

EICO

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م
Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

الإفصاح
المعمول
2015/03/11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2015/03/11
الرقم: 99/9/3

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،،

دائرة الإفصاح

ص.ب 8802 عمان 11121 الاردن

فاكس : 5686830

مجلس إدارة الأوراق المالية
المشورة الإدارية / المشيورة
١٦ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 2617
العدد 12

تحية طيبة وبعد ،،

إشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المادة (8) فقره (ز) ، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذين عقد بتاريخ 2015/03/04 في فندق الفورسيزن في تمام والواحدة والنصف من بعد الظهر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قسم المساهمين
يعقوب راشد

- نسخة الملف .
- مرفق صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .

EICO شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار
لعام 2015 م المنعقد بتاريخ 04/03/2015
رقم (25)

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2015/2/17 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في قاعة اجتماعات فندق الفور سيزنز في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/03/04 برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من :

- السيد عامر وريكات ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.
- السيد عبد الرحيم الجابري من دائرة مراقبة الشركات.
- السادة أعضاء من مجلس الإدارة..
- النقيب محمد القواسمي ممثل مديرية الأمن العام.
- الاستاذ اسامه سكري المستشار القانوني للشركة.
- الدكتور فراس شهوان المستشار الضريبي للشركة.
- مكتب (القواسمي وشركاه) المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2014 م .
- عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام.
- عدد كبير من مساهمي الشركة

في بداية الجلسة رحب السيد سامر توفيق فاخوري / رئيس مجلس الإدارة بممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين قائلاً:-

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه مساهمي الشركة ارجو التكرم بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وعلى كل من لاقوا حتفهم من الامة العربية والاسلامية نتيجة للاحداث المؤلمة التي تشهدها المنطقة.

الحضور يتلون الفاتحة على ارواح شهداء الامة.

EICO شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

الرئيس يكمل الحديث قائلاً:-

الاخوة مساهمي شركة الإقبال للاستثمار المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أقدم
لحضرأتكم خالص التحيّة والتقدير لحضوركم اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركة الإقبال
للاستثمار ، وأن أضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنوي الرابع والعشرون متضمناً ما تم إنجازه خلال عام
2014، والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014، وخطة الشركة المستقبلية.

واسمحوا لي أن أرحب باسمكم بسعادة السيد عامر وريكات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

والسيد عبد الرحيم الجابري من دائرة مراقبة الشركات

وممثل مديرية الامن العام .

وممثلي وسائل الاعلام والضيوف الكرام .

الاخوة مساهمي الشركة الكرام ،،،،،،،،،،

إنه لفخر كبير لنا في مجلس الإدارة ان نرى شركتكم تحقق مزيداً من النجاح والازدهار على مدى السنوات
الماضية، ويعزى ذلك الى الخطوات المدروسة والسياسة الواضحة التي انتهجتها ادارة الشركة والتعاون البناء
والمتثمر مع كافة الاطراف والجهود الحثيثة التي بذلها العاملون في الشركة على مختلف مستوياتهم الوظيفية في
الشركة الام والشركات التابعة لها وولائهم المطلق لتحقيق اهداف الشركة.

وقال أعطي الكلمة لسعادة السيد عامر وريكات ممثل عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث سعادة السيد عامر وريكات قائلاً:-

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماعنا في هذا اليوم الاجتماع العادي لشركة الإقبال للاستثمار حيث حضر الاجتماع عدد (115) مساهماً من اصل
2001 مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (17.007.450) سهماً وبالوكالة (2.224.362) سهماً فيكون مجموع
الأسهم الممثلة في الاجتماع (19.231.812) سهم بنسبة حضور 76.93% من رأسمال الشركة البالغ 25 مليون
دينار/سهم.

لقد تم التثبت من أن الشركة قد قامت بكافة الاجراءات والوسائل القانونية حسب ما نص عليه قانون
الشركات من حيث:-

- نشر الميزانية في صحفتين يوميتين استناداً الى المادة (141) من قانون الشركة.

EICO شركة الإقبال للاستثمار ٢٠٤٣٠ AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

- توجيه الدعوات في الوقت القانوني استناداً الى المادة (144) من قانون الشركات.
 - نشر الدعوة في صحفتين يوميتين استناداً الى المادة (145) من قانون الشركات.
 - نشر الدعوة في وسيلة مسموعة او مرئية استناداً الى المادة (145) من قانون الشركات.
- وأضاف كما يحضر الاجتماع مكتب القواسمي وشركاه المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2014 و(7) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (9) اجمالي الاعضاء، وبناء عليه واستناداً الى المادة (170) من قانون الشركات أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع، واطلب من السيد سامر فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

* ترأس السيد سامر فاخوري الجلسة وأعلن تعيين السيد حسين الفاعوري كاتباً للجلسة ، والسيد يعقوب راشد والسيدة ميسون ماضي مراقبين والسيد يعقوب راشد والأنسة نيفين الدباس لفرز الاصوات.

