



30 أبريل 2022م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ: 2022/4/30م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم السبت الموافق 2022/4/30م في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 1:30م من ظهر يوم السبت الموافق 2022/4/30م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي بتقنية: (ZOOM MEETING) برئاسة رئيس الجلسة -رئيس مجلس الإدارة- السيد/ فتحي خيري صالح، وقد اتبعت الشركة الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م وبموجب أمر الدفاع أعلاه، حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك في الصحف اليومية، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ مجد الجيلاني، ومدقق حسابات الشركة السادة/ شركة حلول الأعمال ويمثلها السيد/ كارين ليجيان.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مجد الجيلاني، وبدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني بحضور 7 مساهمين من أصل 480 مساهماً يحملون (8,560,553) سهماً، منها: (3,594,387) سهماً أصالةً، و (4,966,166) سهماً وكالةً، وبنسبة حضور بلغت 94,8% من رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (9,033,938) دينار/سهم، وبحضور مدقق حسابات الشركة، وبناءً عليه، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ محمود مجد الظاهر كاتباً للجلسة، وتحديد التصويت عن طريق برنامج الزووم مع فرز الأصوات يدوياً حسب عدد الأسهم التي يحملها كل مساهم بالأصالة والوكالة.

أشار مندوب عطوفة مراقب الشركات أنه حسب إجراءات قانون الدفاع لا يجوز توجيه أية أسئلة بالاجتماع لمساهمين يمتلك نسبة أقل من 10% من نسبة الحضور.

سأل الدكتور سامي بركات: كيف نستطيع الإطلاع على التوكيلات التي أثير اليها ببداية الاجتماع؟

السيد مندوب مراقب الشركات: التثبت من التوكيلات هي من مسؤولية إدارة الشركة، فهي مسؤولة عن التثبت والتحقق منها واعتمادها وليس من اختصاص مندوب مراقب الشركات أو دائرة مراقبة الشركات، وهي موجودة بملف الشركة، بإمكانك مراجعة إدارة الشركة.

الدكتور سامي بركات: أرجو من المندوب توضيح ذلك للإدارة التنفيذية بأننا نود الإطلاع على كافة التوكيلات والتأكد منها.

السيد مندوب مراقب الشركات: بإمكانك مراجعة إدارة الشركة للتحقق من ذلك.

تم البدء بجدول الأعمال للاجتماع حيث صدر عنه القرارات التالية:

- البند الأول: تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/4/12م

بإجماع غالبية الحضور، تم الإكتفاء بقراءة قرارات الهيئة العامة السابقة وهي:

- تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020م والخطة المستقبلية للعام 2021م وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

- التصويت على الحسابات الختامية، والميزانية العمومية كما في 2020/12/31م وعلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات بعد تلاوته، حيث كان هناك مداخل من الاستاذة نهي بركات باعترضها على الميزانية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة، حيث وجه مندوب مراقب الشركات سؤالاً إلى رئيس الجلسة، كم تمتلك الاستاذة نهي وفي حال عدم تملكها 10% من الاسهم لا يحق لها النقاش وكان يتوجب عليها ارسال استئذنها وملاحظاتها الى المجلس قبل الاجتماع، وان موضوع محضر اجتماع مجلس الإدارة خارج جدول الاعمال، وعليه افاد رئيس الجلسة عدم امتلاكها 10% من الاسهم وانه لم يستلم اي استفسارات منها او من الغير، وعليه تفهمت الاستاذة نهي بركات الأمر وتحفظت على هذا البند وعليه تم التصويت على الحسابات الختامية، والميزانية العمومية كما في 2020/12/31م وعلى البيانات المالية، وتقرير مدقق الحسابات من قبل الهيئة العامة (حيث تمت الموافقة بإجماع 90,8% من اجمالي الحضور، وتحفظ المساهم وعضو مجلس الإدارة الاستاذة نهي بركات والتي تمتلك نسبة 9,2% من إجمالي الحضور).

- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م ضمن أحكام القانون من قبل الهيئة العامة وبإجماع الحضور.

- تم انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (أحمد مصطفى رمضان ويحمل الترخيص رقم: (942) مدققين خارجيين للسنة المالية 2021م، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم، وبإجماع الحضور.

- تم التصويت على تثبيت عضوية السيد هلال راغب عبد الرحمن، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.



- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب اسم المساهم صالح كامل صالح جبريل للمقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة (المقعد التاسع).

وبعد ذلك أبدى الدكتور سامي بركات والسيد مجد أبو مذكور رغبتهم بتلاوة محضر الهيئة العامة السابق بالكامل للتصويت عليه كونه حدث مشكلة تقنية لم تمكنهم من سماع البند الأول من الاجتماع، وعليه؛ قام رئيس الجلسة السيد فتحي صالح بتلاوة المحضر بالكامل كما يلي:

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الاثنين الموافق 2021/4/12 في تمام الساعة الواحدة ظهراً عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة 1:00م من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/4/12م، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية: (ZOOM MEETING) برئاسة السيد/ فتحي خيرى صالح، حيث إن الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ: 2020/4/9م وبموجب أمر الدفاع أعلاه، حيث تم نشر الدعوات على الموقع الإلكتروني للشركة، والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات، وكذلك في الصحف اليومية، وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها وبالإضافة إلى حضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين، ومدقق حسابات الشركة السادة/ حلول الأعمال السيد/ كارين ليجيان.

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور، وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فارس شاهين، وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد/ فتحي صالح اكتمال النصاب القانوني بحضور 5 مساهمين من أصل 413 مساهماً يحملون (7,920,416) سهم منها: (3,769,168) سهماً أصالة، و (4,151,248) سهماً وكالة، وبنسبة حضور بلغت 87,6% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به، والبالغ (9,033,938) دينار/سهم، وقد حضر مدقق حسابات الشركة السادة/ حلول الأعمال لتدقيق الحسابات السيد/ كارين ليجيان، وبناءً عليه، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها، والبدء بجدول الأعمال حسب الأصول، وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ ياسر مساعده كاتباً للجلسة، والسيد/ سمير مقدح، والسيد/ حسام الصغير مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن دعت الحاجة لذلك.

تم البدء بجدول الأعمال للاجتماع حيث صدر عنه القرارات التالية:

- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020م والخطة المستقبلية للعام 2021م وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
- التصويت على الحسابات الختامية، والميزانية العمومية كما في 2020/12/31 وعلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات بعد تلاوته ، حيث كان هناك مداخلة من الاستاذة نهى بركات باعترضها على الميزانية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة ، حيث وجه مندوب مراقب الشركات سؤاله الى رئيس الجلسة ، كم تمتلك الاستاذة نهى وفي حال عدم تملكها 10% من الاسهم لا يحق لها النقاش وكان يتوجب عليها ارسال استئلتها وملاحظاتها الى المجلس قبل الاجتماع ، وان موضوع محضر اجتماع مجلس الإدارة خارج جدول الأعمال ، وعليه أفاد رئيس الجلسة عدم امتلاكها 10% من الاسهم وانه لم يستلم اي استفسارات منها او من الغير ،وعليه تفهمتم الاستاذة نهى بركات الأمر وتحفظت على هذا البند وعليه تم التصويت على الحسابات الختامية، والميزانية العمومية كما في 2020/12/31 وعلى البيانات المالية، وتقرير مدقق الحسابات من قبل الهيئة العامة (حيث تمت الموافقة بإجماع 90,8% من اجمالي الحضور، وتحفظ المساهم وعضو مجلس الإدارة الاستاذة نهى بركات والتي تمتلك نسبة 9,2% من إجمالي الحضور).
- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م ضمن أحكام القانون من قبل الهيئة العامة وبإجماع الحضور.
- تم انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (أحمد مصطفى رمضان ويحمل الترخيص رقم: (942) مدققين خارجين للسنة المالية 2021م، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم، وبإجماع الحضور.
- تم التصويت على تثبيت عضوية السيد هلال راغب عبد الرحمن ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب اسم المساهم صالح كامل صالح جبريل للمقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة (المقعد التاسع).

حيث سأل الدكتور سامي بركات رئيس الجلسة السيد فتحي صالح عن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع، وعليه؛ سأل مندوب مراقبة الشركات عن نسبة الدكتور سامي بركات الممثلة بالاجتماع من إجمالي الحضور، حيث أجاب الرئيس بأن نسبته أقل من 10%، حيث أفاد مندوب مراقبة الشركات بأنه حسب إجراءات قانون الدفاع لا يجوز توجيه أية أسئلة بالاجتماع كونه يمتلك نسبة أقل من 10% من نسبة الحضور، حيث وجه نفس السؤال المساهم مجد أبو مذكور وعليه؛ سأل مندوب الشركات عن نسبة السيد مجد أبو مذكور حيث أجاب الرئيس بأن نسبته أكثر من 10% من نسبة الحضور وحسب الإجراءات يجوز توجيه الأسئلة، حيث وجه المساهم مجد أبو مذكور عن أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذا الاجتماع، وأجاب رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين هم 6 أعضاء من أصل 8، وهم السادة:

1. فتحي خيرى صالح
2. محمود مجد الظاهر
3. سعد كشمير
4. حسام الدين الصغير
5. ياسر مساعده
6. بلال مرقه

(Signature)

(Signature)

(Signature)

وجه المساهم مجد أبو مذكور السؤال التالي: هل الأعضاء الحاضرين هم الأصليين أم المنتخبين؟ أجاب رئيس الجلسة بأن بعض الأعضاء خاضعين للتبثيت بهذا الإجتماع وتم ترشيحهم بسجل الشركات كأعضاء.

حيث وجه السيد مجد أبو مذكور سؤال لرئيس الجلسة بأنه ورد بالصفحة رقم 3 من تقرير مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - منهم السيد سيف الدين فتحي خيرى صالح والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2021/7/5 عضواً بدلاً عن أحد ممثلي شركة بوابة عمان، هل كانت شركة بوابة عمان بتاريخ التعيين تملك الأسهم المؤهلة لثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، فأجابته بأن قانونية أعضاء مجلس الإدارة بهذا الأمر صاحبة الولاية فيه هي دائرة مراقبة الشركات وبعد دراسة دائرة مراقبة الشركات تم تصويب الوضع وكافة الإجراءات التي تتعلق بترشيح أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة هو أمر قانوني وتم تبثيته من قبل دائرة مراقبة الشركات، أعاد السيد مجد أبو مذكور السؤال بخصوص هل كانت شركة بوابة عمان بتاريخ التعيين تملك الأسهم المؤهلة لثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، فأجابته الرئيس بأن هذا الأمر تمت مراجعته من قبل دائرة الشركات وهي صاحبة الولاية بهذا الأمر، كما سألته هل انت مالك شركة بوابة عمان فأجابته أنني ممثل الشركة ولست بمالكها.

كما سأل السيد مجد أبو مذكور بأنه ورد بالصفحة رقم 3 من تقرير مجلس الإدارة أسم عضو مجلس الإدارة السيد صالح جبريل تم تعيينه اعتباراً من تاريخ 2021/4/12 وورد في الصفحة 21 انه لم يحضر أي اجتماع ولم يرد أسمه كعضو مجلس إدارة في حين ورد بالصفحة 19 تحت عنوان المزايا والمكافآت تم صرف بدل تنقلات سنوية للعضو المذكور بمبلغ وقدره 2520 دينار، كيف قرر مجلس الإدارة صرف بدل التنقلات والمكافآت مع انه لم يحضر أي اجتماع، فأجاب السيد فتحي بأن السيد صالح جبريل قرار تعيينه نابع من الهيئة العامة للمساهمين وهي أعلى هيئة وفيما يتعلق ببدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة غير مبنية على عدد مرات الحضور وإنما على بدل شهري مقطوع المهم هل العذر لعدم الحضور مقبول أم لا ولقد تم عقد 7 اجتماعات مجلس إدارة لعام 2021، 4 اجتماعات منها قبل تعيينه و 3 اجتماعات بعد التعيين لسبب يتعلق بمرض الله يشافيه وتم قبول عذره وهو متطابق مع القانون، وهي مكافأة تتعلق بمبلغ مقطوع 300 دينار شهرياً لكل عضو حضر أو لم يحضر ولا يوجد ربط بينهم.

كما طلب السيد مجد أبو مذكور من مندوب عطوفة مراقب الشركات تسجيل الأسئلة والاستفسارات المطروحة بالمحضر، فأجابته المندوب بأن السيد فتحي رئيس الجلسة عيّز كاتب لتبثيت وقائع الجلسة، والجلسة مسجلة وكل ما تم ذكره سيتم توثيقه بالمحضر، حيث بأن المساهم مجد أبو مذكور تم توجيه سؤال آخر بأنه ورد بالصفحة 21 بأن عضو مجلس الإدارة السيد سيف الدين فتحي صالح وهو ابن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس حضر جلستين فقط من جلسات عام 2021، في حين قرر مجلس الإدارة صرف بدل تنقلات بمبلغ 1760 دينار كما هو وارد بالصفحة 19 كيف قرر مجلس الإدارة صرف تلك المكافآت والتنقلات لعضو مجلس إدارة حضر جلستين فقط، فأجاب رئيس الجلسة بأن بدلات تنقلات أعضاء مجلس الإدارة هو مبلغ 300 دينار شهرياً مقطوع بغض النظر عن حضور الاجتماعات وتم اقرار نظام المكافآت وهو بالحد الأدنى بغض النظر عن عدد مرات حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

كما سأل بأنه ورد بالبند 4 من الصفحة الرابعة من كلمة رئيس مجلس الإدارة تفعيل لجان الحوكمة وأنظمة الرقابة، حيث ورد بالصفحة رقم 22 بأن لجنة الترشيحات والمكافآت لم تعقد أي اجتماع وكذلك لجنة المخاطر لم تعقد أي اجتماع، السؤال هل لجنة الترشيحات والمكافآت للوظائف العليا للشركة من ضمن تلك اللجان، ولماذا لم تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت طوال عام 2021 كما ورد بالتقرير، فأجاب السيد فتحي تم تمديد الفترة الزمنية من قبل وزارة الصناعة والتجارة الى 2022/4/30، ليس بالضرورة الاجتماع الا اذا تطلب الامر ذلك.

قام مندوب مراقب الشركات بمداخلة بأنه فيما يتعلق في تمديد الفترة 4/30 تطبيقاً لتعليمات الحوكمة الصادرة من مركز الإيداع وهيئة الأوراق المالية، فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة فإن مراقبة الشركات كانت متابعة مع هيئة الأوراق المالية قد اتاحت الوقت لتصويب الوضع، وكان التمديد من قبل هيئة الأوراق المالية وليس دائرة مراقبة الشركات للتوضيح.

وسأل السيد أبو مذكور كيف تم تعيين مدير الفندق نضال مساعده دون عرض مسألة تعيينه على لجنة الترشيحات والمكافآت بالرغم من وجود قرار سابق لمجلس الإدارة بمرض أمر تعيينه على لجنة الترشيحات؟

فأجاب السيد فتحي: يجب التمييز بين فندق رمادا وشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية الإدارية العليا التنفيذية هي متعلقة بموظفين وادي الشتا اما السيد نضال عمله في الفندق وليس بالمقر الرئيسي للشركة ولا ينطبق عليه احكام الادارة التنفيذية العليا انما مكان عمله بالفندق بالبحر الميت بسويمة وليس بالرابعة، سأل السيد أبو مذكور راتبه من وين؟ فأجاب رئيس الجلسة راتبه فعلياً من الشركة ولكن لا يعتبر بالإدارة التنفيذية العليا لشركة وادي الشتا، الإدارة العليا التنفيذية للشركة الرئيسي ممثل بشخصين السيد رامي الكتوت والسيد مجد الصلاح، وسأل السيد مجد أبو مذكور من عيّن السيد نضال مساعده فأجاب السيد فتحي بأن مجلس الإدارة اجتمع وتمت مقابلته ومن ثم تعيينه بوقتها، وفيما يتعلق بالموظفين الخاصين بالفندق بالسويمة لا يتطلب الأمر لعقد اجتماعات لجنة الترشيحات ومكافآت لتعيينهم، ولا يتطلب الأمر موافقة عليهم من مجلس الإدارة، وإنما طريقة تعيينهم عن طريق شؤون موظفين الفندق ويمكن بعض أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم تعيينهم، لجنة الترشيحات والمكافآت خاصة فقط بتعيين الموظفين الإدارية العليا والتنفيذية بالمكتب الرئيسي للشركة بالرابعة، سأل السيد أبو مذكور أن قرار مجلس الإدارة مشروط أساساً بموافقة لجنة المكافآت، فأجابته الرئيس اذا كان المسمى الوظيفي بالإدارة العليا والتنفيذية للشركة الرئيسي وليس بالفندق بمنطقة السويمة كونه يوجد بالفندق إدارة تنفيذية مستقلة عن شركة وادي الشتا تدار من قبل شركة رمادا وهي مستقلة تماماً عن شركة وادي الشتا، كما سأل سؤال آخر السيد مجد أبو مذكور بأنه ورد في الصفحات (23، 24، 25) مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة هل التزم المجلس كما ورد بالصفحات المذكورة؟

فأجاب السيد فتحي: نعم.

