومندوبيهم لتسوية كامل الذمة، وتم عرض عدة تسويات مع قيامنا بتقديم بعض الخصم على اجمالي المبلغ للوصول الى تسوية حقيقية وفعالية وتضمن حق الشركة، ولكن لم يكن لديهم اية رغبة حقيقية بالتسوية وإنما يمكن القول بأنها كانت محاولات لكسب الوقت، وعندها ارتأينا بان يكون التوجه الى القضاء وإقامة دعوى قضائية بحق الشركة الحل الامثل والانسب لحفظ حق الشركة، وشملت دعوتنا القضائية السيد وسيم زعرب / نائب رئيس مجلس الادارة - المدير العام للشركة فيكون بذلك متكافلا ومتضامنا، إلا انه وبعد استلام مجلسهم الجديد مهام عمله تقدم الينا رئيس مجلس ادارتهم

وزارة
17 NOV 2013
www.darcom.com
ب.ب. 930419 عمان 11199 الاردين
مجلس ادارة الشركة

بمقتراح لتسوية الذمة ولم يتم اتخاذ اي قرار بشأن مقترحهم إلا بعد ان يطلع عليه مجلس ادارة الشركة ودراسته، مؤكدا استمرارنا بالدعوى القضائية على الشركتين ومطالبتهما بالذمة والإيجار وغيرها من الامور.

ب- بخصوص شركة المنصة للحلول الاسكانية قمنا بالاتصال مع محاميهم وتم الاجتماع بهم بحضور مديرها العام الغير متواجد بالأردن وتم بحث موضوع الذمة وكيفية الوصول الى تسوية وتحصيل حق الشركة، إلا انه ورغم ما تقدمنا به من تنازلات لم نتلق اية جدية منهم للحل او طرح بديل، وحيث ان الشركة قد اقامت دعوى قضائية سابقا ضدهم وكان قرارا المحكمة بالحجز التحفظي فلا زلنا نتابع ذلك الامر.

ثالثا: اما بخصوص موضوع الشيكات التي استلمها رئيس مجلس الادارة سابقا السيد عبد الحليم المجالي من البنك التجاري الاردني والتي هي حق للشركة، قمنا منذ استلامنا بتوجيه كتب بهذا الشأن ليصار الى تزويدنا بهذه الشيكات إلا اننا لم نتلق أي رد على كتبنا ولم يقوموا بإعادة الشيكات الينا او تسليمها لمحاسب الشركة حينها حسب الاصول، وعليه فقد قمنا بتوجه انذار عدلي بهذا الشأن حفاظا على حق الشركة في هذه الشيكات.

وأضاف رئيس المجلس للسادة المساهمين ان مجلس الادارة الحالي للشركة لن يتوانى ابدا في رفع الدعاوى القضائية ضد أي طرف سواء كشركة او ضد أي شخص بصفته الشخصية ومطالبتهم بحقوق الشركة ولن يكون هناك تهاون في اللجوء الى كافة الطرق والهيئات القانونية في أي حال من الاحوال اذا ما تبين للمجلس اية اخطاء سابقة والعودة على الشركات او الاشخاص ذوي المسؤولية.

خامسا: اجاب السيد رئيس الجلسة ان الادارة العليا الحالية لا يوجد لها اية رواتب او امتيازات ولن يكون لها ذلك في ظل وضع الشركة الحالي من ناحية وانعدام السيولة من ناحية اخرى وتوجه المجلس الى خفض المصاريف ما امكن، وعليه فان الادارة السابقة ومجلس ادارتها كان له بعض القرارات وهو جوابي لاستفسارك على النحو التالي:

أ- منح رئيس مجلس الادارة السابق "عبد الحليم المجالي" راتب او مكافأة بقرار مجلس الادارة السابق ومطالبته الشركة بتسديد مبلغ 10000 آلاف دينار عن فترته المنتهية لن نقوم بتسديدها في الوقت الحالي ولن نبحثها إلا في حينها معه بعد الانتهاء من الامور العالقة التي نطالبه بها، ومن ثم ننظر في تسوية المبلغ واستحقاقه وأسبابه.