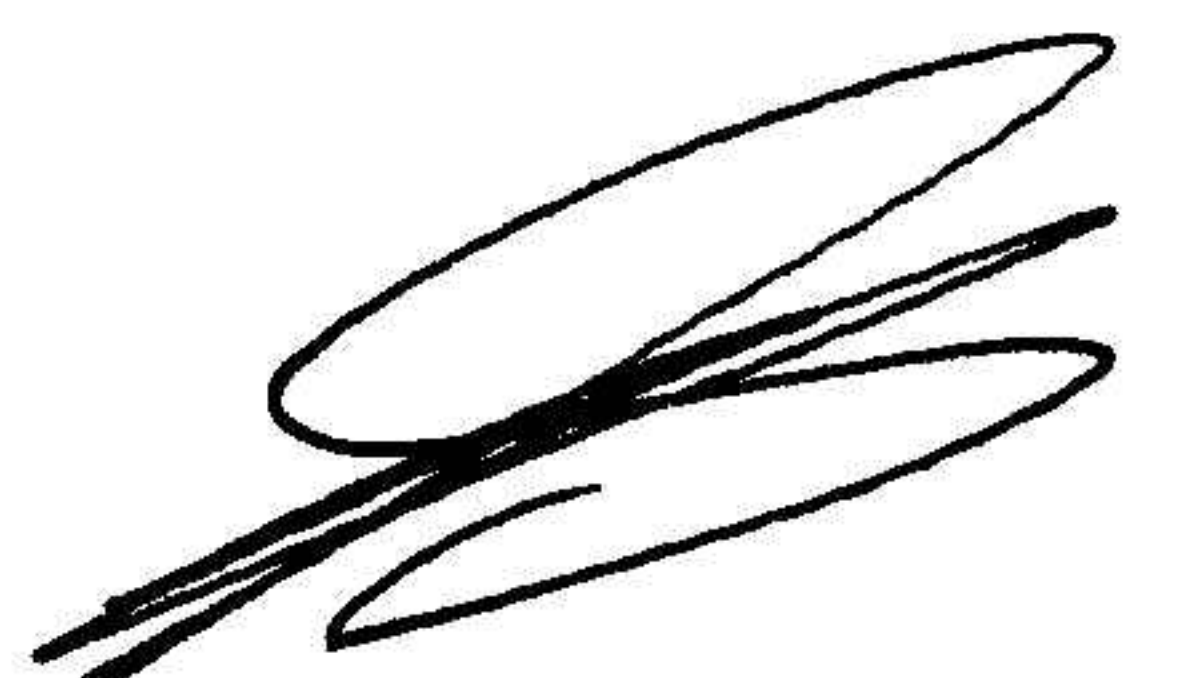
نتنقل مباشرة لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال:-

أولاً : تلاوة محضر الجلسة السابقة

يتفضل السيد حسين الفاعوري امين سر مجلس الإدارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الرابع والعشرون) المنعقد بتاريخ 2014/02/27 واختصاراً للوقت اقترح ان تقتصر التلاوة على سرد الحضور والقرارات.

وبعد موافقة الهيئة على المقترح قام السيد حسين الفاعوري بتلاوة محضر الجلسة رقم (24) المنعقد بتاريخ 2014/02/27

شكراً للسيد حسين الفاعوري امين سر مجلس الادارة.



EICO شركة الإقبال للاستثمار م.م
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

ثانياً: تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل

يتفضل السيد حازم ابو غربية بتلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل لعام 2014. استمعت الهيئة العامة إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2014 عن الميزانية والبيانات المالية والحسابات الختامية الأخرى للشركة تلاه السيد حازم ابو غربية ممثل مكتب (القواسمي وشركاه) المحاسب القانوني المستقل للشركة.

ثالثاً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة

فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة ارجو اعتبار الكتاب الموجود بين ايديكم الكريمة كافياً عن سماع تقرير مجلس الإدارة وافتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والبيانات المالية راجياً من الاخوه سرد كافة الاسئلة مرة واحد وعدم تكرار الاسئلة لفتح المجال امام اكبر عدد من المساهمين لإثراء النقاش.

موافقة على المقترح.