سأل السيد مجد أبو مذكور ورد بالبند 1/6 من الصفحة 4 من كلمة رئيس مجلس الإدارة تعزيز رأس مال الشركة من خلال رسملة قروض والتزامات بما مقداره 2,357,600 دينار أردني في حين ورد بالصفحة 12 من البيانات المالية بأن قيمة القرض 2,468,534 دينار، السؤال ماهي طبيعة هذه الالتزامات والقروض ومن هي الجهات الدائنة للشركة على وجه التفصيل؟

فأجاب الرئيس هذه البند سيتم مناقشته بالبيانات المالية وليس بتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.

سؤال آخر هل يحق لمجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة ورسملة الديون بخصم اصدار للسهم وبما يخالف النظام الأساسي وهو علاوة الاصدار، وليس خصم اصدار.

فأجاب السيد فتحي لا يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرار ولكن يحق التنسيب للهيئة العامة بذلك وليس اتخاذ قرار، حيث أن القرار يتبع قرار الهيئة وأشار السيد فتحي بأن صاحب السلطة بتحديد سعر الرسملة هو هيئة الأوراق المالية لأي رسملة ديون وهو الأنسب للمساهمين.

(Signature)

(Signature)

(Signature)



سأل السيد محمد أبو مذكور أبو مذكور هل شركة وادي الشتا كانت طرف في اتفاقية شراء الأسهم الموقعة في تاريخ 2020/10/27 من قبل رئيس مجلس الإدارة وأخبرني مع شركة ع.ع.س ؟

سأله السيد فتحي : من هم أطراف الاتفاقية التي تشير إليها؟

فأجاب السيد محمد أبو مذكور شركة ع.ع.س، وشركة بوابة عمان، والسيدة رنه أبو شنب، والسيدة نهى بركات، هم الطرف الثاني من الاتفاقية وبالتالي الطرف الأول هي شركة ع.ع.س، وعليه أجاب السيد فتحي بأن شركة وادي الشتا ليست طرف في الاتفاقية حسب اجابتيك، وسيتم مناقشة بند قرض الجندول لشركة وادي الشتا ببند مستقل بالبيانات المالية لاحقاً وليس بتقرير مجلس الإدارة.

سأل السيد محمد أبو مذكور: بأن ذلك مذکور بتقرير كلمة رئيس مجلس الإدارة الصفحة رقم 4 سيسعى المجلس خلال عام 2022 الى تحقيق الهدف التالي وهو تعزيز رأسمال الشركة من خلال رسملة قروض والتزامات بما مقداره 2,357,000 دينار أردني بما يؤدي إلى زيادة القدرة المالية للشركة وتخفيف التزاماتها، وزيادة قدرتها للحصول على مصادر تمويل لتكوين نظام الطاقة البديلة.

أجاب السيد فتحي: صحيح، يجب التمييز بين سؤالين الأول نشأة المديونية وهذا في البيانات المالية لعام 2015 متى تم منح قرض الجندول لشركة وادي الشتا والثاني الخطة المستقبلية كرسمة دين، وأن هذا البند موجود بالبيانات المالية وسيتم مناقشته بذلك البند.

السيد محمد أبو مذكور سؤال آخر: هل علم مجلس إدارة الشركة والمساهمين بالاتفاقية الموقعة في تاريخ 2021/8/2 بيني وبين رئيس مجلس الإدارة السيد فتحي صالح بصفته المفوض عن شركة بوابة عمان ووكيل عن زوجته السيدة رنه أبو شنب المذكورة على شراء أسهم بشركة وادي الشتا بسعر تكلفة السهم عند شراؤه من قبل رنه أبو شنب وشركة بوابة عمان للاستثمار وما هي أهداف البند السرية بالاتفاقية؟

السيد فتحي: سؤالك خارج نطاق اجتماع الهيئة وانت تتحدث بأمور غير صحيحة فقط تنقيد بالمحضر، كيفية نشأة الدين يناقش في البيانات المالية اما فيما يتعلق بالأمور بين المساهمين خارج نطاق الهيئة العامة وشركة وادي الشتا ليس لها أي علاقة بأي اتفاقية بين المساهمين، ونحن نناقش بجندول أعمال شركة وادي الشتا وهي شركة مساهمة عامة.

السيد محمد أبو مذكور سألت هاد السؤال لأنه تعرضت للتضليل لبعض الأشياء وأرغب بمعرفة ان تم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة أو لا؟

مندوب مراقب الشركات للسيد أبو مذكور كما تفضل السيد رئيس الجلسة اذا كانت هذه الاتفاقية هي خاصة وتم توقيعها بين البائع والمشتري وهي خاصة بين المساهمين ولا علاقة للشركة بها وكانت كاتفاق خارجي بين المساهمين كعلاقة تعاقدية ليس مكان لمناقشتها الاتفاق كان بين طرفين والشركة ليس لها طرف فيها، السيد أبو مذكور رئيس مجلس الإدارة كان احد اطرافها، مندوب مراقب الشركات هل كانت الاتفاقية بصفته كرئيس ولا بصفته كالسيد فتحي

السيد فتحي الاتفاقية واضحة وصريحة كانت مع بوابة عمان وليس كرئيس شركة وادي الشتا وأنا أتحدث على كلمة تضليل لأنها غير صحيحة، ولا نتحدث بأمور خاصة خارج نطاق الاجتماع.

السيد ياسر مساعده للسيد محمد أبو مذكور مجلس الإدارة ليس له علاقة بالاتفاقيات ما بين المساهمين مع بعضهم البعض، ولم يعرض الموضوع على مجلس إدارة شركة وادي الشتا كونه ليس له علاقة المجلس بهذا الموضوع، أي مساهم له الحق ان يبيع ويشتري الأسهم.

السيد محمد أبو مذكور أنا اتفقت مع رئيس مجلس إدارة، السيد فتحي أجاب كرئيس لشركة بوابة عمان وليس وادي الشتا.

السيد محمد أبو مذكور تم الشراء من ع.ع.س وشركة وادي الشتا وبالتالي المفروض أن يكون مجلس الإدارة العلم بهذه الاتفاقية.

السيد ياسر كيف تم الشراء من شركة وادي الشتا تم الشراء عن طريق مساهم.

السيد محمد أبو مذكور أنا شريت من شركة مساهمة عامة وأبرمت إتفاقية مع رئيس مجلس إدارة وشريت أسهم من هذه الشركة.

السيد ياسر تم التعامل مع شركة بوابة عمان وهذه الموضوع ليس له علاقة بهذا الاجتماع، وهو خلاف بين مساهمين وشركاء.

السيد محمد أبو مذكور اذا كان هذا الحال علاقة بين أشخاص على أي أساس أنا سددت قرض الجندول.

السيد فتحي هذا الأمر لا يتعلق بهذا الاجتماع، السيد ياسر علاقتك مع شركة ع.ع.س أو علاقتك مع شركة بوابة عمان هذه علاقة محصورة فيما بينكم وليس لشركة وادي الشتا أو مجلس إدارتها علاقة بهذا الموضوع.

السيد ياسر ولم يعرض هذا الموضوع على مجلس إدارة شركة وادي الشتا.

السيد محمد أبو مذكور قرض الجندول أساساً على شركة وادي الشتا.

السيد فتحي انت لم تسدد قرض الجندول، وهذا القرض حتى الآن ما زال قائم بالبيانات المالية للشركة.

السيد ياسر حوالة الدين لها شروط وحتى الآن لم تتحقق.

السيد فتحي انت لم تسدد قرض الجندول بل تم شراء أسهم من شركة بوابة عمان وهي خارج نطاق الاتفاقية وتم شراء الأسهم بأقل من القيمة السوقية في حينه.

السيد محمد أبو مذكور أنا سددت دين مستحق لشركة بوابة عمان ومستحق لشركة ع.ع.س.

السيد فتحي شركة بوابة عمان وشركة ع.ع.س وهي خارج نطاق شركة وادي الشتا.

السيد محمد أبو مذكور كان من ضمنه قرض شركة الجندول على شركة وادي الشتا.

السيد فتحي هذا الأمر خارج نطاق الشركة تكرماً، أطراف العلاقة شركة ع.ع.س وشركة بوابة عمان وحضرتك، شركة وادي الشتا بعيد عن هذا الأمر كيان اعتباري مستقل عن هذه الأطراف الى حضرتك تتحدث فيها.

السيد محمد أبو مذكور أساساً لولا سدادتي لهذا الدين المستحق من الصفقة التي حدثت كان أساساً الدين ممسوك حتى أنا سددته.

السيد فتحي أنت لم تسدد الدين بل تم شراء أسهم وتم تحويل 3,100,000 سهم عن طريق السوق المالي وهذا الأمر لا يتعلق بشركة وادي الشتا.

السيد ياسر سيدي الرئيس ننتقل للتصويت على هذا البند لأنه يتم مناقشة مواضيع خارج نطاق اجتماع الهيئة العامة.

السيد محمد أبو مذكور لم أنهي الأسئلة.

مداخلت مندوب مراقب عام الشركات السيد فتحي والسيد أبو مصطفى بعيد وبأكد ويكرر كما تفضل رئيس الجلسة الأسئلة التي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة يتم توجيه كافة الأسئلة للرئيس لتدوينها والإجابة عليها حتى ننتقل للبنود الأخرى بالإجماع، على أن تكون من ضمن جدول الأعمال بما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة، وأي شيء خارج جدول الأعمال لا نطرق إليه في هذا الاجتماع.

السيد محمد أبو مذكور للسيد ياسر مساعده أنت موقع أنه تبلغت شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية كتاب شركة الجندول للاستثمارات

(Handwritten signatures and initials)



بخصوص التنازل عن القرض الممنوح لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية والفوائد المترتبة عليه لصالح التالية أسمائهم:

- شركة بوابة عمان للاستثمار.
- السيدة/ رنه أحمد عبد الكريم أبو شنب.
- السيدة/ نهى جميل بركات.

وقرر المجلس عدم قبول حوالة الدين إلا في حال تقديم طلب من المحال لهم بالموافقة على رسملة الدين الخاص بهم.

حضرتك موقع عليه الأستاذ ياسر.
أجاب الأستاذ ياسر الكتاب الوارد من شركة الجندول أولاً ليس موجه لشركة وادي الشتا وهو كتاب ما بين المساهمين ونحن من باب حسن النية تم قبوله والأصل يرد كتاب بحوالة الدين من شركة الجندول موجه لشركة وادي الشتا وحتى الآن لم يردنا وبكل الأحوال تم استلامه بعام 2022 وليس له علاقة بالبيانات المالية عام 2021 وورد الكتاب على ما أذكر بشهر آذار وهذا ليس بالبيانات المالية لعام 2021 يعني البيانات المالية 2021 خلت من أي موضوع له أي علاقة بتحويل الدين حوالة الدين وصلنا بشهر 3-2022، حوالة الدين كما بلغ الرئيس فيها 3 أطراف، الدائن والمدين والمحال له وشركة وادي الشتا كمدن احتفظت بحقها أنها لم تقبل حوالة الدين حق لها حسب القانون المدني إلا بشروط كأفضل وضع لشركة وادي الشتا تحويل الدين إلى أسهم وعدم سداده نقداً، والسيد فتحي يكمل ان يوجد أي إضافه.

السيد مجد أبو مذكور أنا دفعت دين القرض بتاريخ 9-9-2021 عن شركة بوابة عمان.
السيد فتحي يوجد تحويل من شركة بوابة عمان 3,100,000 سهم وكان السعر السوق 80 قرش بذلك الفترة تم استلام أسهم بها، تسكير الدين كان بيني وبين شركة ع.ع.س، وأنت ليس طرف وهذا الأمر ان كان صحيح أو غير صحيح خارج نطاق إجتماع الهيئة العامة.
السيد مجد أبو مذكور أنا سددت لشركة ع.ع.س قرض مستحق عليك بوجود مندوبهم السيد علي أبو سماحه.
السيد فتحي مقابل ذلك تم تحويل 3,100,000 سهم لحضرتك.

السيد مجد أبو مذكور أنا سددت 71% من قيمة الصفقة الي أنا نزلت شريك فيها.
السيد فتحي الأمر الآن منظور لدى المحاكم والجهة المختصة هي المحاكم الأردنية وليس الهيئة العامة لشركة وادي الشتا، صاحبة الولاية الآن هي المحاكم وليس الهيئة العامة للمساهمين وليس لها علاقة بالخلافات بين المساهمين من قريب او من بعيد، أرجو التقيد ببند محضر الإجتماع.
السيد مجد أبو مذكور أنا بحكي بالتظليل الي صار بالإتفاقية.
السيد فتحي أنا أتخفظ على هذا الأمر، وأن كلامك صحيح كمل بالمحاكم الأردنية لك مطلق الخيار تكمل بالمحاكم بالأردنية وأنا بشجعك تكمل السيد مجد أبو مذكور البند السري بالإتفاقية ما هو الهدف منه.

مداخلة مندوب مراقب الشركات بنعيد وبناكد هل الإتفاقية متعلقة بشركة وادي الشتا ومجلس الإدارة والتقرير والبيانات المالية لعام 2021 خاصة بشركة وادي الشتا ولا إتفاقية خاصة بين المساهمين.
السيد فتحي هي إتفاقية خاصة بين المساهمين أطرافها فريقين بوابة عمان والسيد مجد أبو مذكور، وشركة وادي الشتا ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد.

مندوب مراقب عام الشركات للسيد مجد أبو مذكور كما اجاب السيد الرئيس كون هذه الإتفاقية ليست بحسابات وليس لشركة وادي الشتا اي علاقة فيها، إنما هي عبارة عن إتفاقية بين المساهمين، يرجى إنهاء الموضوع.
السيد مجد أبو مذكور أنا تعاملت مع رئيس مجلس الإدارة وعنده كافة البيانات السرية التي غير المتوفرة لدي.
السيد فتحي هي شركة مساهمة وليس هناك أي بيانات سرية تتعلق بها، البيانات المالية موجودة والإفصاحات موجودة بالكامل بالسوق المالي، بالتالي لا يوجد أي بيانات سرية تتعلق بشركة مساهمة عامة، انت شريت أسهم.

السيد ابو مذكور القرض الي انا سددتو ورد ضمن البيانات المالية، اجاب السيد فتحي انت لم تسدد قرض انت شريت أسهم، وأنا من قام بتسديد المدبونية ما بين شركة بوابة عمان وشركة ع.ع.س بالتالي شركة وادي ليس لها علاقة السيد الرئيس للسيد ابو مصطفى انت عم ضيع وقت الهيئة العامة، اجاب السيد ابو مصطفى لا ما بضيع وقت الهيئة بحكي بشغلة كانت اتفاقية بيني وبينك، السيد فتحي الاتفاقية فيما بيننا من هي اطرافها، اجاب ابو مذكور رئيس مجلس إدارة وادي الشتا، السيد الرئيس اجاب بوابة عمان وليس وادي الشتا راجع الاتفاقية ياريت تعطي معلومات دقيقة تكراً، السيد ابو مذكور تعاملت معك شهرين وأنا بكندا كرئيس مجلس ادارة والشتا، اجاب السيد فتحي انا بعنك اسهم مملوكة لشركة بوابة عمان ووقعت معك كوني كرئيس بوابة عمان وهذا مانص عليه الاتفاقية التي بيني وبينك ولم يتم ذكر أي طرف فيما يتعلق بوادي الشتا بالاتفاقية، الاتفاقية بين حضرتك وبين وشركة بوابة عمان التي انا امثلها، السيد ابو مذكور وبند قرض الجندول الذي وقعنا عليه على الرسملة، اجاب السيد فتحي ليس هناك بند بهذا الأمر وإنما بند على التصويت على رسملة قرض الجندول في حينه ولكن شركة وادي ليست طرف بهذا الأمر، السيد ابو مذكور تفويض على رسملة قرض الجندول الي ماعاد قرض الجندول 2020، اجاب السيد الرئيس نحن نناقش البيانات كما في 31-12-2021 القرض مازال قرض الجندول، السيد ابو مذكور لا الاتفاقية موجودة القرض تم تحويله من شركة الجندول الى شركة ع.ع.س حتى يكون كجزء من الصفقة بين ع.ع.س والطرف الثاني وأنا لما وقعت الاتفاقية كان اسمو قرض الجندول السابق وليس القرض الجندول الحالي، السيد فتحي هل بالاتفاقية فيما بيننا ما يشير الى ان قرض الجندول حق لك، السيد ابو مذكور هل يشير الى انه حق لك، السيد فتحي اجاب نعم بالاتفاقية موجود وهو منظور امام المحاكم الاردنية خارج نطاق الهيئة العامة، السيد ابو مذكور انت بلغتني انك شريتو بطريقة مباشرة واصبح ملكك وطلبت منك اثبات وحتى الآن ما قدمت، اجاب السيد فتحي نعم انا فعلاً شريتو وهذا الأمر بيني وبين شركة ع.ع.س وحضرتك ليس طرف بهذا الأمر، اجاب السيد ابو مذكور وأنا ايش الي علي ادفع الفلوس بس، كما طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات بمنع اي نقاش خارج نطاق إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة حفاظاً على وقت المساهمين.

