



التاريخ: 11/5/2015
الرقم: Drkm-2015-088

السادة بورصة عمان المحترمين

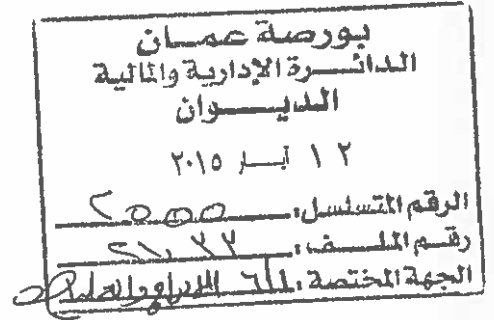
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العادي العادي

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة داركم للاستثمار م.ع.م. المنعقد بتاريخ 2015/4/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة داركم للاستثمار م.ع.م.
سمير توفيق الرواشده
رئيس مجلس الادارة



هاتف: 5531900 (6) +962 5105900 (6) فاكس: 5518100 (6) +962 5105700 (6) ص.ب. 930419 عمان 11193 الاردن

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة داركم للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2015/4/29

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة داركم للاستثمار اجتماعها العادي التاسع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/4/29 في مكاتب الشركة الواقعة في الصويفيه / شارع باريس- عمارة رقم (11) الطابق الاول، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة.

ترأس السيد سمير توفيق الرواشده رئيس مجلس الادارة الاجتماع، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر ابو الغنم ومندوب السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات السيد جواد قبيج وبالسادة المساهمين الحضور. وطلب رئيس الجلسة من السيد / ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان النصاب وقانونية الاجتماع، تقدم السيد ياسر ابو الغنم بالشكر عن نفسه بالأصالة وبالنيابة عن عطوفة مراقب عام الشركات مرحبا بالسيد سمير الرواشده رئيس مجلس ادارة الشركة وبالسادة المساهمين الحضور، وأعلن انه حضر الاجتماع (10) مساهمين من اصل (1165) مساهم يحملون ما مجموعه اصاله (1850498 سهما) ويحملون ما مجموعه وكالة (3353694 سهما) وبما مجموعه اجمالي اصاله ووكالة (5204192 سهما) اي ما يعادل نسبته (52.04%) من راس مال الشركة (100000000 دينار/سهم) المدفوع بالكامل، وحضر الاجتماع (4) اعضاء من اصل (7) اعضاء مجلس الادارة، وبين ان الشركة قد قامت بإرسال الدعوات والإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفق احكام القانون حسب الاصول، وأعلن ان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الادارة.

تقدم السيد/ ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب الشركات بطلب من السيد سمير الرواشده رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات والبدا بنود جدول الاعمال، وأعلن السيد سمير الرواشده رئيس الجلسة تعيين السيد عامر توفيق سالم كاتباً للجلسة وكلا من السيد نضال الصوص والسيد الياس بقله مراقبين لفرز وجمع الاصوات. بدء السيد سمير الرواشده 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 2013/12/31
تم تلاوة القرارات المتخذة عن اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقد بتاريخ 2014/11/6 عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتم المصادقه عليه بالإجماع .

ثانيا: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة
قام السيد جواد قبيج مندوب السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات بقراءة تقرير مدقي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية كما هي بتاريخ 2014/12/31.

ثالثا: مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية كما هي بتاريخ 2014/12/31
قام السيد رئيس الجلسة بفتح باب النقاش للإجابة على اية اسئلة واستفسارات من قبل السادة المساهمين الحضور لمناقشتها وتوضيحها.

تقدم المساهم عدنان الحراحشه بالاستفسار عن ما يلي:

- 1- بيان المراحل التي تمت في تحصيل ذمم الشركات وبالأخص ذمة شركة اجادة للاستثمارات المالية.
- 2- الشيكات التي استلمها رئيس مجلس الادارة السابق من البنك التجاري ومدى قانونيته.
- 3- ذمة المدير العام السابق "وسيم زعرب" وآخر ما تم الوصول اليه والدعوى القضائية.

أجاب السيد الرئيس على الاستفسارات بان الشركة ممثلة بمجلس الادارة قد تواصلت وتابعت كافة الشركات وطالبتها بتسديد كافة المستحقات التي تطالبهم بها الشركة وهي البيان:

شركة المنصة للحلول الاسكانية وتم الاجتماع معهم ومحاميهم مرة واحدة إلا أنهم لم يوفوا بالاتفاق الذي تم شفهيًا ولم يبادروا بأية تسوية منذ ذلك الحين وعليه لا زالت الدعوى القضائية التي اقامتها الشركة وقرار الحجز التحفظي قائمين، اما بالنسبة لشركة اجادة للاستثمارات المالية فقد تم الاجتماع معهم اكثر من مرة لتسوية المطالبة بين الشركتين إلا انه لم يتم التوقيع على اية تسوية ولا يزال باب النقاش مفتوح لحل الذمة القائمة بين الشركتين حيث تقدموا بالعرض التالي: دفع جزء من عقار كتسديد كامل لذمة شركة اجادة للاستثمارات المالية وشركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية المملوكة بالكامل لها وإطفاء باقي الذمة حيث ان اجمالي مطالبتنا مبلغا يقارب 800000 دينار وعرضهم العقار يعادل مبلغا يقارب 400000 دينار ولا زلنا ندرس العرض، اما بخصوص شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية فقد قامت الشركة بمطالبتهم بالمبالغ المستحقة والغير المسددة ولعدم تسديدهم لها قامت الشركة برفع دعوى قضائية مطالبة اياهم بالأجور والإخلاء.