ارجو من المساهمين الكرام الراغبين في المناقشة ذكر الاسم الثلاثي وعدد الاسهم المملوكة.
شارك في المناقشة من المساهمين :-

EICO شركة الإقبال للاستثمار م.م Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامسة والعشرون 2015/03/04

شكراً سيدي الرئيس

بسم الله الرحمن الرحيم في مثل هذه المناسبة في الاعوام السابقة والعديدة وفي ظل هذه الارقام المتألقه التي نطالعها في التقرير السنوي .

والتوصية من مجلس الإدارة بتوزيع ارباحا نقدية فإننا لن نترك كلمة من المديح والاطراء لنقولها للاداره ونشعر بأنه لا يوجد كلمات اضافية ممكن أن نقولها.

اكرر الشكر لهذه الشركة وادارة الشركة واصف الشركة بأنها الدجاجة التي تبيض ذهباً هذا اذا كان هناك نجاح يبيض ذهباً واننا محظوظون بكوننا مساهمين في هذه الشركة وفي وسط هذه الاجواء الرائعة نحن لا يمنع من ان يساورنا شك وتوجس سواء مبرر او غير مبرر واطن انه غير في رأيي حول مستقبل الشركة وحول مدى قدرتها على البقاء في القمة لأن البقاء في القمة اصعب من الصعود اليها.

ما يعني انني عندما قرأت هذا التقرير ما داخني من هذا الموضوع هو اصرار الشركة على الدخول وتأسيس شركة للطاقة المتولدة وبأننا سوف نسوق انفسنا ونكسب على المستوى المحلي والعربي والعالمي - اتمنى ان يكون ذلك صادقاً ولكني اخشى أن يكون ذلك انحرافاً عن الخط الاساسي المتعارف عليه للشركة والصمود في وجه السوق العالمي القفزي.

توقفت عند بعض الاشياء ، انا اقبل واستوعب من الشركة أن تنشئ شركة اكسسوارات للمعسل لكن لماذا نتفرع بشركة للطاقة المتجددة ونحن لانملك الخبرة الكافية وليس من نشاطنا.

لفت انتباهي في التقرير اننا تراجعنا بنسبة 5% عن العام الماضي وهذا لايجعطني اغفل عن حقيقة تحقيق ارباح ولا عن توزيع ارباح خلال السنوات الماضية ، لاحظنا أن سبب تراجع الارباح يعود لعاملين اثنين

- العامل الاول تكوين مخزون كبير في بعض الاسواق تحسباً لظروف معينة تم التحوط لها.
- والعامل الثاني تغيير وتعديل تصاميم علب المعسل .

يبدو اننا عززنا مخزوننا وعمقناها ولكن يبدو أن توقعاتنا لم تتحقق؟؟؟

ارجو أن يوضح الرئيس ماذا حصل في هذا الموضوع وهل انتم مرتكزون على شيء في هذه التوقعات؟؟؟ لاحظنا ايضاً.....

ان الشركة التابعة خسرتنا 200 الف دينار والعام الماضي حوالي 400 الف دينار.

لاحظنا باننا وضعنا في العام الماضي مخصص قضايا 300-400 الف دينار ولم تظهر في تقرير هذا العام هل يعني ذلك اننا دفعنا المبلغ ام كسبنا القضايا؟؟؟؟

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

عفواً الملاحظة الاخير دكتور لم اسمع ما تفضلت به.
المساهم رصدنا في العام الماضي 347 الف دينار مخصص قضايا هل كسبنا القضايا ام دفعنا المبلغ؟؟

ليس لدي الكثير من كلمات الاطراء والتقدير لإقولها للإدارة
لقد عشنا هذا العام حالة لم نعهدها من قبل ، قبل اسبوع من توزيع الارباح حدث انخفاض على قيمة السهم
اعلم أن الإدارة لا تتدخل في هذا الموضوع.
هل ممكن الرئيس أن ينورنا حول هذا الموضوع وما هو رأيه الشخصي؟ ثم هل المخزون الذي تم تكديسه
سينفعنا في هذا العام هل هناك من تباشير؟؟
الرئيس : يعطيك العافية

شكراً سيدي الرئيس
ارجو من الرئيس بيان ارباح شهر 1 و 2 من العام الحالي مقارنة من نفس المدة من العام الماضي
الرئيس شكراً سيدي