اجاب مندوب مراقب الشركات شايف أنه الوقت من حق السيد ابو مذكور كمساهم ويملك أسهم تؤهله للنقاش والمشاركة من حقه بطرح كافة الأسئلة حول الموضوع ولكن أكد رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة أن الموضوع ليس ذو علاقة بشركة وادي الشتا بناءً عليه حسب ما أشار السيد الرئيس بما انه موضوع الاتفاقية والتوقعات التي حدثت منظورة لدى المحاكم نكتفي بهذا النقاش الذي تم، حيث اجاب السيد ابو مذكور للعلم بأنه انا اكبر مساهم بالشركة وورد القرض ضمن البيانات المالية من حق ان اطرح هذا الموضوع للنقاش مع الأخ فتحي، اجاب السيد فتحي لما نطرق الى بند البيانات المالية بكل ترحاب فيك تطرح هذا السؤال، مندوب مراقب الشركات نذهب الى التصويت على تقرير مجلس الإدارة، هل هناك أي استفسارات أخرى، نروح للتصويت.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



السيد الرئيس التصويت الآن على الزووم.

الدكتور سامي لم يظهر التصويت، السيد الرئيس دقيقة استاذي.

السيد الرئيس طبعاً راجع بين التصويت كعدد غير موزون بعدد الاسهم ونحن سنحوه الى اكسل شيت ويتم توزيعه حسب عدد الاسهم لكل طرف. مندوب مراقب الشركات للدكتور سامي زي مانتفضل السيد فتحي ووضح ان هذه نتيجة التصويت كعدد أشخاص ولا تمثل نسبة الاسهم أو عدد الاسهم، هي فقط كعدد أشخاص ومن ثم سيتم تحويلها الى اسهم لبيان النسبة للتصويت بالموافقة او عدم الموافقة، اكيد سيتم الاعلان مباشرة قبل الانتقال للبند الآخر.

سأل الدكتور سامي بركات: التوكيلات التي أشير اليها بداية الاجتماع كيف نستطيع الإطلاع عليها؟

مندوب مراقب الشركات: التوكيلات هذه من مسؤولية إدارة الشركة التثبت منها والتحقق منها واعتمادها وليس من اختصاص مندوب او لدائرة مراقب الشركات، وانما لإدارة الشركة لاعتمادها وهي موجودة بملف الشركة بإمكانك مراجعة إدارة الشركة وهي من اعتمدتها. الدكتور سامي بركات: ارجو من المندوب توضيح ذلك للإدارة التنفيذية للشركة باننا نود الإطلاع على كافة التوكيلات والتأكد منها.

مندوب مراقب الشركات: بإمكانك مراجعة إدارة الشركة للتحقق من ذلك.

السيد ابو مذكور اذا ماتم تسهيل هذا الاشئ الي انا كوني اكبر مساهم ماهو الذي ممكن يصير.

أجاب مندوب مراقب الشركات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فيما يتعلق بإعتماد التوكيلات او التفاوض التي ترد الى مقر الشركة هي مسؤولية إدارة الشركة وتحمل إدارة الشركة مسؤولية اعتمادها ومدى صحتها. الدكتور سامي انا بدي أطلع عليها.

مندوب مراقب الشركات بإمكانك مراجعة إدارة الشركة للتحقق والتثبت بالطريقة التي تناسبكم وتناسب الإدارة.

السيد ابو مذكور هل من حتي اني أطلع على كل شئ عند الذهاب للشركة.

مندوب مراقب الشركات بإمكانك مراجعة إدارة الشركة لبيان ذلك.

السيد ابو مذكور يعني من حتي اني اتحقق مع الشركة بالشيء الي بدي إياه.

أجاب السيد فتحي اتفضل ابو مصطفى بإمكانك الآن فيك تتحقق اهلا وسهلا ما عنا مشكلة كافة الأمور قانونية.

الدكتور سامي الاسبوع الماضي كانت تجربتنا مريرة مع إدارة الشركة.

أجاب السيد فتحي لانتك طليت شئ.

مندوب مراقب الشركات السيد فتحي رئيس المجلس بقولكو اتفضلو بأي وقت اتحققو.

الدكتور سامي شكرا جزيلاً ان شاء الله بعد العيد، ثبتو بالمحضر.

مندوب مراقب الشركات أكيد سيتم تثبيت كافة الوقائع.

سأل السيد فتحي مندوب عطوفة مراقب الشركات اذا شخص حضر وما كان موجود معنا وقت دخول الاجتماع ولكن صوت هل يعتبر صوته قائم او لا.

مندوب عطوفة مراقب الشركات مافي مشكلة.

السيد عارف ذياب للسيد فتحي عندي انا وزوجتي واولادي 150 الف سهم للعلم، اتحفظ انا على البيانات المالية.

مندوب مراقب الشركات عفواً نحن ليس ببند البيانات المالية حالياً، نحن الآن نصوت على تقرير مجلس الإدارة، ايضاً اتحفظ على بند تقرير مجلس الإدارة.

السيد فتحي للسيد عارف ذياب تكرمياً يرجى تزويدنا بتوكيلات أولادك.

السيد عارف ذياب ببعثهم لدي وكالة شرعية بذلك، السيد فتحي للسيد عارف يرجى ارسالهم للسيد مجد.

مندوب مراقب الشركات للسيد فتحي بما أنه السيد عارف دخل معنا الاجتماع وتم دخوله بالتصويت، بالتالي سيتم تغيير بنسبة الحضور.

الدكتور سامي لمندوب عطوفة مراقب الشركات في سؤال مهم جداً أنا بعنت كتاب رسمي بالاستئذ عن نهي بركات ومتعلقة بالتقرير لماذا لم يتم بحثها.

السيد فتحي أجاب عندما نصل اليها.

الكتور سامي لا اوصلنا لها ولها بتقرير مجلس الإدارة. وتريد مناقشتها الآن عند تقرير مجلس الإدارة.

مندوب مراقب الشركات لو سمحتو بدنا نضل بإطار الاجتماع، دكتور هل قمت بارسال الى إدارة الشركة اسئلة بالموعود المحدد.

أجاب الدكتور نعم بالموعود المحدد وكل شئ حسب الأصول، وعند مراقب الشركات نسخة ومنها وعند الاستاذ ياسر محامي الشركة، وكلها متعلقة بتقرير مجلس الإدارة، لماذا لم تطرح.

السيد فتحي معظمها بالبيانات المالية.

مندوب مراقب الشركات للسيد فتحي هل ورد من المساهمين أسئلة قبل الاجتماع حسب الإجراءات؟

السيد فتحي نعم وردتنا ولكن الاسئلة غير مصنفة حسب بنود الاجتماع، وتم تبويبها بالكامل، ولكن لن يتغير بالتصويت شئ.

السيد ياسر للدكتور سامي سؤالك رقم واحد جاوب عليه السيد فتحي.

السيد ياسر ثل السؤال الأول من الاسئلة الموجهة الى الشركة.

حيث اقترح السيد فتحي ان يتم التصويت على جميع القرارات مرة واحدة عند انتهاء الجلسة، حيث اجاب الدكتور سامي ان يتم التصويت على كل بند على حدى.

قام السيد سعد بمداخلة اننا خرجنا عن بنود الاجتماع ولم يتبقى شئ بالتلفونات.

السيد فتحي للدكتور سامي سيتم الاجابة على كافة الاسئلة.

حيث سال مندوب مراقب الشركات السيد فتحي هل ورد اية اسئلة او استفسارات من مساهمين قبل الاجتماع.

أجاب السيد فتحي نعم لقد وردنا ونحن قمنا بتجهيز الاجابات لمناقشتها وليس هناك بنود جديدة فيما يتعلق بالبند الثاني.

مندوب مراقب الشركات الاسئلة المكررة لا نذكرها ونكرها، والاجابة مختصرة بقدر الامكان.

السيد مندوب مراقب الشركات موجهاً كلامه للسيد الرئيس: هل ورد من المساهمين أسئلة قبل الاجتماع حسب الإجراءات؟

السيد الرئيس: ورد أسئلة وسوف يتم بيانها والإجابة عليها.

طلب مندوب مراقب الشركات من الرئيس تلاوة الأسئلة والإجابة عليها.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

بدأ السيد الرئيس بتلاوة الأسئلة والاستفسارات الواردة وهي من قبل الدكتور سامي بركات/ بموجب وكالة عن المساهم نهي بركات:

سؤال:

استناداً لأحكام المادة [177ب] من قانون الشركات التي أوجبت على مجلس الإدارة حضور اجتماع الهيئة العامة لعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، وحيث أنه قد ورد اسم العضو صالح كامل جبريل ضمن قائمة أعضاء مجلس الإدارة صفحة (3) من التقرير السنوي المعد من قبل مجلس إدارة الشركة على أساس أنه عضو من تاريخ 12/ نيسان/ 2021 وفي الصفحة (7) من التقرير ذاته تم ذكر أن عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 هو (7) اجتماعات، وعلى الصفحة (19) من ذات التقرير البند الثامن عشر وتحت المسمى المزاي والمكافآت تم ذكر أن السيد صالح كامل جبريل تقاضى (2520) دينار، وفي ذات التقرير وعلى الصفحة (21) البند (ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2021 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس الحالي، أكد مجلس الإدارة على عدم حضور السيد صالح كامل جبريل لأي جلسة على الإطلاق، فإن ما ورد بحقائق مؤكدة من قبل مجلس الإدارة الذي أعد التقرير واستناداً لأحكام المادة [164أ] من قانون الشركات فقد خالف المجلس أحكام القانون ذلك أن العضو صالح كامل جبريل فاقد لعضويته في المجلس، حيث أنه ومن تاريخ تعيينه لم يحضر أي اجتماع لمجلس إدارة الشركة ولا يحق له حضور أي اجتماع والمشاركة في اتخاذ القرارات ومنها القرارات المتخذة باجتماع مجلس الإدارة تاريخ 2022/3/31 والذي تقرر فيه عدة قرارات ومنها:-

دعوة الهيئة العامة للاجتماع واستتبع ذلك اعلان الدعوى لاجتماع الهيئة العامة، وأن التوقيع على ذلك المحضر قد تم من قبل السيد محمد صالح وكما هو واضح على محضر الاجتماع، وكذلك لم يتم السيد صالح كامل جبريل بالتوقيع على الصفحة (32) من التقرير المجلس والذي جاء تحت مسمى الاقرارات، فتوقعه هو الوحيد الذي لم يوضع والذي به "يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي".

وعلى أساس ما ورد أعلاه وغيرها من المراسلات الرسمية الصادرة عن مركز الایداع لفقدان الأعضاء للنصاب المؤهل وذلك من خلال بيع الأسهم المؤهلة للعضوية كشخصية اعتبارية (المادة 136 من قانون الشركات) فإن النتيجة الحتمية هي عدم قانونية اجتماع الهيئة العامة للشركة، حيث أن الدعوى الموجهة للهيئة العامة قائمة على دعوة من مجلس إدارة الشركة الفاعلة لقانونيته وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول وذات العلاقة بقانون الشركات الأردني وقوانين هيئة الأوراق المالية ومركز الایداع وكذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وأن عدم تصويب الأمور ووضعها في نصابها القانوني هو مسؤولية مشتركة ما بين مجلس إدارة الشركة والجهات الرقابية ذات العلاقة.

الجواب:-

- 1- تم تعيين السيد صالح جبريل كعضو مجلس إدارة بناء على انتخاب الهيئة العامة للشركة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 2021-4-12.
- 2- عدد الاجتماعات الإجمالي الذي تم خلال عام 2021 كان 7 اجتماعات، 4 قبل تعيين السيد صالح جبريل كعضو مجلس إدارة من قبل الهيئة العامة، و 3 اجتماعات بعد تعيينه، أي من تاريخ 2021-4-12 وحتى تاريخ 2021-12-31 وبالتالي نحن على وفاق مع قانون الشركات فيما يتعلق بالحضور والنصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة. هذا وقد تم اعلام هيئة الأوراق المالية ومركز ابداع الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات بالملاحظات أعلاه وتم البت بقانونية أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- فيما يتعلق ببند المكافآت: هي عبارة عن بدلات أعضاء مجلس الإدارة بواقع 300 دينار مقطوعة شهرياً لكل عضو في مجلس الإدارة وهي غير مرتبطة بعدد حضور اجتماعات مجلس الإدارة.
- 4- أما بخصوص ملاحظة أن السيد صالح تقاضى 2520 دينار، فالمبلغ عبارة عن حاصل ضرب 8 شهور وكسور بمبلغ 300 دينار شهرياً.
- 5- وفيما يخص الملاحظة أن المجلس قد خالف أحكام القانون باعتبار أن العضو صالح كامل جبريل فاقد لعضويته في المجلس، فنرجو التنويه إلى أن صاحب الولاية هي الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة حيث تم اعتماد السيد صالح جبريل كعضو مجلس إدارة بناء على قرار الهيئة العامة.
- 6- أما بالنسبة لملاحظة عدم قيام السيد صالح كامل جبريل بالتوقيع على الصفحة (32) من تقرير المجلس والذي جاء تحت مسمى الاقرارات، نرجو الإشارة إلى أن هذه الاقرارات قد تم توقيعها من كافة بقية أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- قدم السيد محمد أبو مذكور مداخلة بالسؤال التالي: لماذا لم يتم بالتوقيع على الاقرارات، فأجاب السيد الرئيس بأنه نتيجة لتوجيه السائل لإنذار عدلي إلى مدقق حسابات الشركة، تأخر مدقق حسابات الشركة بإصدار البيانات المالية المدققة إلى حتى تاريخ 2022-4-3 ولم يكن هناك متسع من الوقت لتمرير المحضر لكافة الأعضاء، فوقع 5 أعضاء من أصل 6 ويعتبر هذا التوقيع نافذ قانونياً.
- 8- سأل السيد محمد أبو مذكور من وقع المحضر نيابة عن السيد صالح جبريل، فأجاب السيد فتحي بأن السيد صالح ملم بكافة اجتماعات واجراءات مجلس الإدارة ولكنه لم يتمكن من التوقيع في حينه لعذر والذي وقع هو ابنه محمد -بموجب وكالة عامة من كاتب العدل- وبمعرفة السيد صالح الذي كان على اطلاع على كافة أمور الشركة.
- 9- سأل السيد محمد أبو مذكور: ورد بالتقرير السنوي السادس عشر صفحة 24 بخصوص وضع اجراءات تمنع الأشخاص المطلعين بالشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية، فهل هذا البند قد (طبق بالكامل)؟ فأجاب السيد الرئيس: نعم طبق بالكامل.
- سأل السيد محمد أبو مذكور للرئيس هل أنت ما استعملت معلومات خاصة بالشركة وتحقق مكسب مالي؟
- أجاب السيد الرئيس أبدأ استاذي فيما يتعلق ببند القروض كانت موجودة بإفصاح من سنة 2015 موجودة بالبيانات المالية وانت عم تسأل سؤال خاص يتعلق بمساهمين، ياربت تسأل سؤال يتعلق بالمحضر.
- أجاب السيد محمد أبو مذكور هاد السؤال يتعلق بالتقرير السنوي لعام 2021.
- أجاب الرئيس وأنا جاوبتك استاذي طبق بالكامل.
- السيد محمد أبو مذكور الجواب بوضوح ليس الموضوع موضوع المحاكم وغيره، أجب الرئيس وأنا جاوبتك استاذي طبق بالكامل.
- السيد محمد أبو مذكور عفواً أنت تقول أنك جاوبتني بالكامل أنا وجهة نظري متجاوبت بالكامل، الآن أنت بالنسبة للصفحة الي صارت بيبي وبينك.
- السيد الرئيس استاذي لو سمحت ماتطرق لأمر خارج نطاق الهيئة وتعلق بوادي الشتا وليس بمساهمين لو سمحت استاذ أبو مصطفى.