ب- منح العضو المنتدب "مجدي عوض" راتب او مكافأة ايضا بقرار مجلس الادارة السابق فان هذا العضو قد قبض جميع رواتبه مقدما من خلال دفعات كانت تدفع للشركة على حساب اتفاقية شراء الاراضي من شركة اجادة للاستثمارات لتسيير امور الشركة سابقا، ولا زالت الشركة تطالبه بمبلغ الذمة المسجلة عليه.

ت- اما بموضوع السيد وسيم زعرب والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام سابقا للشركة وقضيته بخصوص رواتبه التي اقامها ضد الشركة في زمن المجلس السابق وربحها دون ان يكون هناك من يمثل الشركة قضائيا حينها وانقضاء المدة القانونية للاستئناف حينها بموافقة المجلس السابق وإطلاعه، وبعد ان تسلمنا ادارة الشركة فوجئنا انه اقام دعوى اخرى يطالب بها بحقوقه الاخرى فقمنا بالاجتماع معه لبحث تسوية بخصوص كافة حقوقه وتقديمنا اليه بعرض منحنا خصما 50% من اجمالي مطالبته عن الفترة التي كانت الشركة تعاني فيها من انعدام السيولة ولم يكن لديها اية اعمال حينها، إلا انه رفض العرض المقدم للتسوية.

اما بالرد على استفسار المساهم بطرس شاهين بشقه الاول فاني اؤكد للسادة المساهمين حرص المجلس الحالي على تخفيض المصاريف وانه لن يحمل الشركة اية مصاريف ليست ضرورية في ظل المرحلة الحالية، كما وان المجلس لديه الكثير من التوجهات المستقبلية ولكنها بحاجة الى وقت من الدراسة والبحث وخاصة ان موجودات الشركة ذات القيمة متمثلة في عمارة الشركة وارض القنيطرة، وبالتنويه الى ان خسائر الشركة قد تبلغ 50% من رأسمالها مع نهاية العام 2014 فانه لا بد من بحث البدائل ومنها اما الدمج و/او الاستحواذ واي فكرة من شأنها وقف تدهور الشركة، اما بخصوص الشق الثاني فانه لا يوجد إلا موظف واحد بالشركة وهو امين سر مجلس الادارة والتي لم تدفع رواتبه لغاية تاريخه والموظفين السابقين ايضا وسنقوم بعمل ما يلزم حال توفر السيولة.

وزارة الصناعة
17 NOV 2014
مستشار
مجلس الادارة
www.darkom.jo

واعلم السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين بان الشركة في مرحلتها السابقة استنزفت ونحن نعمل جاهدين على وقف هذا النزف، فقمنا كمجلس باتخاذ بعض الاجراءات منها:

أ- الاتفاق المبدئي على بيع عمارة الشركة بمبلغ 1350000 دينار والسبب تمكين الشركة من عدم بيع العمارة بالمزاد العلني نتيجة لتعثر الشركة عن تسديد القرض البنكي، حيث تم الاتفاق على تسوية القرض بمبلغ 870000 دينار وتم دفع مبلغ 150000 دينار منه.

ب- بموجب الاتفاق المبدئي على بيع العمارة قامت الشركة باستدانة مبلغ لتسديد كافة الرسوم والاشتراكات والمخالفات والغرامات للجهات ذات العلاقة والصلة.

ت- وبموجب الاتفاق المبدئي على بيع العمارة قامت الشركة باستدانة مبلغ لتسديد رسوم الدعاوي القضائية، وتسديد مصاريف طباعة التقارير السنوية وغيرها من الامور الضرورية.

وهنا اوضح بان العقد المبدئي على بيع العمارة قد يتم او لا يتم وفي حال اتمامه والتنازل تكون هذه المبالغ دفعة مقدمة مخصومة من اجمالي مبلغ البيع، وفي حال عدم البيع نتيجة للرهونات التي على الشركة من دعاوي قضائية فتعتبر هذه المبالغ دين على الشركة واجبة السداد ولم تكن نملك إلا ذلك الحل للحيلولة دون بيع عقار الشركة وقيامنا بمسؤوليتنا تجاه الشركة ومساهميها والجهات ذات العلاقة ولا زال المجلس يتحمل مسؤوليته من حيث مطالبات المستشارين القانونيين السابقين ومدققي الحسابات السابقين لمبالغهم، ويعمل المجلس جاهدا على تسوية هذه المطالبات والحصول على خصم عليها، وبالفعل تقدم السادة مكتب العمري للمحاماة بخصم مبلغ كبير من نمته حتى بلغت 30000 دينار بدلا من 72000 دينار، وبجهود من السيد خالد بدر نائب رئيس مجلس الادارة تم صباح اليوم بالحصول على خصم مقداره 5000 دينار ليصبح اجمالي المبلغ 25000 دينار وأضاف السيد خالد بدر نائب رئيس مجلس الادارة بتقديم جريل الشكر والعرفان من الاستاذ ناصر العمري لما ابداه من تفهم وتحمل شخصيا منح الشركة خصما كبيرا على كافة جهوده التي بذلها كمستشارا قانونيا للشركة.