فيما يتعلق بنشاط الشركة كنا حريصين كل الحرص على اننا عندما نحقق نجاح في العام حريصون ان نكون
في العام الذي يليه افضل بكثير دليل التحدي في تكرار نفس النجاح الذي تحقق في السنة التي قبلها .
حقيقة الدكتور عبد الله سال اسئلة غاية في الاهمية
والاجابة عليها تعطي صورة عامة عن نشاط الشركة للسنة الحالية والسنة القادمة
فيما يتعلق ببقاء الشركة في القمة نحن في شركة الفاخر نعتبر رقم 1 في العالم والشركة التي تليها مباشرة هي شركة
النخلة المصرية تملكها شركة (JTI) وهي شركة عالمية ، ولا يوجد لدينا شك في أن شركة الفاخر بأن الشركة تبذل
جهوداً حثيثة من اجل المحافظة على البقاء في القمة ووجودها في الاسواق المحلية والعالمية.
وارغب في تطمينك اننا في الطليعة ونبذل كافة الجهود اللازمة للبقاء كذلك وتلاحظون المبالغ التي تنفق على
المبيعات والتسويق ووضع السياسات المدروسة في تأسيس قاعدة للحفاظ على مكانة الشركة.
اما فيما يتعلق بنشاط الطاقة المتجددة لقد اتخذنا قرار الدخول في هذا القطاع الحيوي قبل ما يزيد على العامين
ونصف العام ايماناً منا بأن هذا القطاع الواعد من اهم المصادر التي يعتمد عليها العالم ، واعتقد أن هذا القطاع

EICO شركة الإقبال للاستثمار ٢٠١٤ Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

وخلال 3-4 سنوات وبعد مرور الوقت واكتساب الخبرات والمعرفة والدراية بالتأكيد سيكون لنا حصة في هذا المجال الحيوي .

في بعض الاوقات لاخفيك سراً هناك شركات استثمارية يقولون لنا عليكم ان تختاروا اما ان تكونوا شركة معسل او شركة طاقة متجددة ومن غير المتعارف عليه الدمج بين قطاعين مختلفين في آن واحد فمن يرغب في الاستثمار في الطاقة هناك شركات متخصصة بالطاقة ومن يرغب بالاستثمار في مجال المعسل هناك شركات متخصصة في المعسل فيجب تحديد توجية الاستثمار اما معسل او طاقة متجددة.

هل نحن نبيع الكهرباء ام نصنع ام نقوم بتأسيس مشاريع للغير

لا يوجد لدينا نشاط في التصنيع نشاطنا نشاط تجاري يقتصر على في تحويل الطاقة الشمسية الى كهرباء لكننا سنعيد النظر في هذا النشاط فاذا ما وجدنا ان النشاط في المجالين سيؤثر على مردود الاستثمار سيتم التخلص من نشاط الطاقة البديلة، وعلى المساهمين الكرام عدم التوقع من شركة حديثة ان يكون لها ارباح خلال بداية مشوارها، قد نحتاج سنة او سنتين قبل قطع الثمار ومن ناحية استراتيجية سيتم دراسة اما البقاء او الخروج من هذا النشاط واذا تم القرار بالخروج من هذا النشاط فسيتم الاعلان الى كافة الجهات الرقابية وطرحه في المزاد والصحف حسب الاصول للتخلص من هذه الشركة.

هل الشركة التابعة المقصود بها شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة

شركة الطيف هي الشركة التابعة المتخصصة بانتاج الطاقة المتجددة.

اما فيما يتعلق باكسسوارات المعسل هي جزء لا يتجزأ من نشاط المعسل ومكمل له بل وامتداد له وقد تم تأسيس شركة لهذه الغاية هي شركة الفاخر الذهبي ونحن نتوقع حسب راي المدير العام ان تحقق في عام 2015 ارباحاً بقيمة 3.5 دولار نشاط رديف لنشاط المعسل نتائجها طيبة بانن الله.

تراجع صافي الارباح بنسبة 5% اطلب من الاخوة المساهمين قراءة الميزانية بكاملها وخاصة العوامل المؤثرة والارقام التي لها تأثير على صافي الربح او الربح المباشر.

EICO شركة الإقبال للاستثمار Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

بداية اؤكد لكم حقيقة مفادها ان ارباح عام 2014 اذا ما اخذت الجوانب التي ساوضحها هي في ارتفاع عن عام 2013 من اهم هذه البنود انه في الربع الرابع عام 2013 كان فيه سياسة من قبل الادارة بضخ كميات كبيرة في بعض الاسواق المجاورة غير المستقره للمحافظة على المخزون في تلك الاسواق والتغلب على معوقات شحن البضاعة الى تلك الاسواق تحسبا لظروف تلك الاسواق لم يتحقق البيع في عام 2014 بل تحقق في عام 2013 وبالتالي ظلمت ميزانية 2014 واذا ما اخذت في بند منفصل اؤكد لك ان الزيادة في المبيعات كانت تجاوزت 15 % ، ودليل ذلك في السؤال الذي وجهه الاستاذ توفيق فاخوري عنا نتاج شهر 1 و 2 من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 ان النتائج المتحققة في شهر 1 و 2 من عام 2015 بلغت بحدود 6 مليون دينار ونفس الفترة من العام الماضي كانت 3.6 مليون دينار اي ان مبيعاتنا في عام 2015 لنفس الفترة قد زادت بنسبة 65%.