السيد ابو مذكور انا عندي شغلة تم فيها تطبيقها علي عكس الاشئ.
السيد الرئيس اذا كان هذا الأمر صحيح فيك انك تروح للجهات الرقابية واثبت صحة بينتك، انا بحكيك انو هذا الحكي غير صحيح.
مندوب مراقب عام الشركات نعم نعم نعم.
السيد ابو مذكور طيب عملية اخفاء القرض هذا الي صار الرقم الثاني، ماهو مكسب مالي لك هذا.
أجاب السيد الرئيس هذا القرض موجود بالبيانات المالية من سنة 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، موجود الافصاح عنو بالبيانات المالية.
السيد ابو مذكور تمام هلاً انا دخلت بهذا القرض في عام 2021 ودفعت فلوس على اساس انو تخبي عني انو من جزء الصفقة.
السيد الرئيس هذا الامر لا يتعلق بالمجلس الجديد.
السيد ابو مذكور خليني اكمل هل هذا مكسب مالية لك ولشخصك.
أجاب السيد الرئيس أوكد لك ان هذا الامر انه ليس هنالك اي مكسب مالية، واذا كان عندك شك بهذا الأمر ياريت تروح للجهات الرقابية.
السيد ابو مذكور عفواً اسمعني استاذ مراقب الشركات.
مندوب مراقب عام الشركات السيد ابو مصطفى اذا سمحتلي السيد فتحي باكد على انو هذه الصفقة والاتفاقية لم يكن فيها وما لها اي علاقة بشركة وادي الشتا واي تظلم حضرتك شافو بامكانك ترجع للجهات الرقابية وللمحاكم النظامية في الاردن، السيد ابو مذكور عفواً انا ما بحكي بهاد الشئ
مندوب مراقب الشركات حسب ماتفضل السيد فتحي وهو أكد أكثر من مره انو موضوع الصفقة والاتفاقية التي تمت بينك وبينه، هي صفقة شخصية بين المساهمين وليس بين رئيس مجلس إدارة وادي الشتا رجاءاً.
السيد ابو مذكور رجاءاً لو سمحت انت انا بحكي على البند الي بقول وضع اجراءات تمنع الاشخاص من الاستفادة المالية الي عندهم معلومات سرية لما انا ادخل بعملية ادفع 70% فيها وما اخذ نصها والطرف الثاني ياخذ أكثر من 50%.
أجاب السيد الرئيس حضرتك اخذت 3,100,000 سهم وهذا امر خاص ولو شعرت بالتظلم الأمر مفتوح امام الجهات الرقابية والقضائية تروح تشوف مظلمتك، ولكن هذا المكان ليس هو المكان لمناقشة هذا الأمر، هذا الأمر يتعلق بوادي الشتا، اذا كان عندك مظلمه اتمني انك تروح للجهات الرقابية والقضائية.
السيد الرئيس السؤال الثاني ورد في الصفحة (22) من تقرير مجلس الادارة بند (د) عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين.
السيد ابو مذكور لو سمحت انا بتكلم بشؤون مالية انت في عندك ان الشركة والفريق الثاني في قيد استكمال الاجراءات المتعلقة بهذا القرض، هذا شأن مالي، ليش بس انا افتح حكي فيه بتعتبرو انو شأن خارج النقاش.
السيد الرئيس اي استاذي.
مندوب مراقب الشركات هو بأجلو عند مناقشة الميزانية.
السيد الرئيس هذا الأمر القرض موجود بالميزانية أجلناه لمناقشته بالميزانية.
مندوب مراقب الشركات تأجيلو لمناقشة الميزانية وليس عدم قراءته.
السيد ابو مذكور البند الي يتعلق بعدم الاستفادة المالية لانتسان عندو معلومات سرية خاصة بالشركة انا هذا مو من حقي اناقشوه.
السيد الرئيس ماهي المعلومات السرية الخاصة بالشركة فيك توضحي اياها اعطيني مثال وضحلي اياها.
مندوب مراقب الشركات لو سمحتو ما بدنا نطلع ونخرج عن نطاق الاجتماع، تفضل ابو مصطفى بسؤالك.
السيد الرئيس ياريت تحكي لي ماهي المعلومات السرية التي تم استغلالها واخفاءها.
السيد ابو مذكور انا بدي احكيك المعلومات السرية بس انت بتضحك على سؤالي، السيد الرئيس اجاب لا ما بضحك على سؤالك.
السيد ابو مذكور انت قبل سنة ما كان عندك اي معلومات عن الاسهم انت، انا عارف اني جديد على هذا الوضع هاد اشئ بضحك.
السيد الرئيس كننا بتعلم سيد ابو مصطفى، اتفضل اطرح سؤالك.
السيد ابو مذكور انت سالتني اول السؤال انو كيف اتو انت استعملت معلومات سرية.
السيد الرئيس لا ما هي المعلومات السرية سؤالي استاذي.
السيد ابو مذكور المعلومات السرية اتو انت انا دخلت بصفقة بصفقتك، السيد الرئيس لا لا احكيك المعلومات السرية التي تتعلق بوادي الشتا اذا تكلمت خليك محصور بوادي الشتا.
السيد ابو مذكور سجلات مالك الأوراق المالية المودعة لدى المركز اي بيانات ذات علاقة لمالكي الأوراق المالية بمقدار ملكيتهم والقيود الواردة عليهم.
2. المعلومات والبيانات الواردة للمركز من السوق والمتعلقة بتفاصيل عمليات التداول المنفذة بالسوق.
3. المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات التحويل ونقل الملكية التي يتم تنفيذها مباشرة من خلال المركز.
4. المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المالية لعمليات التداول التي تتم من خلال المركز.
5. المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء اعضاء المركز المرخصين لممارسة اعمال الوسيط، تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التي حكيها سرية بطبيعتها.
السيد الرئيس استاذي اي مساهم يمتلك فوق الـ 1%، اسمو يظهر في القائمة.
السيد ابو مذكور انا لسه ما اكملت بعد اذنك يحظر على اعضاء مجلس الإدارة وممثليهم والمدير التنفيذي وموظفي المركز والمستشار القانوني ومدقق حسابات المركز أو أي شخص أو أي جهة أخرى الأشاء عن المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية وفق هذه التعليمات، أتفضل.
السيد الرئيس حضرتك انت حكيت قانون استاذي ولكن ما حكيت ماهي المعلومات التي انا افشيتها كرئيس مجلس الإدارة او استغلتي فيها المنصب.
السيد ابو مذكور تعليمات الافصاح عن المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بمرکز ايداع الأوراق المالية لسنة 2003 صادرة بالاستناد لاحكام المادة 33 من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002.
السيد الرئيس استاذي ما حكيت انت حضرتك كيف استغلتيها اشرجلي الله يخليك لو تكلم ابو مصطفى اشرجلي.
السيد ابو مذكور انت جاوبني.
السيد الرئيس انا ما فهمت سؤالك عشان اجاوبك استاذي.

السيد ابو مذكور انا بدني جواب منك انا دفعت بناء على الى قرائتلك اياه انا دفعت القرض بالكامل دفعته ب2021/9/9.

السيد الرئيس طيب انفضل كمل، اول شي استاذي انت لم تدفع قرض انت شريت اسهم رقم واحد، رقم اثنان هاد الامر لا يتعلق بالهيئة هذا امر يتعلق بمساهمين، رقم ثلاثة اسمحلي اكملك ان كان عندك هناك شكوك او تظلم لك مطلق الحرية انك انت تروح للجهات الرقابية تقدم شكواك مدغم بالمستندات او الجهات القضائية.

السيد ابو مذكور انا ما بتكلم الان على الشكوى استاذ فتحي، انا بحكي عن استعمال معلومات بنقاشي معاك كنت انت عارفها وانا مو عارفها ومستعملها ضدي.

السيد الرئيس مثل شو استاذي الي انا كنت عارفها واستغليتها.

السيد ابو مذكور راح احكيك اسممعي انا انزلت على اساس ادخل مستثمر بصفقة انت شريتها، عرضت علي تكاليف الصفقة جزء من الصفقة واخفيت عني جزء وانا ما كان عندي علم فيها.

مندوب مراقب الشركات السيد ابو مصطفى، السيد فتحي بدنا نرجع لنفس الحوار فيمينا يتعلق بالاتفاقية الي هي عبارة عن اتفاقية بين المساهمين كلام السيد فتحي واضح وصريح هذه الاتفاقية هي خاصة بين المساهمين وليست شركة وادي الشتا طرف فيها تمام وكلام السيد فتحي رئيس مجلس إدارة وادي الشتا ورئيس مجلس إدارة الشركة الثانية بقولك ان في اي تظلم لحضرتك لو اي شي حاسس وشاعر فيه تظلم، الجهات القضائية والجهات الرقابية بامكانك تحصل على مظلمتك عندهم، للتحقيق فيها لتقديم اي وثيقة، لتقديم، بس السيد الرئيس عم بأكدهون عنا امام مسمع الجميع ان هذه الاتفاقية هي عبارة عن اتفاقية بين المساهمين وليست شركة وادي الشتا طرفاً فيها، رجاءاً ما بدنا نرجع لهذه الاتفاقية.

السيد ابو مذكور استاذ مجد هو يحكي هيك، الاتفاقية مع رئيس مجلس الإدارة، مندوب مراقب الشركات رئيس مجلس إدارة وادي الشتا ولا، السيد ابو مذكور وادي الشتا، السيد الرئيس لا لا استاذي هذا الحكي غير صحيح بوابة عمان.

مندوب مراقب الشركات للسيد فتحي هل تم توقيع الاتفاقية بصفته رئيس مجلس إدارة وادي الشتا؟

السيد الرئيس لا لا بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة عمان وليس هناك اي طرف ل وادي الشتا .

السيد مجد ابو مذكور انا ما كملت ان هذه الصفقة دخلت فيها مع شركة الجندول وقرضها على وادي الشتا مع شركة ع.ع.س ومع رئيس مجلس إدارة انا ما تعاملت بشارع.

السيد الرئيس كل هذه الأمور حضرتك خارج نطاق الشركة لو سمحت ع.ع.س ليست طرف و وادي الشتا ليست طرف.

السيد مجد ابو مذكور انا تعاملت مع اعضاء رسميين لو سمحت انا بتكلم مع مندوب مراقب الشركات استاذ فتحي انا بتكلم مع مندوب مراقب الشركات.

مندوب مراقب الشركات خيلنا نسمع ابو مصطفى شو عندو.

السيد مجد ابو مذكور انا ما اخذت اتفاقية بدكانة انا اخذتها شملت تسديد.

السيد الرئيس من اطراف الاتفاقية اول شي ابو مصطفى عشان تكون دقيقين اطراف الاتفاقية من هم.

السيد ابو مذكور رئيس مجلس إدارة وادي الشتا.

السيد الرئيس لا غير صحيح استاذي غير صحيح.

السيد ابو مذكور هل تذكر انك كنت فريق رئيس مجلس إدارة وادي الشتا

السيد الرئيس غير صحيح استاذي بوابة عمان بصفتي انا رئيس مجلس إدارة بوابة عمان وليس وادي الشتا ياريت تعطي معلومات دقيقة.

السيد ابو مذكور بعد اذنك استاذ مجد هيك في مغالطة ياريت تسمعي لو سمحت.

السيد الرئيس ان عندك شي ياريت تبينو.

السيد ابو مذكور اسممعي لو سمحت استاذ فتحي انا لو شريت منو اسهم انا لو رحت شريت منو اسهم فقط اجيت من برة وباعني اسهم.

السيد الرئيس انت شريت اسهم من وادي الشتا ولا من بوابة عمان.

السيد ابو مذكور انا.

السيد الرئيس مين باعك الاسهم بوابة عمان ولا وادي الشتا.

السيد ابو مذكور بوابة عمان باعني من اسهم وادي الشتا والمحملة بقرض لشركة الجندول.

السيد الرئيس طيب بوابة عمان استاذي وادي الشتا ليست طرف.

السيد ابو مذكور انت ع فكره انت قاعد لاتك رئيس جلسة ما بتعطي الوقت الكافي للي بسألوه.

السيد الرئيس حضرتك صرت ناير السؤال نفسو مرات عديدة.

السيد ابو مذكور انت شايفو هيك انا مو شايفو هيك

السيد الرئيس واحنا حكينا ان وادي الشتا ليست طرف بالموضوع

السيد ابو مذكور والمحضر قاعد بتسجل لو سمحت المحضر قاعد بتسجل انا ما اتفقت انا وانت اشترى اسهم يا اخ فتحي انا اتفقت انا وانت.

السيد الرئيس الاتفاقية واضحة وفي.

مندوب مراقب الشركات السيد فتحي اذا سمحت خيلنا نشوف الفكره عند السيد ابو مصطفى، بس بعجاله السيد ابو مصطفى لو تكرمت الوقت يداهمنا وجدول الأعمال طويل وكل عام وانتو بخير واليوم رمضان وتفضل سيد ابو مصطفى بعجاله واختصار.

السيد ابو مذكور يعني احنا عقدنا بربضان المفروض انو مايكون عائق نوصل الاسئلة الي بدنا اياهاء، الحين الي انا بحكيه انا ما شريت اسهم منو او اتفاقية بتقول انو ابيعك اسهم وتدفع فلوس ما قال هاد الحكي دخل بالاتفاقية شركة الجندول ودخل بالاتفاقية شركة ع.ع.س.

السيد الرئيس رجاء لو تبين اطراف الاتفاقية ابو مصطفى، استاذي اطراف الاتفاقية بوابة عمان والسيد مجد ابو مذكور وادي الشتا ليست طرف بالاتفاقية.

السيد ابو مذكور ان مصر على النقطة هادي الي مو مطابقة للواقع انا ما جيت اتفقت معك على شراء اسهم انا لو جيت اتفقت معك على شراء اسهم كان رحنا لو سيط مالي وشريت انا وانت اسهم.

السيد الرئيس هاد الي تم استاذي رحنا على وسيط مالي الشركة المتحدة وتم شراء اسهم.

السيد ابو مذكور مزيوط مو منك مو منك من زوجتك.

السيد ابو مذكور من شخصية.

السيد الرئيس بغض النظر استاذ ابو مذكور وادي الشتا ليست طرف

السيد ابو مذكور اسمع اولاً انا شريت لا نذكر الحقائق انا شريت من السيدة رنه ابو شنب ما شريت منك من المتحده هي وحده، الاتفاقية الى انت اعلمتها معاي دخلت فيها شركة الجندول وشركة ع.س ووادي الشتا.

السيد الرئيس مافي وادي الشتا استاذي حكيت مافي وادي الشتا داخله بالموضوع ابدأ، حكينا أسهم وادي الشتا 3,100,000 سهم، من اسهم وادي الشتا، وادي الشتا ليست طرف بالموضوع.

السيد ابو مذكور شوف احكيك شغلة اتفقت انا وانت انو الاتفاقات الشفوية الها احترامها، انت كنت طول الوقت في مشتري كوري، في مشتري اماراتي، كلو بنحكي عن وادي الشتا وعن شركتي انا وانت واسهم وادي الشتا.

السيد الرئيس في اتفاقية واضحة وصريحة وادي الشتا ليست طرف بالموضوع ولو كان عندك مظلمه الجهات القضائية ابوابها مفتوحة.

السيد ابو مذكور وقرض الجندول مين بملك، لحظة يا استاذ مجد، مندوب مراقب الشركات اتفضل.

السيد ابو مذكور قرض الجندول مين بملك يعمل اتفاقية بخصوصه الا رئيس مجلس الإدارة.

السيد الرئيس استاذي قرض الجندول ما زال في 31-12-2021 باسم قرض الجندول.

السيد ابو مذكور مو صحيح.

السيد الرئيس اسمحلي املك اسمحلي قرض الجندول منح لشركة وادي الشتا من قبل المساهم السابق بتاريخ 2015، البيانات المالية بستة 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021 والمدققة من قبل مدقق الحسابات بينت ان هناك قرض للجندول تمام في البيانات المالية لشركة وادي الشتا وصل الى 2,400,000 تم منحه بعام 2015، لما انا شريت اسهم ممثل من شركة بوابه عمان تمام شرينا اسهم بقيمة أعلى من

قيمة السوق في حينه كان قيمة السهم 24 قرش في حينه، احنا شرينا الاسهم تقريباً يضعف هذا المبلغ.

السيد ابو مذكور غير صحيح، عقوا.

السيد الرئيس ماتبقى كان قيمة القرض.

السيد ابو مذكور اسمعني انا اطلعت على الاتفاقية الموقعة في 27-10-2020 اطلعت عليها وشوفتها.

السيد الرئيس احنا دافعين، استاذي هذا الأمر مش مسار للنقاش بوادي الشتا استاذي، اتفاقيتي مع ع.س واتفاقية حضرتك معاي ليس له علاقة بوادي الشتا، لو سمحت افصل استاذي مافي علاقة.