واعلم السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين بأخر التطورات على امور الشركة وأوضحها كما يلي:

1- بخصوص قضية رد مطالبة ضريبة الدخل الشركة بمبلغ 203000 دينار فقد ربحنا الشركة الدعوى القضائية والاستئناف وصدر حكم المحكمة بهذا الشأن برد كامل المبلغ اعلاه، وعلى الشركة دفع مبلغ 600 دينار فقط وسننتظر ان كان هناك تمييز على القضية ام لا لأخذ القرار القطعي النهائي بشأنه حسب ما تم تزويدنا به من الاوراق من خلال الاستاذ د. فارس الشهوان، والمستشار القانوني السادة مكتب الشهوان مبلغا واجبا السداد عن تمثيله للشركة بحسب الاتفاقية الموقعة سابقا بمبلغ 25000 دينار.

2- بخصوص قضية افراز ارض القنيطرة على الشيوخ فقد تم الانتهاء من مراحل الدعوى القضائية وتم اقرار الافراز بصيغته النهائية وأعيدت البيانات الى دائرة الاراضي والمساحة لإتمام كافة الامور وذلك حسب ما اعلما به المستشار القانوني الاستاذ محمد الريالات خلال حضوره الاجتماع السابق في 2014/10/30 والذي لم يعقد.

3- بخصوص اسناد قرض عرب كورب لم يستجد أي جديد بشأن الدعوى القضائية التي اقامها بنك الاسكان للتجارة والتمويل ضدهم باسم مالكي الاسناد والذي استثمرت فيه الشركة بمبلغ 75000 دينار ناهيك عن الفوائد المترتبة عن فترة التأخير ونتابع تطورات الدعوى.

اما بخصوص الاستفسار ثالثا والذي تقدم به المساهم عدنان الحراحشه فلي اترك المجال لمدقق الحسابات لبيانه، وبمداخلة للسيد خالد بدر اوضح برده الموجز ان السيارة قد تم بيعها الى المدير العام بسعر 22000 تقريبا وخفضت من اجمالي رواتبه حينها باعتبارها دفعة، كما ان الاثاث قد تم بيعه دون علم المجلس بقرار منفرد من العضو المنتدب حينها وتم مناقشته في الهيئة العامة السابقة.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة الثامن والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما هي في 2013/12/31.

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

وافقت الهيئة على انتخاب السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات مدققين حسابات مستقلين للشركة للسنة المالية الجديدة 2014/ وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

 2013

خامساً: ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة الحالي المنتخب بتاريخ 2013/12/10 عن الفترة المنتهية في 2013/12/31، وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 حسب القانون.

سابعاً: اية امور اخرى

تقدم رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة السيد سمير الرواشده بشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم وثقتهم بمجلس الادارة الشركة، وتقدم السادة المساهمين بشكر جهود السيد رئيس الجلسة وطالبوه ان يعمل المجلس جاهداً على اعادة الشركة الى التداول بأسرع وقت ممكن، والعمل على ايجاد بدائل اخرى لعمل الشركة ولو كان بالدمج، فبين السيد رئيس الجلسة ان كل البدائل مطروحة ولا بد من بحثها، وإعادة الشركة الى التداول من اولياتنا بعد هذا الاجتماع وخاصة اننا قمنا بتزويد الجهات الرسمية بكافة البيانات المالية النهائية والمرحلية للعامين 2013/2014.

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

رئيس الجلسة
سمير توفيق الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
ع.الدين مبيضين

كاتب الجلسة
ع.الدين مبيضين