في اي الاسواق حصلت الزيادة

من الافضل عدم ذكر اسماء بلدان بعينها وهي في الشرق الاوسط وانت اعلم بظروف المنطقة كذلك هناك بنود اخرى فالادارة تنظر في عدة معايير اساسية منها مجمل الربح وصافي الربح والاختلاف في المصاريف الادارية ومصاريف وتكلفة المبيعات هذا الكلام صادر عن المدراء المختصين وهي نظرت الادارة لتحقيق العوائد المرجوه.

بالنسبة للخسائر لا يوجد مبرر لتكرار نفس العبارات السابقة في موضوع شركة الطيف للطاقة المتجددة قد تستمر الخسائر لعامين او ثلاثة الى حين صدور قرار بالابقاء او التخلص من النشاط لكن ايماناً منا بأهمية القطاع على المدى البعيد فنحن قد تحقق ارباحاً نتجاوز من خلالها الخسائر.

ارتفاع وانخفاض السهم حقيقة انا غير مسؤول عن هذا الامر الامر متروك للسوق والادارة لا تتدخل في سعر السهم اطلاقاً وانا في تقديري ان سهم الإقبال في السوق اقل من قيمته الحقيقية لكن هناك عوامل تؤثر في الموضوع

EICO شركة الإقبال للاستثمار ٢٠٤٣ Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

وعلى العموم نتائجنا ممتازة ووضعنا قوي مستقبلا واعد وموقفنا مع المنافسين نحن في القمة نأخذ كافة الاجراءات الاحترازية وليست العلاجية.

ان شاء الله اكون جابتك على معظم اسئلتك.

اعجبني اجابتك في موضوع شركة الطيف للطاقة المتجددة

بالتأكيد اذا كان هناك اجراء سيكون بكل شفافية وستعلم عنه كافة الجهات الرقابية

انني على ما تفضل به الدكتور عبد الله ليس مجاملة في حق ادارة الشركة هذه الشركة درة في سوق عمان المالي نتيجة للنتائج الايجابية التي تحققتها والعوائد المجزية في كل عام جهود تشكر عليها ادارة الشركة كما انني على استجابة ادارة الشركة بعدم اخذ مخصصات اضافية على الاحتياطي الاجباري حسب ما تم مناقشته في الهيئة العامة 2013.

- لقد حققتم ارباح بقيمة 26 مليون دينار قلولا خسائر الشركات الحليفة البالغة 2 مليون لكننا بالف خير.
- الشركة الوحيدة التي وزعت خلال 4 سنوات اكثر من 90 مليون .
- تعقد الهيئة في وقت مبكر .
- توزع ارباح حقيقية .
- تحقق ارباح حقيقية .

هذه تشكرو عليها ولدى عدد من الملاحظات او الاقتراحات:-

- (1) قضية الودائع البنكية هناك وديعه بنكية بقيمة 23.5 مليون دينار هذا الرقم مساوي لراس مال الشركة والبنوك كما تعلمون لاتعطي فوائد اكثر من 5% واذا استبعدت من موجودات الشركة سترتفع موجودات الشركة ويرتفع العائد على الموجودات والعائد على المساهمين من 40% الى 50% فما جدوى بقاء هذه الوديعة في البنك؟؟؟
- (2) هناك استدانته بمبلغ 17 مليون لتوزيع الارباح على المساهمين في الشركة انتم حققتم 31 مليون تدفقات نقدية ، الشركات التي لاتحقق ارباح تستدين لتوزيع ارباح انتم تريحون فلماذا الاستدانته؟؟؟
- (3) اذا كان هناك تدفقات نقدية فائضة يرجى اعانتها الى المساهمين .

EICO شركة الإقبال للاستثمار ٢٠١٤ AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

حريصون على ان لا يكون هناك اقتراض او ودائع اضافية لكن ما يتم هو اننا نقترض بالدولار بسعر فائدة اقل ونضع كافة ودائعنا بالدينار بعوائد عالية عند عملية توزيع الارباح نقوم بكسر الوديعة ونحقق نسبة فائدة اعلى وبعد توزيع الارباح يتم بناء النقد على مدار الستة اشهر الى نهاية العام نبني الودائع بالدينار لنحقق فوائد عالية ونقترض بالدولار بنسبة فائدة اقل لتحقيق وفر نقدي .