السيد ابو مذكور هي الاتفاقية.

السيد الرئيس روح اثبوتها بالمحاكم هاي المحاكم مفتوحة، احنا هون نتعلق بوادي الشتا، محضر وادي الشتا.

السيد ابو مذكور على فكرة استاذ فتحي من حقنا انا اكبر مساهم تنتظر لأكمل سؤالي ماتقاطعتي بسؤالي.

السيد الرئيس مهو حضرتك نفس السؤال عم بتعيدو وتزيدو استاذي .

السيد ابو مذكور انت الي شافو هيك، اسمعني انت الي شافو هيك، انا مابعيدو وبزيدو، انت اتصالك بابني بكندا بتشكك، انا مابعيد وبزيدو لو سمحت انا بحكي شغله يوافق بالبند 5 من الاتفاقية، بقول يوافق السيد مجد ابو مذكور على قرار زيادة راس مال شركة وادي الشتا للاستثمارات

السياحية.

السيد الرئيس طيب بصفتك مساهم استاذي، ليس بصفة وادي الشتا.

السيد ابو مذكور انا لسه مش مساهم.

السيد الرئيس راح تكون مساهم.

السيد ابو مذكور انا مش مساهم، انا صرت مساهم في 9-9.

السيد الرئيس يا استاذي الاتفاقية ننص على انت لما تصير مساهم توافق على قرار لانو هذا القرار بدو اجتماع جمعية عمومية غير عادية، واجتماع الجمعية العمومية غير عادية بنو 75% موافقة من المساهمين وانا عم احكيك واخاطبك لك مساهم في مجلس الإدارة ان تتم الموافقة على قرار

الرسملة، ووادي الشتا ليس لها علاقة بهذا الأمر.

السيد ابو مذكور متى انا وقعت الاتفاقية مش ب2-8.

السيد الرئيس طيب تمام.

السيد ابو مذكور هل انا كنت مساهم.

السيد الرئيس الاتفاقية بحيث تكون مساهم، ولما تكون مساهم كمساهم توافق على القرار.

السيد ابو مذكور جاوبني على قد سؤالي انا كنت مساهم ب2-8.

السيد الرئيس استاذي ما كنت مساهم پس لما تصير مساهم توافق على القرار، وتوافق على القرار كمساهم.

السيد ابو مذكور تمام پس اصير مساهم الزمتني في حال رسملة دين شركة الجندول وفق لسعر 42 قرش، كما هو متفق عليه بالبند سادساً بالاتفاقية الرئيسية يتم تنفيذ بنود الاتفاقية الرئيسية الموقعة بين الفريقين وفق للأسس المعدلة المبين بالبند رابعاً، الحين انا البند الي بالاتفاقية

الي وقعتني انا وافق على رسملة قرض الجندول، هل هذا بيع اسهم اتفاقية بيع اسهم.

السيد الرئيس كمساهم صحيح، استاذي هذا قرار انت مساهم الك الحق على التصويت لما يتم طرح.

السيد ابو مذكور يا استاذ مجد شوفوني انا متى كنت مساهم.

مندوب مراقب الشركات اتفضل.

السيد ابو مذكور انا كنت مساهم بعد هذه الاتفاقية بأكثر من شهر.

السيد الرئيس طيب احنا بنتفق على بنود مستقبلية استاذي.

السيد ابو مذكور الاتفاقية الي انت وقعتني عليها، فيها بند اني وافق على رسملة الجندول، قرض الجندول على وادي الشتا، هل هذه كانت إتفاقية بيع أسهم.

السيد الرئيس استاذي احنا من ضمن إتفاقية بيع الأسهم، حضرتك راح تصير مساهم بنسبة فوق ال30%، بالتالي اسمحلي املك استاذي بصفتك راح تشتري 3,100,000 سهم، راح يكون عندك نسبة تفوق ال30% بالتالي بتأثر على قرار الجمعية العمومية غير العادية، انا كان من ضمن

الشروط انك انت كمساهم تملك فوق ال30%، من ضمن الشروط انك توافق على قرار الرسملة كمساهم، وادي الشتا ليس لها علاقة استاذي.



السيد ابو مذكور تمام استاذ مجد،
مندوب مراقب الشركات اتفضل.
السيد ابو مذكور هل هذه التفاصيل الي هو شرحها بتشكيل بيع أسهم فقط.
مندوب مراقب الشركات سيدي العزيز انا مثل ما تفضل السيد فتحي.
السيد ابو مذكور هل هذه بتشكيل بيع أسهم، بأي حق بوقعي على رسملة شركة الجندول.
مندوب مراقب الشركات بما أنو هذه الاتفاقية وهذه الخلافات منظوره الى القضاء أتخفظ على الإجابة.
السيد ابو مذكور انا ما يحكي على القضاء انا يحكي على البند الخاص اثنو مش من حق الانسان الي عندو معلومات يستعملها لمكسب مادي.
السيد الرئيس هاي المعلومات متاحة بالسوق المالي استاذي.
مندوب مراقب الشركات سيدي العزيز السيد فتحي اذا سمحتلي بما أنو الموضوع الاتفاقية المذكوره الي ماخده وقت من اجتماعنا منظوره لدى القضاء أتخفظ على الإجابة عنها بأي شيء.
السيد الرئيس استاذي فيما يتعلق بقرض الجندول موجود بالبيانات المالية.
الدكتور سامي بركات استاذي اذا سمحتلي احنا مساهمين برضو.
السيد الرئيس الدكتور سامي ليس لك الحق التعقيب لو سمحت نسبتيك أقل من 10%، ليس لك حق التعقيب لو تتكرم.
السيد ابو مذكور قرض الجندول 2 مليون و 400 ألف دينار مع قوائده بشكل أكثر من 25% من رأس مال المساهمين كلهم، هل هذه الاتفاقية بيني وبينو أسهم هي شغل، الشغل الثانية البند 9 من الاتفاقية يا أخ فتحي تعامل كافة بنود هذه الاتفاقية بالسرية التامة ولا يجوز لأي طرف تداولها بأي طريقة كانت، مين الي كتبها هذه، اذا ماكنت انت رئيس مجلس إدارة بحفلك تكتب هيك بند.
السيد الرئيس استاذي هذا البند يتعلق باتفاقية خاصة بيني وبينك، بيني انا ك رئيس مجلس إدارة شركة بوابة عمان وحضرتك ك مجد ابو مذكور، وادي الشتا ليس لها علاقة.
السيد ابو مذكور والبند السادس.
السيد الرئيس الي هو.
السيد ابو مذكور البند السادس الي يقول أوافق على رسملة الجندول.
السيد الرئيس طبعاً حضرتك مساهم، كونك مساهم رئيسي بتأثر على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية، فأنا بطلب منك كمساهم.
السيد ابو مذكور هذا الشيء مسجل انا ما كنت مساهم، وانت لولا انك تعاملت معاي كرئيس مجلس الإدارة ليس من حقك توقيعني على إتفاقية الجندول انا ما يعرفها.
السيد الرئيس هاي المعلومات متاحة بالسوق وتم الافصاح عنها بالكامل ليس هناك اي معلومات سرية، موجودة بكلمة رئيس مجلس الإدارة بالعام الماضي، ماهي الخطة المستقبلية، الخطة المستقبلية هي الرسملة تزيد قاعدة راس المال هاي المعلومات ليست سرية استاذي.
السيد ابو مذكور انا شو دوري من الرسملة وانا مش مساهم.
السيد الرئيس انك توافق على الرسملة استاذي انت الك الحق الموافقة من عدم الموافقة.
السيد ابو مذكور قانون ايش اسمو هذا.
السيد الرئيس كونك مساهم.
السيد ابو مذكور قانون استعمال، هل هو قانون استعمالك معرفتك بأشياء سرية ومعلومات سرية.
السيد الرئيس ليست سرية استاذي هاي مذكوره العام الماضي فيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة برسملة الديون، هذا الأمر ليس سري معلن وتم الافصاح عنو بشكل كامل.
الدكتور سامي ماهو لمين الرسملة يا استاذ فتحي.
السيد الرئيس لو سمحت ما الك حق انك تحكي.
مندوب مراقب الشركات السيد فتحي والسيد ابو مصطفى احنا نعتقد انو وصلنا في مرحلة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وكنا بانتظار النتائج، اذا بدنا نستمر بالاسئلة والأجابات رايحين نقعد يومين ومش رايحين ينتهي اجتماعنا، السيد ابو مصطفى رجاء أكم سؤال عندك.
السيد ابو مذكور بس السؤال هذا.
مندوب مراقب الشركات بس سؤال واحد، السيد فتحي اذا سمحت السيد ابو مصطفى عندو سؤال وحيد الآن عنا سؤال وحيد بدو يسأل بالكامل بدون مقاطعة علشان نجواب عليه ونلتفي من هذا الموضوع ونعلن نتائج التصويت الي طلعت قبل شوي على الشاشة.
الدكتور سامي بدني تكملو استلتي، الي ساعه يستنى فيها.
مندوب مراقب الشركات نعم بنحكي عن استئلة ابو مصطفى.
السيد ابو مذكور هل هذه الاتفاقية بتتوافق مع كلامك الي انا احيت من كندا بس اشتري أسهم منك.
السيد الرئيس استاذي هذا الأمر خارج نطاق شركة وادي الشتا، هذا أمر بيني وبينك خارج نطاق وادي الشتا.
السيد ابو مذكور وشركة الجندول ليش دخلتها بالموضوع.
السيد الرئيس كمان شركة الجندول خارج نطاق وادي الشتا، اسمها الجندول مش وادي الشتا، ع.ع. س وشركة بوابة عمان وحضرتك خارج نطاق وادي الشتا.
السيد ابو مذكور دخلت قرض الجندول على شركة وادي الشتا باتفاقيتي انا وياك.
السيد الرئيس لأ ما دخلتو، انا دخلت انت كمساهم سوف تكون مساهم انك تصوت للقرار وليس وادي الشتا، وادي الشتا ما دخلها بالموضوع.
السيد ابو مذكور يعني هذا توقيع مسبق قبل لاصير مساهم.
السيد الرئيس تمام تمام، وادي الشتا ليست بالموضوع.
السيد ابو مذكور هذا مش استغلال لمعلومات عندك مش موجودة عندي.
السيد الرئيس استاذي انا حكيتلك ان هذا الأمر مذكور من قبل سنة ونص ومعلن عنو وتم الافصاح عنو، والقرض موجود بالبيانات المالية من سنة ال 2015، ليس هناك اي معلومات سرية.
السيد ابو مذكور يعني انت بتأكد الكلام الي انا يحكيه، لصالح مين القرض وعلى مين.
السيد الرئيس استاذي هذا الأمر خارج نطاق وادي الشتا.

ع.ع. س



السيد ابومذكور على مين القرض كان.
السيد الرئيس احنا بنناقش البيانات المالية ل31-12-2021 استاذي، عندك قرض الجندول كانت قيمته 2 مليون و400 مستحق لشركة الجندول.
السيد ابو مذكور للجندول على مين، على وادي الشتا
السيد الرئيس استاذي الأمر لم يتغير بالنسبة لوادي الشتا.
السيد ابو مذكور احنا بنلف حوالين نقطة انا اذا اجيت اشترى اسهم فقط زي ما بتقول شو دخل وادي الشتا، وقرض الجندول على وادي الشتا.
السيد الرئيس هاي المواضيع خارج نطاق الاجتماع.
السيد ابو مذكور لا لا ماهي بخارج، انا بحكي بقرض من ناحية مالية.
السيد الرئيس استاذي انت قاعد بتحكي بمواضيع خارج الاجتماع، القرض بالبيانات المالية توثق فيه مدقق الحسابات.
السيد ابو مذكور انا بحكي بنقطه في شغله قرار بقول انو وضعت اجراءات تمنع الاشخاص المطلعين في الشركة عن استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية وطبقت بالكامل.
السيد الرئيس استاذي ما انا حكيتهك ماهي المعلومات السرية، القرض تم الافصاح عنو من 2015 تمام، عندك موضوع الرسملة تم طرحو من سنتين موجود بالافصاح ليس هناك معلومات سرية تم اخفاءها.
السيد ابو مذكور من المستفيد من الاتفاقية واستعمال المعلومات الي عندو، انا ولا انت.
السيد الرئيس اي معلومات سرية هاي موجوده بالافصاح يا استاذي، استاذ ابو مصطفى اختصار للوقت لانو بدنا نكمل الجدول طويل وبدنا نكمل ياريت تفصل الامور الشخصية عن نطاق الاجتماع.
مندوب مراقب الشركات سيد ابو مصطفى حضرتك طرحت سؤال بأن.
السيد ابو مذكور استاذ مجد قرض الجندول قديم حصتك انت وزوجتك منو الي رسملت علي واتفقت انو مليونين و400 الف، قديم حصتك.
السيد الرئيس استاذي هاد خارج نطاق 31-12-2021 استاذي، 31-12-2021 القرض ضلو لشركة الجندول، هذا الأمر الي حضرتك بتحكي فيه ب2022، حالة الدين ليست محور للحوار ب2021.
السيد ابو مذكور هذا القرض موقع عليه ب 27-10-2020.
السيد الرئيس استاذي موقع عليه بيني وبين شركة ع.ع.س خارج نطاق شركة وادي الشتا.
السيد ابو مذكور قديم حصتك منو.
السيد الرئيس لو سمحت خارج نطاق وادي الشتا، 31-12-2021 القرض كان للجندول وتم التنازل عنو ب2022، نحن الآن نناقش ميزانية ال2021، ال2022 ليست محور للنقاش.
السيد ابو مذكور بالإضافة هل انت من حقك كرئيس مجلس إدارة توقعي على سعر محدد.
السيد الرئيس بين السعر المحدد استاذي، سعر البيع بيني وبينك فينا ننفق على اي سعر بيع.
السيد ابو مذكور هل من حقك انك توقعي اني اوافق على رسملة 42 قرش.
السيد الرئيس الرسملة استاذي السعر توافق عليه الهيئة مش انا ولا انت.
السيد ابو مذكور ليش توقعي انت بيني وبينك.
السيد الرئيس في ملحق حضرتك بتجزء الأمر، بالملحق حكينا انو القرار يخضع لهيئة البورصة، هيئة الأوراق المالية.
السيد ابو مذكور انا على بند واحد انو انت استعملت معلومات سرية، انا جاي اول مره بتعامل وحققتم منها كسب مادي.
السيد الرئيس حضرتك هاد رأيك انا رأي مخالف ولكن خيلنا نمشي بالموضوع وحضرتك فيك تصوت على هذا القرار بعدم الموافقة.
مندوب مراقب الشركات خلص اكتفين ابو مصطفى اتفض السيد فتحي بأستكمال الاسئلة الي طرحها الدكتور سامي.

سؤال:

ورد في الصفحة (22) من تقرير مجلس الإدارة بند (د) عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين، حيث يتضح مخالفة المجلس ولجانه لأحكام القانون (الشركات وهيئة الأوراق المالية وعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة) في عدم عقد اجتماعات اللجان حسب الأصول وخاصة التدقيق من حيث العدد والحضور، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الترشيحات والمكافآت والتي لم تعقد أي اجتماع لعام 2021 كما هو مذكور في ذات الصفحة، وبالتالي خالفت قرار مجلس الإدارة بخصوص موضوع مدير / مستشار الفندق الذي قرر فيه مجلس الإدارة أن يتم عرضه على لجنة الترشيحات والمكافآت لاتخاذ القرار، وهذا الذي لم يتم مطلقاً. وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر.

الجواب:

السيد الرئيس أجاب فيما يتعلق بموضوع ترشيح الإدارة العليا والتنفيذية لجنة الترشيحات خاصة بالإدارة العليا والتنفيذية بشركة وادي الشتا، اما فيما يتعلق بالسيد نضال مساعده بداية كان تعيينه كان الحكي بتعين كمستشار للفندق، ومستشار للفندق لا يعتبر من ضمن الإدارة العليا والتنفيذية مستشار للفندق تحت بسويمة، فيما يتعلق بقرار مجلس الإدارة بموضوع مدير مستشار للفندق وظيفته مستشار وليس من ضمن الإدارة العليا التنفيذية، مستشار للفندق شخص موجود لمراقبة التشغيل تحت بالسويمة بالفندق وليس بالإدارة العليا والتنفيذية بشركة وادي الشتا بالتالي لا يخضع للجنة الترشيحات هذا الأمر الأول تمام، اما فيما يتعلق بالبند الثاني عدد اجتماعات اللجان حسب الأصول وخاصة التدقيق من حيث العدد والحضور تم عقد لجنة تدقيق تخص عن عام ال2021، ولكن تم عقده بعام ال2022 تخص البيانات المالية للعام 2021 تم عقدها حسب الأصول حسب القانون.
الدكتور سامي يس القانون بقولك يا استاذ فتحي، في قرار مجلس إدارة اتخذ فيه تعيينه.
مندوب مراقب الشركات الدكتور اذا سمحت اسئلتك عم يتم الإجابة عليها، راح يتم تثبيت السؤال بالمحضر والاجابه بالمحضر والذ، كافة الطرق القانونية لتحصيل حقوقك.
الدكتور سامي خلص علم.