وفيما يخص الشيكات التي استلمها رئيس مجلس الادارة السابق من السادة البنك التجاري الاردني فهو غير قانوني وقد طالبناهم بإعادتها الى الشركة إلا أنهم لم يستجيبوا لكتبتنا وتم ارسال اذار عدلي بهذا الشأن، وفي حال تمت التسوية بين الشركتين فان الشيكات تصبح من حقهم وفي حال عدم التسوية فللشركة الحق بالمطالبة بالشيكات من الطرفين وضمن حقها بكافة الطرق.

اما بخصوص ذمة السيد وسيم زعرب فقد اقامت الشركة دعوى ضده بالتضامن في الدعوى القضائية ضد شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية من ناحية، ومن ناحية اخرى فان الشركة تتابع القضيتين التي اقامهما وسيم زعرب ضد الشركة، وأوضح ان القضية الاولى التي كسبها سابقا حول روايته بوجود المجلس السابق الذي يقوم بتفويض محام للنظر في الدعوى حينها، والقضية الثانية التي اقامها بعد تسلمنا رئاسة المجلس والتي يطالب الشركة فيها بمستحقاته من الاجازات وغيرها ولا زالت منظورة امام القضاء، وقد تم التباحث حول هذه الذمة حيث يطالبنا تقريبا بمبلغ 190000 دينار عن القضية الاولى اما الثانية فلا يزال المبلغ غير موثق، وعليه فقد عرضنا تسوية كاملة بمبلغ 150000 دينار اجمالي لكل ما سبق إلا انه لم يوافق وتتابع الشركة الدعاوى القضائية.

وباستفسار السيد نضال الصوص ممثل السادة الشركة الاردنية الفرنسية عن ما يلي:

- 1- بيان الايضاح المبين حول تخفيض القرض البنكي كيف تم ذلك.
- 2- بيان سبب الزيادة في الذمم الدائنة.
- 3- بيان كيف تم بيع المبنى دون الافصاح عنه، وكيف تم بيعه مع وجود الحجوزات.
- 4- نتائج المفاوضات مع شركة اجادة للاستثمارات المالية ومدى تأثير الذمة على البيانات المالية والأراضي بموجب الاتفاقية والتعهد العدلي، وذمة السادة شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية والإيجار ولم يتم اخذ مخصص بشأنهما.

أجاب السيد الرئيس عن الاستفسارات موضحا وكما بينا سابقا في اجتماع الهيئة العامة السابق ان مبنى الشركة تم عرضه للبيع من قبل البنك التجاري الاردني بالمزاد عبر الصحف المحلية، ولحرصنا توجهنا الى شركة صديقة بإقراضنا السيولة اللازمة لعدم تنفيذ البيع بالرهن وتمت تسوية اجمالي القرض مع البنك بمبلغ 870000 دينار تم دفع 500000 دينار منه لتاريخه، وهذا سبب زيادة الذمم الدائنة. اما بخصوص مبنى الشركة لم يتم بيعه إلا انه تم توقيع اتفاقية مبدئية على بيعه للشركة المقرضة ضمانا لحقها، والتي علمنا بها على تسديد بعض التزامات الشركة للجهات ذات الصلة والعلاقة وما ترتب على الشركة من غرامات وبموجبها

ايضا استطعنا اعادة الشركة للتداول، وللعلم لا زال المبنى باسم الشركة ولا زلنا نعمل على بيعه لأي طرف، وتكون تلك المبالغ دين على الشركة لحين بيع مبنى الشركة.

وبمداخلة للسيد نضال الصوص من هي الجهة المقرضة، فأجاب السيد الرئيس شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية، فطلب السيد نضال الصوص ضرورة تعديل الايضاح بأطراف ذات علاقة لان الشركة المقرضة يترأسها الاخ الشقيق لرئيس مجلس ادارة شركة داركم للاستثمار وليس كما ورد في البيانات المالية دفعات على حساب بيع مبنى الشركة الغير مباع والغير مفصح عنه.

اما بخصوص ذمة كلا من شركة اجادة للاستثمارات المالية وشركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية فهي ذات تأثير مالي على الشركة حيث ان مبلغ الذمة تقريبا 800000 دينار وان الاراضي بموجب الاتفاقية والتعهد العدلي ان تم بيع جزء منها من قبل شركة اجادة للاستثمارات المالية فلم يتم تسليم اية دفعات للشركة، ولا زلنا ندرس التسوية التي بينها سابقا، وبمداخلة للسيد نضال الصوص بين ان ذمة كلا من شركة اجادة للاستثمارات المالية وشركة الصقر العربي لبيع الاوراق المالية تدينان للشركة بالإيجار المستحق غير المدفوع والمصاريف وعليه اطلب ان يتم اخذ مخصص بهذا الشأن.

وحيث انه لم تكن هنالك اية استفسارات اخرى من السادة المساهمين فقد صادقت الهيئة على ما يلي:

- صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي وتقرير مجلس الادارة بالإجماع لعام 2014.
- صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات كما هي بتاريخ 2014/12/31 بالأغلبية وتحفظ السيد نضال الصوص ممثل السادة الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2014/12/31.

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

رشح احد المساهمين السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات مدققين حسابات مستقلين للشركة للسنة المالية الجديدة 2015 وحيث انه لم يكن هناك اي مكتب اخر فقد فاز السادة اوج لتدقيق الحسابات بالنزكية كمدققي حسابات الشركة للعام 2015 وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

خامساً: اقرار تعيين السيد / اسماعيل عيسى دكيدك عضواً في مجلس الادارة

صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة تعيين المهندس/ اسماعيل عيسى دكيدك عضواً في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2015/3/28.

سادساً: ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 بالأغلبية حسب القانون وتحفظ السيد نضال الصوص ممثل السادة الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين على مجلس الادارة.

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

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

داركم
شركة داركم للاستثمار