العائد على الودائع لا يتجاوز 5% والمبلغ 27 مليون لو كان القرض في التوسع الراس مالي واستغلال فائض من الاموال لحققنا اكثر من 27% نحن سعداء انكم توزعون 100% الله يعطيكم العافيه ، طالما انه يتحقق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 40% ومن مبدأ استثمار تدوير جزء من الارباح في خطط التوسع فما هي خططكم في التوسع ؟؟؟

بالتأكيد الاولى تأتي للاستثمار في اية توسعة في الانتاج والتوزيع على المساهمين بنسبة 100% تأتي بعد عملية التوسعة في الاسواق اوكد لك ان اية مبالغ تصرف للمساهمين لن تكون على حساب نشاط الشركة في تحقيق استثمارات جديدة في الطاقة الانتاجية او توسعة المستودعات اوكد لك ان الفائض هو ما يتم توزيعه على المساهمين.

هل نحن بحاجة الى توسعة رأسمالية ؟؟؟

في موضوع المعسل نحن توسعنا في الآونة الاخيره بمقدار 25% من الطاقة الانتاجية تكلفة التوسعة لم تزد عن 2 مليون دينار القصد انه لا يوجد توسعة رأسمالية وقادرون بإذن الله على التوسع في النشاط بدون راس مال عالي .

في المدى المتوسط هل نحن بحاجة الى التوسع ؟؟؟

لسنا بحاجة الى اية توسعة.

في موضوع التراجع في الربع الثالث وقفزه في الربع الرابع في نقاشاتنا مع مختصين في البنوك وادارة الاموال حقيقة نحن مقصرون في توضيح هذا الجانب ، الناس تأخذ الميزانية بمقاييس خاطئة والقياس على فترة بعينها .

EICO شركة الإقبال للاستثمار ٢٠١٤ Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

نشاط المعسل هو نشاط موسمي بمعنى لقد اظهرنا لكم نتائج شهري 1 و 2 من عام 2015 والبالغة 6 مليون دينار هل يمكن ان نقسم هذا الرقم على 2 والنتائج نضربة بـ 12 لتكون نتيجة السنة؟ هذا قياس غير سليم . على مدار السنة هناك ظرف وعوامل قد تؤثر على مسيرتك هناك دول تحتل باعياد تخصصها تتكدس فيها البضاعة لعدم المقدرة على اتمام عمليات الشحن. سنة 2014 اخذنا ميزانية لتغيير تصاميم المعسل وطرح تصاميم تتناسب مع التصاميم العالمية للمنتج هذا الاجراء يجعلك تقلل من المخزون بالسوق لطرح المنتج بالتصميم الجديد ليصبح انخفاض للمبيعات في شهر ومن ثم ارتفاعه في شهر اخر لا يمكن ان تتساوى مبيعات الاشهر.

من خلال موازناتكم التقديرية لعام 2015 ماذا تتوقعون الزيادة في المبيعات والارباح.

سؤال جيد

نأمل من خلال الميزانية التقديرية لعام 2015 ان تنمو المبيعات والارباح بنسبة 15%.

في موضوع الطيف للطاقة المتجددة هذه الشركة مجموع خسائرها 1.640.000 دينار ايراداتها 79.000 دينار ومصاريفها 1.720.000 دينار شركة تستخدم مكاتب الاقبال ولديها 6 موظفين لماذا هذه المصاريف؟؟؟

هذه الارقام غير حقيقة خسائر الطيف اقل من ذلك من اين تحصلت على هذه الارقام.

رئيس الجلسة يطلب من المدير المالي توضيح الامر

بالنسبة لمصاريف شركة الطيف لعام 2014

- ايراداتها 79.000 دينار.
- المصاريف الادارية 360.000 دينار.
- خسائر شركات حليفة 531.000 دينار.
- اجمال خسائر شركة الطيف 807.951 دينار لعام 2014 و التراكمي منذ التأسيس 983061 دينار.

EICO شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

سبدي الرئيس الارقام التي اتحدث عنها موجوده في تقريركم صفحة 71.

قد يكون هناك خطأ في التبويب والعرض لايعطي توضيح كافي
شركة الطيف لديها خسائر ناتجة عن الاستثمار في شركة الثقة للنقل.
واطلب من المحاسب القانوني المستقل للشركة توضيح الارقام.

نتائج شركة الطيف وارده بالتفصيل ص 63 .

الارقام الموجودة ص 71 تثير القلق.