لجنة التدقيق تمت عن سنة 2021 اجتمعت بعد مائتم تسليمنا مسودة البيانات المالية، وتم تسليمنا مسودة البيانات المالية بسنة 2022، وبناء على ذلك تم عقد اجتماع للجنة التدقيق سنة 2022 يخص عن البيانات بسنة 2021 وتم اعتمادها من قبل لجنة التدقيق.
لم يتم عقد أي اجتماع لجنة إدارة المخاطر واللجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021 وتم اجتماع مره واحده بعام 2021 للجنة الحوكمة.



سؤال:

ورد تحت مسمى بند ثانياً مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة الصفحات (23، 24، 25)، ورد تحت كل فرع عبارة: (طبق بالكامل) وواقع الامر عكس ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للبند ثالثاً: (اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة)، وردت عبارة (طبق بالكامل).

الجواب:-

إن مجلس الإدارة طبق التعليمات المطلوبة بالكامل.

سؤال:

ورد على الصفحة (25) خامساً، اجتماعات الهيئة العامة، وفي نهاية النص ذكرت عبارة: (طبق بالكامل)، وفي الواقع عكس ذلك فيما يخص الفرع (1) من هذا البند.

السيد الرئيس ماهو الفرع 1 لو تكلم استاذي.

الدكتور سامي انا بقرئلك اياه.

السيد الرئيس لو سمحت دكتور ما بحق لك التعقيب.

السيد الرئيس يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم قبل تاريخ.

مندوب مراقب الشركات لو سمحت دكتور لا تملك نصاب المناقشة حسب الاجراءات الصادرة، اذا بدك اضل تقاطعنا دكتور سنتظطر.

السيد ابو مذكور استاذ مجد استاذ فتحي انا الي سالتو سؤال وحيد مازاح اطلع عنو هو السؤال الي سالتو سؤال وحيد، هل البند الي بقول انو وضع اجراءات تمنع اشخاص مطلعين بالشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية.

السيد الرئيس جاوبتك استاذي طبق بالكامل.

السيد ابو مذكور ماينتطبق علي انا انا انا ناقش فيها.

السيد الرئيس لا تنطبق استاذي لانو جاوبناها، القرض جاوبناها الجواب ما يلي القرض مذكور من 2015 ليس سري والامر الثاني فيما يتعلق بالرسملة مطروح من سنتين وموجود بالافصحاح ليس سري، بالتالي لم يتم استغلال اي امور يمكن هاي ثالث مره استاذ ابو مصطفى بجاوبك على السؤال، خلينا نكمل.

السيد ابو مذكور للأسف كل مره جاوبك مو مقنع.

السيد الرئيس هذا الأمر دكتور يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم ، قبل 21 يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ، وحسب أوامر الدفاع الصادرة لعام 2020 قبل 7 ايام من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع على ان يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.

السيد ابو مذكور انا استاذ فتحي بدي اسجل الشغلة هاي كل اجاباتك على سؤالي المتعلق بالاتفاقية والبند المفروض انو ماستعمل معلومات سرية لمكسب مالي انا ما اقنعني.

السيد الرئيس فيك تصوت بعدم الموافقة، لك مطلق الحرية بالتصويت بعدم الموافقة، حضرتك حكيت هاد الموضوع عدة مرات خلينا نكمل استاذي.

السيد ابو مذكور بس حبيت انا اوضحلك، واني جاي اشترى اسهم فقط ما اقنعني، يعني اخذت بس النتيجة الضحك والاستهزاء على سؤالي أشكر.

السيد الرئيس لا استاذي انت مقامك كبير استاذي وماحد يستهزء ولكن لك الحق كمساهم ان تصوت بالموافقة او بالأعتراض.

السيد الرئيس تمت الدعوة حسب تعليمات أوامر الدفاع وتم تطبيقها بالكامل استاذي واحنا ملتزمين.

الدكتور سامي صياغة الفقرة كانت بحاجة الى تعديل.

السيد الرئيس اي فقرة استاذي.

الدكتور سامي 21 يوم وقانون الدفاع.

السيد الرئيس استاذي هاد القانون السابق وتم تعديله.

مندوب مراقب الشركات لو سمحت دكتور سامي والسيد فتحي، دكتور سامي حضرتك طرحت اسئلتك من منظورك، ومجلس الإدارة من منظوره راح يتم الإجابة، وراح يتم تنبئ الاسئلة والاجابات على محضر الاجتماع، ولكل واحد شايف انو تعرض لمظلمه بدافع عن حقوقه بالطريقة الي بشوفها مناسبة. السيد فتحي كمل اجاباتك.

سؤال:

تقرير الحوكمة الوارد ذكره صفحة (28) فرع (ب)، اسماء أعضاء مجلس الإدارة، ذكر أن السيد حسام الدين مجد اسماعيل الصغير هو نائب الرئيس وواقع الأمر أن نائب الرئيس هي السيدة رنه أبو شنب، وكذلك ذكر أن السيد صالح كامل جبريل هو عضو مجلس الإدارة والواقع أنه لم يحضر أي اجتماع للشركة وفاقدا للعضوية وأكد مجلس الإدارة من عدم حضوره لأي اجتماع كما ذكر بأعلاه.

الجواب:-

فيما يخص أن العضو حسام الدين الصغير هو نائب رئيس مجلس الإدارة والصحيح هي السيدة رنه أبو شنب نائب الرئيس، هذا خطأ مطبعي وسيتم التعديل. أما بالنسبة العضو صالح جبريل، تم طرحه والإجابة عن هذا الاستفسار سابقاً.

سؤال:

سؤال من السيد مجد أبو مذكور سألته سابقاً أثناء الاجتماع وتم تأجيل الإجابة عليه إلى حين مناقشة البيانات المالية: الصفحة رقم 4 من تقرير مجلس الإدارة - ينص على أن المجلس سيسعى خلال عام 2022 إلى تحقيق الهدف التالي وهو تعزيز رأس مال الشركة من خلال رسملة قروض والتزامات بما مقداره 2,357,600 دينار مما يؤدي لزيادة القدرة المالية للشركة وتخفيف التزاماتها وزيادة قدرتها للحصول على مصادر تمويل لتركيب نظام الطاقة البديلة.

(Handwritten signatures and initials)



الجواب:-

أجاب السيد الرئيس: إن رأس مال الشركة حالياً هو 9,033,938 وتبلغ التزامات الشركة حوالي 4,500,000 دينار، وبالتالي عند رسملة دين الجندول وشركة مصطفى أكرم رمضان سيتم تخفيض الالتزامات بمقدار 2,500,000 دينار لتصبح 2 مليون دينار، كما أن صافي رأس مال الشركة سوف يرتفع من 9,033,938 دينار إلى حوالي 11,500,000 دينار، فبالتالي رسملة الدين لها آثار إيجابية على الشركة من ناحية تعزيز القدرة الرأسمالية للشركة وتخفيف الالتزامات وبالتالي تعزيز قدرتها في الحصول على التمويل بالمستقبل.

أما بالنسبة لسعر رسملة السهم، فهذا - كما تم الإجابة عليه سابقاً - فهذا أمر خاضع لهيئة الأوراق المالية فهي صاحبة الولاية على الموافقة على سعر السهم مش أن لا أصحاب العلاقة، وقد تم إبلاغنا في شهر 11 من عام 2021 أن سعر الرسملة لدين مصطفى أكرم رمضان هو 42 قرش أو السعر الذي تحدده الهيئة، أيهما أعلى.

السيد أبو مذكور إذا كان هذا السؤال الطريقة للرسملة من خلال قرارات هيئة الأوراق المالية ليش أنا وقعت معاي على سعر محدد 42 قرش، أنت قرأت الاتفاقية وملحقاتها وقعتي مرتين مرة على 42 قرش التزم ومرة إذا 50 ترجعلي اسهم الي مازالت عندك كامله وإذا 65 تحملي جزء منها بناء على إيش حددت معي هاي الأرقام.

السيد الرئيس بدنا نميز بين أمرين في أمور شخصية بيني وبينك وادي الشتا ليس لها علاقة، وفي أمور تتعلق بسعر الرسملة، أما في الأمور الشخصية الي بيني وبينك هاي بيني وبينك وادي الشتا ليس لها علاقة، أما فيما يتعلق بسعر الرسملة خليني اجاوبك لانو بخص المساهمين سعر الرسملة سابقاً لما اتخذنا قرار برسملة دين أكرم رمضان كان السعر السوق 37 قرش اتخذنا قرار الرسملة بسعر 42 كان سعر الرسملة أعلى من سعر السوق في حينه، ومن ثم لما امشينا بالاجراءات وبعد توقيع الاتفاقية معاك وصلنا كتاب من هيئة الأوراق المالية انهم بدهم يرسملو وصار في اتفاق مع هيئة الأوراق المالية انو يرسملو بسعر أعلى من السعر يعني السعر 42 أو حسب قرار هيئة الأوراق المالية أيهما أعلى، بناء على ذلك ناديتك حكيتك يا أبو مصطفى وصلنا كتاب من هيئة الأوراق المالية بالتالي الاتفاقية الي توقعات معاك غير صحيحة بدنا نعمل ملحق، فتم عمل ملحق وتم بهذا الملحق توقيعو من قبلي وقبلك واتفقنا انو سعر الرسملة يحدد من هيئة الأوراق المالية وليس 42 خليناها مفتوحة.

السيد أبو مذكور أولاً الكتاب الي احي من هيئة الأوراق المالية بتاريخ بعد الملاحق الي توقعات بيني وبينك هي وحده، والثانية حتى الملاحق الي بيني وبينك على فكره أنت مصر على انها شخصية وماهي شخصية.

السيد الرئيس الي أنت بتحكي فيه خارج عن نطاق وادي الشتا يا استاذي، بتحكي بأمور خارجة عن نطاق وادي الشتا بيني وبينك، الأمر الثاني الي يتعلق بوادي الشتا سعر السهم، سعر الرسملة بتحددو هيئة الأوراق المالية مش احنا.

السيد أبو مذكور شوف أنا بسال سؤال عشان مايبتغي باخد جواب بأي شكل أنا رجل جاي اعمل معاك اتفاقية وانت رئيس مجلس إدارة رفضت أو قبلت، أنت رئيس مجلس إدارة وعندك معلومات سرية المفروض وعارف بالقانون بأي حق بتوقعني على اسعار رسملة محدده وانت رئيس مجلس إدارة عند المعلومات الحقيقية.

السيد الرئيس طيب استاذي فيك نتقدم حضرتك بشكوى للجهات القضائية بهذا الأمر، إذا حضرتك مصر الك حق، تقدم بشكوى استاذي.

السيد أبو مذكور لحظة اذا سمحت هاد الملحق يحدد السعر.

مندوب مراقب الشركات السيد أبو مصطفى أنت بذك تقرأ ملحق الاتفاقية.

السيد أبو مذكور أنا بنفس السؤال ربطت الي صار معاي من البند الي أنا قرأتو من كلمة رئيس مجلس الإدارة، بأي حق يحدد معاي أنا باتفاقيات بسعر رسملة بأكثر من موقع بأي حق وهو رئيس مجلس إدارة، أنا لما وقع معاي نسي معلوماتو انو رئيس مجلس إدارة.

السيد الرئيس استاذ أبو مصطفى هاد اخر سؤال عندك، خلصت اسئلتك؟ عشان نروح عالنتصويت اذا تكرم.

رقم واحد حكينا بالموضوع لما تم اتخاذ قرار 42 كان سعر السوق اقل من 42 بتلك الفترة كان سعر السوق 37 هاد رقم واحد، ثم اتخاذ القرار على 42 بأعلى من سعر السوق هذا الأمر الأول، الأمر الثاني سعر الرسملة يحدد من قبل هيئة الأوراق المالية اذا تم الاتفاق بيني وبينك على 42 والأوراق المالية وافقت على 70 أو 80 أو 90 السعر النافذ هو 70 أو 80 أو 90 حسب قرار هيئة الأوراق المالية، هاد السؤال الاخر الي حضرتك الي حضرتك سالتو اسمحلي أكمل، الكتاب من الأوراق المالية اجانا بشكل رسمي بشهر 11 ولكن كان هناك متابعات بشكل يومي مع الأوراق المالية، وبلغونا شفوياً قبل توقيع ملحق الاتفاقية وبتء على ذلك وقعنا الملحق، بلغونا شفوياً فيما يتعلق بسعر الرسملة انو سعر الرسملة 42 أو السعر بتحددو البورصة ايها أعلى.

السيد أبو مذكور وانت بعد ما أنا صرت مساهم، وبعد ماكنت اطالبك بالأسهم المتبقية عندك وتقولي مع الرسملة، حصل انو جلست أنا وانت وبلغتني انو بذك ترسمل على سعر 42، أنا مأكملت كلامي هذا مو أسلوب.

السيد الرئيس هذا الأمر خارج نطاق شركة وادي الشتا، أنت بتحكي بمواضيع خارج نطاق الشركة، احنا ماراح نخلص يا أبو مصطفى بدنا نكمل باقي جدول اعمال الاجتماع.

السيد أبو مذكور أنا بحكي على فائدة الرسملة.

السيد الرئيس استاذي الرسملة تتعلق بالمساهمين فقط ببند واحد انو سعر الرسملة يحدد من قبل الهيئة فقط.

السيد أبو مذكور أنا من حقي اسأل، أنت حاولت تبعتلي رسالة انو بذك ترسمل قرض الجندول على سعر 42 وقولتلك مابصير نظلم مساهمين، وضليتك تتفاوض معي انك ترسمل على 60، أرجعت اعملت الأثني الي بذك إياه.

السيد الرئيس استاذي رقم واحد أنت ما كان اعتراضك على 42 على المساهمين، كان اعتراضك انو بذك حصه بالقرض، بالعكس كان مصلحتك ترسمل على 42 اذا كان الك حصه، مطالبتك ما كانت لاغراض المساهمين عشان نخط الأمور في نصايبها، كان تحقيق مصالح خاصة فيك ليست موجودة بالاتفاقية الي بيني وبينك، ياريت تكون دقيق بالطرح اذا تكرم.

السيد أبو مذكور أنا مصالحي ترسمل على 42 ويصيرلك أسهم.

السيد الرئيس هذا الأمر خارج نطاق وادي الشتا لو تكرم.

السيد أبو مذكور كل هذا خارج نطاق وادي الشتا.

السيد الرئيس أتمنى من مندوب مراقب الشركات انو يوضع حد لهاي الاسئلة الفرعية لانو ماراح نخلص استاذي.

الدكتور سامي استاذ مجد يقي سؤال من التقرير ماجاوب عليه السيد فتحي الصفحة 4 البند 6.

مندوب مراقب الشركات السيد فتحي الاسئلة التي وردت هل تم طرحها والإجابة عليها بالكامل.

الدكتور سامي البند 6 ماجاوبو.



مندوب مراقب الشركات الدكتور بركات لو سمحت سؤالي واضح للسيد الرئيس الاسئلة التي وردت عبر الإيميل، هل تم طرحها والإجابة عليها بالكامل.
الدكتور سامي صفحة 4 البند 6.
السيد الرئيس طيب استاذي هاد راح نتطرقلو بالبيانات المالية استاذي.
الدكتور سامي هاد وارد بالتقرير صفحة 26 من التقرير.
مندوب مراقب الشركات دكتور هي السؤال بين ايديهم يقولك هاد متعلق بالميزانية، نشوف السؤال الي عندو؟
الدكتور سامي أتفضل، أتفضل.
السيد الرئيس ورد على الصفحة (26) تحت بند (7) (الافصاح والشفافية) بند (ب)، توفر الشركة المعلومات الافصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الافصاحات المتعلقة بعمليات الأطراف ذوي العلاقة، هاد البند موجود بالميزانية.
الدكتور سامي ما الو علاقة بالميزانية بحكي عنك كمل السؤال، أقرأ السؤال كامل ليش تجزءو.
السيد الرئيس راح نجابو بالميزانية، مكنو مو هون مو بمجلس الإدارة اطراف ذات علاقة موجود بالميزانية.
الدكتور سامي استاذ مجد خليه يقرأ السؤال كامل ويطلع بالصفحة صفحة 26 البند 7.
مندوب مراقب الشركات بداية طرح الاسئلة التي وردت عبر الإيميل طلبنا من السيد فتحي انو يتم تلاوتها بالكامل والإجابة عليها.
السيد الرئيس راح اجابو عليها بس كل بند، راح اقسم الاسئلة كل بند على حدى، عشان يكون ذو علاقة.
الدكتور سامي داخل بالتقرير يا استاذ فتحي.
السيد الرئيس داخل بالبيانات المالية يا استاذي الافصاح.
مندوب مراقب الشركات دكتور بركات هي الاسئلة موجودة بين ايدين السيد رئيس مجلس الإدارة .
الدكتور سامي مهو ياسيدي يقولك مو داخل وهو داخل هاد الو علاقة بتقرير مجلس الإدارة.
السيد الرئيس مكنو مو هون استاذي.
الدكتور سامي انا بقرأ السؤال، اذا انت ما بدك تقرئو.
مندوب مراقب الشركات دكتور اذا سمحت الي بقرئو رئيس مجلس الإدارة.
الدكتور سامي ليش مخبيه.
مندوب مراقب الشركات مش مخبيه هو عم يقولك هاد خاص بالميزانية وبدو يناقشو على الميزانية.
السيد الرئيس احنا راح نجابو على كل سؤال في حينه.
مندوب مراقب الشركات دكتور كل الاحترام لك.
الدكتور سامي استاذ مجد هاد السؤال بتعلق بصفحة 26 من تقرير المجلس واحنا الان راح نصوت على تقرير المجلس.
السيد عارف اخ فتحي لو قرئناه شو بصير خليا نقرئو ونشوف مضمون البند هاد.
السيد الرئيس طيب

سؤال:

ورد على الصفحة (26) تحت بند (7) (الافصاح والشفافية) بند (ب)، توفر الشركة المعلومات الافصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الافصاحات المتعلقة بعمليات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة، وقد ورد عبارة: (طبق بالكامل)، والواقع عكس ذلك تماماً، حيث أنه قد جرت أكثر من (60) عملية بيع على أسهم كل من رئيس مجلس الإدارة/ شركة بوابة عمان، وتائب رئيس مجلس الإدارة/ رنه أبو شنب، لم يتم الافصاح إلا عن أقل من (5) افصاحات، مخالفين فيه من أنهم طبقوا تعليمات الافصاح.

الجواب:-

تم تغيير اجراءات الافصاح عن بيع الأوراق المالية اجراء تم ايقافه من قبل صاحبة الولاية هيئة الأوراق المالية.
الدكتور سامي الأستاذ فتحي انت اعلنت لما باعت زوجة هلال راغب 5000 سهم اعلنت 20 مره عنها، انت اخفيت معلومات زي مايدك بتلعب، وقت مابداك بتفصح، يوم بتفصح عن فلان ويوم بتفصح عن علان.
السيد الرئيس مايجفلك تحكي لو سمحت.
مندوب مراقب الشركات يا دكتور وبا استاذ فتحي سبق وحكيانا يا دكتور انت طرحت السؤال وحق السيد الرئيس الاجابة بالطريقة التي يراها مناسبة ونثبتيها في متن المحضر، واذا الاجابة في حال كانت وافية وشاملة كان بها، وان لم تكن شاملة ووافية لك الحق باللجوء للدفاع عن حقوقك بالطريقة التي تراها مناسبة.
الدكتور سامي وما هي الاجابة، استاذ مجد حتى انا ما اضيع اتلوك اسئلني وثبتيها بالمحضر وبعدين يجابو هون بالمالية وهون بالتقرير.
مندوب مراقب الشركات كل الاسئلة راح يتم تثبيتها بالمحضر.
الدكتور سامي طيب جاوبني على السؤال الأخير.
السيد الرئيس انا جاوبت عليه انو تم ايقاف الافصاح عن بيع الأوراق المالية وصاحب الولاية، ثم ايقاف من الجهات الحكومية والرقابية اوقفو هاد الافصاح لانو يكون موجود بالبورصة، فتم ايقافها.
السيد عارف المفروض المساهمين يعرفو فيه.
السيد الرئيس استاذي موجود استاذ عارف موجود بالبورصة بشكل يومي بفصحو عنو.
الدكتور سامي لا غير موجود وما بفصحو.
السيد الرئيس موجود ويتم الافصاح عنو ولكن كان سابقا يتم الافصاح هاد الافصاح بالبيانات المالية ويتم ايقاف هذا الافصاح، ولكن موجود بشكل يومي بالبورصة، موجود الافصاح.
الدكتور سامي انت لو كنت تفصح عن البيع كان قانونية المجلس من شهر 3-2021 كان انتهت.
السيد الرئيس استاذي الهيئات الرقابية هي الي كانت تراقب.
السيد عارف دكتور المفروض قانونا اي عضو مجلس إدارة يبيع الو او لاي حد بخصو دون سن ال18 المفروض انو يفصح عنو.

Feat

[Signature]

[Signature]

الدكتور سامي ما افصح 60 عملية لم يفصح عنها، 60 عملية بيع، 60 عملية بيع.
مندوب مراقب الشركات الدكتور والسيد الرئيس والمساهم عارف ذياب، هل يملك المساهم السيد عارف ذياب يملك اسهم للنقاش؟
الدكتور بركات انا بعثت من حضرتك كونك لا تملك نصاب مؤهل حسب قانون الدفاع 10% من حضور الاجتماع، اذا بدك ضل تدخل وتقاطعنا راح
اطلب من السيد الرئيس بسكر الصوت من عند حضرتك.
الدكتور سامي استاذ مجد لما يشتغل ويجاوب على استلتي صح انا بسكت.
مندوب مراقب الشركات انا بعيد ويكرر انت في الك اسئلة تم ارسالها عبر اليميل، سوف يقوم السيد الرئيس بتلاوتها بالكامل وتم الاجابة عليها وانت الك
الحق وكافة الابواب المفتوحة الك بالدفاع عن الاسئلة هل تم طرحها بالكامل او لا وهل تم الاجابة عليها بالكامل اولاً، هل كانت الاجابات في مكانها او لا،
والك انت مطلق الحرية وكامل التصرف بانك ادافع عن حقوقك، هلا هي مسؤولية مجلس الإدارة بطرح الاسئلة والاجابة عليها وهذا كوا مثبت في محضر
الاجتماع.
مندوب مراقب الشركات يسأل هل السيد عارف يملك النصاب 10% لطرح الاسئلة والنقاش.
السيد الرئيس اجاب لا يملك الـ 10%.
السيد عارف انا اشكرك سيد مجد اشكركم جميعاً، يعني انسحب من الاجتماع انا.
مندوب مراقب الشركات لا لا مش تنسحب احنا في عنا اجراءات قانونية مابدنا نتجاوزها.
مندوب مراقب الشركات ابو مصطفى بعد اذنك اسف على المقاطعة، وجه الكلام للسيد عارف سيدي العزيز احنا عنا اجراءات قانونية مابدنا نتجاوزها،
الاجراء يكون لاي مساهم مابدنا نتجاوزها تلافياً لاي طعونات، كل الاحترام الك وبشخصك الكريم وحياك الله، بس هي هاي الفكرة.
السيد عارف احنا كلنا تحت القانون وتحت النظام.
مندوب مراقب الشركات اتفضل السيد الرئيس السيد فتحي.
السيد الرئيس سابقاً كان القانون والتعليمات يتطلب الافصاح من قبل الشركة بتفصيح عن حركات البيع التي تتم من قبل اعضاء مجلس الإدارة، ولكن
لاحقاً تم ايقاف هذه التعليمات لانو عملية الإفصاح تتم من البورصة نفسها، فتم ايقاف هذه التعليمات بالتالي الشركة حسب القانون وقفت الافصاح
عن اي عمليات بيع للاوراق المالية من قبل اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بناء على هذه التعليمات.
طيب هذا السؤال السادس اذا بتكرمو بدنا تروح على.
السيد ابو مذكور انا في شغلة بدني اثبت هاي النقطة امام السيد مجد هل يحق لرئيس مجلس الإدارة انا لما ابعت اذارا اعترض على شغلة هي بتعلق
بالقرض، بعثلي تهديد انا بسبب انا مابدي اصوت عالرسملة بيعتلي تهديد انا راح يحجز على الفندق ويبيعو بالمزاد، ويضيعلي ثمن ارضي بالكامل.
السيد الرئيس اول شي استاذي هاي رقم واحد استاذي هل هذا الأمر عندك اياه فيك ان بتقدر تثبتو.
السيد ابو مذكور اه.
السيد الرئيس اوك روح اثبتو اذا بتكرمو.
السيد ابو مذكور يسأل انت حكيت هاد الاشئ ولا لا.
السيد الرئيس ياريت تحكي بمواضيع وادي الشتا، وهذا الأمر ياريت تروح على جهات الرقابية والحكومية والقضائية وتكمل.
السيد ابو مذكور انت حكيتو لابني اتصلت فيه على كندا وحكمتو هاد الاشئ.
السيد الرئيس ياريت تروح للجهات الرقابية بهذا الأمر.
السيد ابو مذكور انت سألتي عن الاثبات، انت اذيت ابني على فكره بهذا الاتصال انك راح يضيع حق ارضي من بيعك بالمزاد العلني.
السيد الرئيس انا حكيت عن دين شركة اكرم رمضان الى تم اتخاذ قرار فيه برسملة الدين من قبل اجتماع الهيئة العامة غير العادية السابق، وانت حضرتك
بعثت اذارا علني، تطلب فيه انا رافض جميع الرسملة بما في ذلك دين اكرم رمضان، دين اكرم رمضان 237 الف، ثم اتخاذ فيه قرار هيئة عامة سابق،
وانا حكيت لابنك انا عملية عدم الموافقة على رسملة دين اكرم رمضان، واكرم رمضان واصل فيه الحكم قطعي الحكم عندو على التنفيذ، اكرم رمضان
كان منزل الفندق على المزاد العلني في محكمة الشونة، وانا افنعتو انا يرسمل ووافق على الرسملة، ومن ثم اعملنا اجتماع هيئة عامة غير عادية بالرسملة،
لما حضرتك تعترض على الرسملة بدني اكرم رمضان، اكرم رمضان راح يروح على التنفيذ مره اخرى ويبيع الشركة بالمزاد العلني، ثم هذا الأمر استاذي ابو
مصطفى لا يتعلق بالمحور الي احنا بدنا نصوت عليه تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 والخطة المستقبلية، ياريت نلتزم لانو مراح نخلص سيد ابو
مصطفى.
السيد ابو مذكور انا ماعرف ماكان الحكي على اكرم رمضان، لانو الحكي على كامل الفندق الحجز وانا اجاني اشارات بهذا الوضع.
مندوب مراقب الشركات استاذ ابو مصطفى هذا ليس بجدول الاعمال اذا سمحتو خلينا بجدول الاعمال، هذا الموضوع زي ماتفضل الاستاذ فتحي اذا في
اي.
السيد ابو مذكور انا حبيت اثبت هاد وعندي الاثبات وبس انا خلصت اسئلة ماشي الحال.

- البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021م والخطة المستقبلية للعام 2022م

السيد الرئيس راح نصوت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021م والخطة المستقبلية للعام 2022م ياريت اذا في حد حاب يغير
ياريت خبرنا ولا راح تكون نفس النتيجة السابقة.
الدكتور سامي ماشفنا النتيجة سيد مجد.
مندوب مراقب الشركات هو يسأل في حد بدو يغير ولا لا، عشان يعلن نتيجة التصويت.
الدكتور سامي لا ما بدنا نغير.
مندوب مراقب الشركات حد من السادة المساهمين بدو يغير.

تم التصويت على هذا البند والموافقة عليه بنسبة 53,6% من اجمالي الحضور وعدم موافقة 45,5% من اجمالي الحضور، وعدم تصويت السيد
جودت الحلبي.

علماً بأننا قمنا بتعديل النسب حسب الواقع.

سؤال:

بند القرض الوارد ذكره ضمن قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الاول 2021 تحت مسمى مطلوبات متداولة (قرض)، ايضاح صفحة (12) بمبلغ اجمالي (2,468,534) دينار، عند الرجوع للايضاح المشار اليه رقم (12) على الصفحة (12) والمشروحات الواردة بذلك الايضاح مذكور: (بتاريخ 31 اذار 2022 قامت شركة الجندول بالتنازل عن حقاها في هذا القرض إلى بعض مساهمي الشركة وهم شركة بوابة عمان للاستثمار والسيدة رنه عبد الكريم أبو شنب والسيدة نهى جميل بركات (الفريق الثاني) ... إن الشركة والفريق الثاني في قيد استكمال الاجراءات المتعلقة في هذا القرض".

الأستلة حول هذا الموضوع:

- (أ) ما هو أصل القرض وكه هي المبالغ التي تم تسديدها لشركة الجندول من قبل شركة وادي الشتا والتواريخ التي تمت بها والأرصدة التي نتجت عن كل عملية بالتاريخ والمبلغ.
- (ب) ما هي شروط القرض ومن هي الأطراف الموقعة على هذا القرض.
- (ت) كيفية احتساب الفائدة وهل هي فائدة مركبة وعلى أي اساس قانونية ومالية.

(ث) تم طلب صورة عن اتفاقية القرض بتاريخ 2022/4/21 وكذلك بتاريخ 2022/4/26 ولم يتم تزويدنا بها لغاية تاريخه، وعلى الرغم من كوننا أشخاص من "الفريق الثاني" المحول له القرض وهذا يتنافى مع ما تم ذكره في نهاية الايضاح من أن "الشركة والفريق الثاني في قيد استكمال الاجراءات المتعلقة بهذا القرض".

(ج) لا يجوز قانوناً لثلاثة أعضاء مجلس الادارة ممثلين عن شركة بوابة عمان (فتحي صالح وسيف فتحي صالح عضو مجلس الادارة) وكذلك المساهمة بصفتها الشخصية رنه أبو شنب زوجة رئيس مجلس الادارة ونالبة رئيس مجلس الادارة صاحبة شركة بوابة عمان، للبحث في اتخاذ القرار فيما يخص جزء من دين تم التنازل عنه لمصلحتهم ولمصلحة نهى جميل بركات والممثل بقرض الجندول حيث سبق لمجلس الادارة وان أرسل افصاحاً بتاريخ 2022/4/5 إلى هيئة الأوراق المالية تضمن محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة في 2022/3/31 واتخذت فيه عدة قرارات منها البند (9): (التنسيب للهيئة العامة للشركة على رسملة دين السادة شركة بوابة عمان للاستثمار بما قيمته (1,060,000) دينار أردني ودين السيدة رنه أبو شنب بما قيمته (1,060,000) دينار أردني بالقيمة الاسمية للسهم البالغ دينار أردني ويخصم اصدار (0.58) دينار أي بسعر اصدار (0.42) دينار، أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص، أيهما أعلى، وعلى أن تبدأ اجراءات الرسملة بعد استكمال رسملة دين شركة مصطفى أكرم رمضان الأعرج وشركاه، وذلك لتعزيز القدرة المالية للشركة وتصويب وضعها المالي)، دون الرجوع أو علم أو موافقة السيدة نهى جميل بركات وهي أحد أشخاص الفريق الثاني بموجب الاتفاقية.

والسؤال إلى مجلس الادارة: على ماذا استندوا في تحديد نصيب كل من بوابة عمان ورنه أبو شنب في قرض الجندول وقوائده، علماً بأن الاتفاقية الأصلية قد خلت من تحديد أي نسبة لأي من أشخاص الفريق الثاني وبالتالي فإن القرض وقوائده يتم تقسيمه على أشخاص الفريق الثاني بالتساوي فيما بينهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القرض هو وحدة واحدة ولا يتجزأ وتم تحويله للفريق الثاني والمكون من شركة بوابة عمان والسيدة رنه أبو شنب والسيدة نهى جميل بركات.

(ح) وكذلك يتطلب قرار مجلس الادارة يوافق فيه ويتحمل مسؤولية نقل الدائن (شركة الجندول للاستثمارات) إلى "الفريق الثاني" المكون من شركة بوابة عمان والسيدة رنه أبو شنب والسيدة نهى جميل بركات.

الجواب:

إن كافة المعلومات التي تتعلق بالقرض مشفح عنها بالبيانات المالية المدققة من قبل مدقق حسابات الشركة والتي تظهر أصل القرض ومعدل الفائدة والمعلومات الهامة الأخرى التي تتعلق بالقرض. لم يتم تسديد أية مبالغ خلال فترة عام 2021 وهي السنة المالية موضع التدقيق، وبالتالي فإن الزيادة في رصيد القرض عبارة عن فائدة مركبة بمقدار 3% كما هو مبين في البيانات المالية المدققة للشركة.