الارقام الموجود في صفحة 71 ناتجة عن الاستثمارات في شركات حليفه

ماهي نتائج الثقة وما وضع الشركة؟

أؤكد لكم ان هناك خطأ في التبويب خسائر الطيف منذ التأسيس بلغت 983061 دينار بمعدل 250.000 دينار سنوياً
وبالنسبة لشركة الثقة هي موجوده ومدرجة تحت الطيف ، كانت سابقا مدرجة تحت الاقبال عززنا رأس مال
الطيف بادراجها تحت نشاط شركة الطيف.

ما هو جدوى الاستثمار في شركة الثقة وانتم تعلمون ان قطاع السياحة في تراجع شركة راس مالها 3 مليون
دينار وخسائرها 2 مليون دينار يعني اكثر من 65% من راسمالها؟؟؟

اذا بتسألني شخصيا انا مع الاستثمار على المدى البعيد اذا توفرت لديك نظرة مستقبلية بالتاكيد لايمكن
التوقع من شركة ناشئة ان تحقق ارباح خلال سنة او سنتين نحن سنركز على نشاط المعسل ونخرج من
نشاط الطاقة التركيز في هذا العام سيكون على نشاط واحد في هذا العام.
بالنسبة للثقة اخذنا قرار اطفاء بقيمة 200 الف دينار وقيمة الشركة 651 الف دينار اخذنا مخصص بقيمة
150 الف دينار .

وانا على تواصل مع مدير عام الشركة ، قطاع النقل يواجه مشاكل كثيرة ومهما كانت النتائج فلن تؤثر علينا.

EICO شركة الإقبال للاستثمار م.م
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

الاستثمارات العقارية يلاحظ أن هناك استثمارات عقارية في عجمان وعمان
هل الاستثمارات مسجلة باسم الشركة وما هي مساحتها وكم رقم القطعة والحوض ويلاحظ ان المقدّر يذكر
ارتفاع سعرها خلال 4 سنوات فقط على 13% هل هذا معقول؟؟؟

نشاطنا في الامارات منحصر في منطقتين
- المنطقة الحرة لانملك فيها اي عقار.
- والمنطقة الصناعية يوجد لنا فيها عقار مقام عليه المصنع.
في الامارات تقسم الى عدة اقسام عجمان تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية في الامارات اولا دبي وثانيا ابو
ظبي ثم عجمان وبعدها ام قوين وراس الخيمة في المرتبة الرابعة. بذلك نتوقع الزيادة في العقار في عجمان بنفس
الزيادة في ابو ظبي ودبي؟ واؤكد لك ان هذا الرقم جاء من جهات مختصة في العقار.

هل لديكم نية لبيعها؟

لا لانه مقام عليها المصنع .

الارض مسجلة باسم مين؟؟؟

ارض الجبيهة مسجلة باسم شركة الطيف للطاقة وارض عبدون مسجلة باسم شركة الاقبال للاستثمار

لم تظهر ارض عبدون في بند العقارات؟

ارض عبدون ادرجت في الموجودات الثابتة لاننا عندما قمنا بشرائها كان الهدف بناء مكاتب للشركة عليها.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

هل لديكم نية لبيع ارض الجبيهه؟

هل لديكم رغبة في الشراء؟؟؟

اذا بتراعوني بشئري؟؟

حقيقة كافة العقارات الموجودة في الاردن وانتفى السبب الذي وجدت من اجلة وتأتي لحظة ونحصل على سعر مجدي سيتم بيعها ، وفي حال تم اخذ قرار بالبيع بالتاكيد سنأخذ موافقة معالي وزير المالية على ذلك لنتمكن من بيعها وباعتقادي اننا دخلنا في تفاصيل التفاصيل، وبكل تأكيد اذا ما رغبت بالحديث بالتفاصيل بكل ود انا على استعداد لتكريس وقتي للإجابة على كل استفساراتك.

في موضوع القضايا والمخصصات هناك قضية ضريبة ياريت المستشار الضريبي يوضح لنا ماهي قصة الخلاف مع الضريبة الامور غير واضحة؟؟؟

الاخوة المساهمين ارجو التقيد بجدول الاعمال ما يتم طرحه تفاصيل كثيرة وطويلة وامور دقيقه يمكن بحثها بعد الهيئة لا اتصور المدقق المختص بالامور الضريبية يستطيع مناقشتنا في الامور الطويلة والدقيقة في هذا الاجتماع من لدية رغبة في تفاصيل اكثر مراجعة ادارة الشركة بعد الهيئة.

انا اعطيك قدر من الطمأنينة في هذا الجانب المحامين و المستشارين المختصين في هذا المجال نظرتهم نظرة ايجابية، سبق وان تم اجراء عملية مصالحة مع ضريبة الدخل والمبيعات في قضايا كانت قائمة في السابق وتم تسويتها بطريقة ايجابية للشركة والقضايا القائمة سيتم التعامل معها بنفس الطريقة وبالتالي اطمئنك ان شاء الله لن يكون الها اثر سلبي.

EICO شركة الإقبال للاستثمار م.م
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر لاجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

شكراً سيدي

- يوجد ارباح مدورة 27 مليون ياربت يتم توزيعها على المساهمين بمعدل سهم او نصف سهم؟؟
- موعد توزيع الارباح؟؟؟

التوجه في توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25 مليون دينار وبنسبة 100 من راس المال،
ولا يوجد توجه لتوزيع اسهم مجانية
وأؤكد لك اننا سنبدل قصارى جهدنا لتوزيع الارباح في موعد اقصاه شهر من الان.

شكراً

- (1) بالنسبة للسوق المصري الشركات التي كانت مملوكة لكم هل لاتزال لديكم استثمارات في مصر؟؟
 - (2) ارباح شهر 1 و 2 من عام 2015 هل زادت عن العام الماضي؟؟؟
 - (3) السهم من 15 نزل الى 12 والمبيعات ما نزلت؟؟؟
- على كل حال شكراً لكم.

- السوق المصري لا يوجد لدينا اية استثمارات، تتم عملية البيع من خلال وكيل معتمد حالة مثل حال بقية الاسواق لا يوجد لدينا مخاطر من حيث تبديل العملة ولا من حيث التسهيلات الممنوحة في السوق المصري فالسوق المصري حاله من حال بقية الاسواق.
- بالنسبة لارباح الشهرين من هذا العام كما اكدت للدكتور عبد الله بأن الارباح المتحققه 6 مليون .
- لاحقاً قد توازيها او تقل او تزيد حسب وضع السوق لكنني أؤكد ان المبيعات ستزيد بنسبة 15% والارباح كذلك بنفس النسبة.

EICO شركة الإقبال للاستثمار ٢٠١٤ Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

- بالنسبة لموضوع السهم الإدارة لا تتدخل في سعر السهم وبالنسبة للإيجابية ان شاء الله سيرتفع السهم.
- بالنسبة لتوزيع الأرباح ان شاء الله خلال شهر سيتم توزيع الأرباح.
- اي سؤال من الآخرون المساهمين؟؟؟؟

اقترح اخلاق باب النقاش والتصويت على الميزانية وبقيّة بنود الاجتماع الرئيس يطلب من الهيئة مايلي:

- (1) المصادقة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 الهيئة مصادقة.
- (2) المصادقة على الميزانية الموحدة والبيانات المالية لعام 2014 الهيئة مصادقة.
- (3) إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1/1 إلى 2014/12/31 إبراءة تامة في حدود ما نص عليه القانون الهيئة مصادقة.
- (4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (25) مليون دينار ارباحاً نقدية بنسبة 100% على المساهمين الهيئة مصادقة.
- (5) انتخاب السادة القواسمي وشركاه (KPMG) السيد حاتم القواسمي إجازة رقم (656) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم الهيئة مصادقة.
- (6) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة هيثم محمد علي القطيشات. فارس اسامه التلهوني أعضاء في مجلس الإدارة

وبذلك تكون قرارات الهيئة الموقرة كما مايلي:-

- ❖ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.
- ❖ المصادقة على الميزانية الموحدة والبيانات المالية كما في 2014/12/31 كما وردت من المحاسب القانوني.
- ❖ إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1/1 إلى 2014/12/31 إبراءة تامة في حدود ما نص عليه القانون.
- ❖ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (25) مليون دينار ارباحاً نقدية بنسبة 100% على المساهمين.
- ❖ انتخاب السادة القواسمي وشركاه (KPMG) السيد حاتم القواسمي إجازة رقم (656) مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ❖ المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة هيثم محمد علي القطيشات.
- فارس اسامه التلهوني.
- أعضاء في مجلس الإدارة.

محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون 2015/03/04

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:
الاخوة الاعزاء في نهاية اجتماعنا الطيب اشكر لكم حضوركم وارجو من العلي القدير أن نلتقي في العام القادم
وقد تحقق المزيد من الانجازات بعونه تعالى في ظل مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته .

ولما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر .

سامر فلخوري
رئيس الجلسة

عمر وريكات
عطوفة مراقب هم الشركات
ممثل

حسين الفاعوري
كتيب الجلسة