كما أن ايضاح رقم 12 من البيانات المالية يبين أن الشركة وقعت اتفاقية قرض بتاريخ 26 نيسان 2015 مع شركة الجندول للاستثمارات بقيمة 4,500,000 دولار أمريكي بفائدة قدرها 3% سنوياً بغرض تسديد كافة الالتزامات القائمة على الشركة، وأي أعمال تخص الشركة. تم الاتفاق على سداد كامل مبلغ القرض والفوائد المستحقة عن طريق دفعة واحدة بعد سنة من تاريخ سحب مبلغ القرض بالكامل. قامت الشركة بتاريخ 25 تشرين الثاني 2015 بتوقيع ملحق اتفاقية بزيادة مبلغ القرض ليصبح 7,733,167 دولار أمريكي على أن تبقى كافة البنود المبرمة بين الطرفين بتاريخ 26 نيسان 2015 سارية المفعول باستثناء ما تم الإتفاق عليه بموجب هذا الملحق، ويتضمن بند القرض كما في البيانات المالية فوائد مستحقة غير مدفوعة بلغت قيمتها 481,807 دينار كما في 31 كانون الأول 2021.

اطلع مدقق الحسابات على اتفاقية القرض عند نشوء القرض منذ عام 2015 وتم التدقيق في كل سنة واعتماد الميزانية حتى عام 2021 وتم تزويد مدقق الحسابات المعين من الهيئة الاطلاع على كافة الوثائق حسب الأصول. ونحن كإدارة الشركة لا نستطيع توزيع نسخ من اتفاقية القرض على المساهمين، ولكن للمساهمين الحق بالاستفسار عما يروونه مناسباً.

يجب التفريق بين انشاء أو خلق مديونية جديدة على الشركة وبين التنازل عن المديونية القائمة لشخص آخر دون التأثير على رصيد المديونية في البيانات المالية للشركة، وما تم ليس له أي أثر مالي على الشركة، إنما هو حالة دين من مساهم سابق إلى مساهم آخر.

صاحب الحق احنا كشركة وادي الشتا وصلنا كتاب من الدائن شركة الجندول، شركة الجندول مملوك من قبل المساهم السابق السيد سعود السليمان، والسيد سعود السليمان بعث كتاب مروس من شركة الجندول صاحبة القرض كما في تاريخ 2021-12-31، بعث هاد الكتاب بسنة 2022 تنازل بموجب كتابه المؤرخ بسنة 2022، عن هذا القرض الى ثلاثة اطراف الممثلين بالفريق الثاني بالاتفاقية وهم بوابة عمان، رنه أبو شنب، ونهى بركات، وتم الاشارة بكتاب شركة الجندول الى اتفاقية موقعة ما بين شركة ع.ع.س والفريق الثاني المكون من ثلاثة أطراف بوابة عمان، رنه أبو شنب والسيدة نهى جميل بركات، احنا ارجعنا للاتفاقية الموقعة من قبل شركة ع.ع.س والثلاثة اطراف بعثناها للمستشار القانوني للشركة واخذنا رأيه، هلاً فيما يتعلق بطريقة التوزيع تم التوزيع بناء على نفس النسب الموجودة بالاتفاقية، الاتفاقية تنص على نسبة وحدة فقط بالتوزيع ليس هناك نسبتيين، ثم التوزيع بناء على



هذه النسبة بناء على الاتفاقية الموقعة وهي الاتفاقية الوحيدة وبناءاً على رأي السادة المستشار القانوني للشركة، هالاً البند الآخر أن هذا القرض هو وحدة واحدة ولا يتجزأ. وتم تحويله للفريق الثاني هالاً القرض وحده واحده ولا يتجزأ هذا كلام غير صحيح نتيجة انو الاتفاقية الموقعة ما بين الاطراف تنص ان هناك ثلاث اطراف بوابة عمان لها حصة ورنه الها حصة والسيدة نهى لها حصة فالقرض يتجزأ.

السيد ابو مذكور انا بعرف انو اذا في قرض غير محدد النسب يعتبر مشاع ويقسم بالتساوي.

السيد الرئيس هذا رأيك ابو مصطفي وانا بحترموا، ولكن رأي المستشار مختلف.

السيد ابو مذكور بس هذا كقانون بحب اني اثبتته، اذا مشاع مش محدد النسب تقسم بالتساوي للعلم.

السيد الرئيس هذا رأيك بس رأي المستشار القانوني له رأي آخر.

السيد الرئيس بنروح على السؤال رقم 8 من اسئلة الدكتور

سؤال:

في قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021 وتحت بند المطلوبيات:-

1. ذكر أن "الشيكات آجلة الدفع" أصبحت صيفراً بينما بلغت في العام 2020 الذي يسبقه مبلغ (333844) دينار، كيف ثم ذلك ولمن كانت؟
2. بند ذمم دائنة، لم يتم وضع ايضاح رغم أن الرقم قفز ليصل إلى مبلغ (1,623,461) دينار أردني لعام 2021، بينما كان للعام 2020 مبلغ (1,022,745) دينار، ما هي تفاصيل هذا البند.
3. تحت بند مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة، مبلغ (62,937) دينار، وتحت الايضاح (6) تبين أنه متعلق برئيس مجلس إدارة شركة بوابة عمان، وهذا مخالفة لقانون الشركات وكذلك لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. مطلوب كشف تفصيلي لهذا البند.
4. تحت بند موجودات غير متداولة، ممتلكات ومعدات بمبلغ (9,093,333) دينار لعام 2021، بينما كانت في عام 2020 مبلغ (9,499,215) دينار أردني كما في ايضاح (5)، وعند مقارنة ما هو مذكور على الصفحة (7) من ايضاح (5) وما هو مذكور على الصفحة (8) من ايضاح (5)، نجد أن الأراضي كانت عام 2020 مبلغ (609,330) دينار، وفي ذات العام تحت مسمى استبعادات ظهر مبلغ (301,716) دينار، هذه بحاجة إلى ايضاح، وما هي هذه الاستبعادات، وما هي أصلها، وما هي الخسارة (المباشرة وغير المباشرة) التي نتجت عنها لغاية تاريخه.
5. ورد في الصفحة (9) في آخر ايضاح (6)، معاملات مع جهة ذات علاقة، العبارة التالية: (بلغت رواتب وتنقلات الادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة مبلغ 80,432 دينار كما في السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021، أما السنة 2020 كانت لا شيء. الطلب: تزويدنا بكشف تفصيلي والأسماء والمبالغ المقبوضة من كل شخص وقرار من كانت.
6. تحت بند (7) المخزون والوارد على صفحة (9)، ورد مبلغ (9,581) دينار مشروبات لعام 2020، وصفر لعام 2021، من كان المشتري لهذه المشروبات الوارد ذكرها في هذا البند؟ وهل تضمنت الضريبة العامة للمبيعات؟
7. تحت بند (8) ذمم مدينة صفحة (10)، (مخصص خسائر ائتمانية متوقعة الطلب): تزويدنا بقائمة الأسماء والمبالغ لكل منهم تحت مسمى ذمم مدينة، ولماذا تم احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ (110,854) دينار علماً بأن مجموع المديونية بلغ (214,122) دينار؟
8. تحت بند (9) أرصدة مدينة أخرى، صفحة (11) للعام 2021، ظهر مبلغ (30,097) دينار تحت مسمى مصاريف مدفوعة مسبقاً، لمن هذه الأرصدة؟
9. تحت بند (13) أرصدة دائنة أخرى، ذمم مساهمين بمبلغ (15,937) دينار، هل تم الإعلام عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لأصحاب هذه الذمم لأخذ أموالهم حتى لا تضيق عليهم بالتقادم؟ وإرسال كشف تفصيلي للمساهمين، والافصاح عن هذه المبالغ تفصيلاً عبر افصاحات هيئة الأوراق المالية حسب الأصول؟

الجواب:-

- 1- بند رقم (أ) الشيكات الآجلة؛ منها 237,881 دينار للسادة شركة مصطفي أكرم رمضان، حيث تم الحصول على الشيكات بعد التسوية.
 - 2- بند رقم (ب) الذمم الدائنة؛ الارتفاع بسبب ما تم تحويله من شيكات آجلة إلى ذمم لحين اتمام رسملة الدين حسب 1 أعلاه، كما أنه يوجد ارتفاع في قيمة ذمم عملاء الفندق من الموردين بسبب جائحة كورونا التي تأخر الفندق في تسديدها بسبب نقص السيولة في ذلك الوقت.
 - 3- هالاً هذا الأمر غير مخالف لعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة طالما انو العملية بين رئيس مجلس الإدارة بشكل شخصي وما بين وادي الشتا يتم على اساس تجاري بحث في اتفاقية تتعلق بالمنامة والاكل والشرب وخلافه موقعة ما بين شركة بوابة عمان ممثلي في كرئيس مجلس إدارة شركة بوابة عمان موقعة مع شركة وادي الشتا التي تم تحديد الاسعار هم مبيعات الفندق وتم اعطاء سعر متطابق فعلياً مع السوق بالكمية المطلوبة لانو كل مازادت الكمية المطلوبة بما يتعلق بخدمات الاوتيل كل ما قل السعر فهذا السعر متناسب مع بقية الموردين.
- الدكتور سامي السؤال مش على السعر ولكن على الذمة، على الذمة القصد انها تكون ذمة هذا قرض.
- السيد الرئيس هذا الأمر الأول، الأمر الثاني الذمة هذه الذمة تم تصفيرها في 31-3-2022 واصبح مقدار الذمة صفر، كما في 31-3-2022.
- مندوب مراقب الشركات اذا هي ذمة وتم سدادها.
- السيد الرئيس نعم صحيح استاذي.



4- هذه عبارة عن استبعادات تخص سنة 2020 بمبلغ (301,716) دينار، تمت من قبل الإدارة السابقة للشركة في عام 2020 وهي خارج عن موضوع البيانات المالية لهذه السنة.

السيد ابو مذكور انا بدي أسأل معلش هل المشروعات هادي والمنامات تم سدادها من خلال قرض الجندول، من خلال فوائد قرض الجندول.

السيد الرئيس هذا الأمر يتعلق بميزانية 2022، لك الحق ان تسأل في ميزانية 2022، احنا بنحكي عن ميزانية 2021 لو سمحت.

السيد ابو مذكور احكيك شغلة أخ فتحي انا ما دمت مساهم بحق لي أسأل عن اي شيء ماضي بالشركة، لانو الحاضر من الماضي.

السيد الرئيس احنا بنحكي بالمستقبل استاذي.

السيد ابو مذكور لانو الحاضر مربوط بالماضي مافي شي فواصل.

السيد الرئيس استاذي احنا في 12-31 في 62 ألف دينار مستحق تم سدادها في فترة لاحقة في 2022 لك الحق ان تسأل بكيفية السداد ب2022، لما نبيجي على 2022، لك الحق ان تسأل تمام.

السيد الرئيس هلا السؤال د السؤال يتعلق ب2020، يتعلق باستبعادات تتعلق ب2020 بمبلغ 301 استبعادات اصوله ثابتة تمت من قبل الإدارة السابقة للشركة بسنة 2020، وتمت الموافقة على ميزانية 2020 واحنا الآن موضوع بحثنا ميزانية 2021، بالتالي الأمر ليس له اجابة.

السيد ابو مذكور انا بسأل لانو ادخلت بالنقطة هادي لانك انت حكيتلي عليها انت يعني بطريقة معينة حبيت استفسر الآن انا بشكل واضح، لانو في مشروعات واتاخذت وكذا حبيت اني استوضح الطريقة.

السيد الرئيس جاوبتك استاذي.

5- بند رقم (هـ) بيانه كما يلي: مبلغ (50,633) دينار يمثل رواتب الإدارة العليا للشركة المالكة وهم السيد رامي الكتوت والسيد مجد الصلاح العاملين في مكاتب الشركة بعمان حيث تم ترفيعهم إلى مدراء خلال عام 2021، بالإضافة إلى راتب المستشار السيد نضال مساعده والذي يعمل في الفندق. ويمثل المبلغ الباقي بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدرها (29,799) دينار وهي 300 دينار شهرياً للعضو ولا يوجد أية منافع أخرى لأعضاء مجلس الإدارة، والفرق 2520 سقط سهواً بالتقرير وسيتم تعديله.

6- سأل السيد مجد أبو مذكور: هناك كمبيالة موقعه في عام 2015 من مجلس الإدارة بما يخص قرض الجندول. أجاب السيد الرئيس: لا أعلم أن هناك كمبيالة عام 2015 لم أكن مساهم ولا عضو مجلس إدارة بتلك الفترة. أجاب السيد ياسر مساعده: أنه يوجد كمبيالة حسب اتفاقية القرض لعام 2015 وسقطت بالتقادم.

مداخلة الأستاذ ياسر سيد فتحي بعد اذنك كأنو بشير الأخ ابو مصطفى الى اتفاقية القرض نفسها مش للميزانية، اتفاقية القرض قصير الأجل الموقعة بين وادي الشتا والجندول كانت بمبلغ 4 ونص مليون دولار وانا زي ما انا متذكر كان فيها كمبيالة على كل الأحوال انا جاوبتك ابو مصطفى حواله الدين يشترط فيها موافقة المدين، احنا للأن لم تصدر اي موافقة من شركة وادي الشتا بحواله الدين الا بشروط، الشغلة الثانية والأهم اذا كنت بتحكي عن الكمبيالة الكمبيالة ب2015 واحنا اليوم ب2022 الكمبيالة تقادمت، الشغلة الثالثة يفترض بس تتبلغ شركة وادي الشتا بشكل أصولي بحواله الدين يرجعوننا أصل الكمبيالة اذا ما كانت اتلفت طبعاً، مش كان هو شريك ع.ع.س هو أكبر مساهم 90% بهذاك الوقت الويس بكل الأحوال للأن لم تستكمل اجراءات زي ما حكي السيد فتحي، وهذا موضوع هيئة عامة غير عادي يعني سوف يطرح على الهيئة العامة غير العادي، مش موضوعنا يعني، بس اتفاقية القرض زي ما حكيت ابو مصطفى نعم فيها كمبيالة.

السيد ابو مذكور انا زي لي ماشي يعني بطلع يمين شمال هذا يجوز وهذا مابجوز، في اشيء مش واضحة.

الأستاذ ياسر مش القصد بتحب اعيد مره ثانية اتفاقية القرض ب2015 ما بين الجندول المملوكة ل ع.ع.س ووادي الشتا كانت بضممان الكمبيالة، الكمبيالة كويس كانت ب2015 واحنا اليوم ب2022 انا بظمنك اذا انت بتحكي على حقوق الشركة فهي تقادمت، الشغلة الثالثة والأهم ان حواله الدين تشترط موافقة وادي الشتا الشركة، وتشترط موافقة الهيئة العامة لغايات جدولة الدين لم تتم حتى تاريخه.

السيد ابو مذكور طيب الأستاذ ياسر يعني تقادمت شو يعني ماعدت.

الأستاذ ياسر يعني الكمبيالة بمرور خمس سنوات بطل الها قيمة ويدك تطالب بأصل الدين قانوناً الآن يحكي.

السيد ابو مذكور يعني بتطالب بأصل الدين بدون فوائد.

الأستاذ ياسر يعني القرض الي بحكو عنو الأستاذ الي هو 2 مليون و300 ألف صحيح الي هي مثبتة بحساباتنا اصلاً، احنا مش متكرينها، احنا مش متكرين انو في دين على الشركة للجندول، ما حد بنكر.

السيد ابو مذكور تمام هذا الي كنت حاب استفسر عنو بالسؤال.

الأستاذ ياسر تمام.

7- بند رقم (و): إن السؤال حول بند المخزون يتعلق بميزانية 2020 وبالتالي ليس موضوع بحث الهيئة العامة لهذه السنة.

8- مخصص خسائر ائتمانية متوقعة رصيده مدور منذ سنوات سابقة وتم إعدام دين بقيمة 1027 دينار فقط خلال هذا العام.

9- تحت بند (9)، أرصدة مدينة أخرى بقيمة 30,097 دينار، وهي عبارة عن:

أ. 5323 دينار قيمة عقود صيانة برامج كمبيوتر للفندق مدفوع مقدم.

ب. 8235 دينار قيمة صيانة للكاميرات الخاصة بالفندق.

ت. 11923 دينار قيمة مبالغ مدفوعة من عقد استئجار الشاطئ، مدفوع مقدماً.

ث. 4714 دينار يتعلق بوثيقة تأمين على موجودات الفندق.

(Handwritten signatures and initials)



10- نعم تم الافصاح والإعلان عنها في وقتها وحسب الأصول.

- البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021م والخطة المستقبلية للعام 2022م

تم التصويت على هذا البند والموافقة عليه بنسبة 53,6% من إجمالي الحضور، وعدم موافقة 45,5% من إجمالي الحضور، وعدم تصويت السيد جودت الحلبي.

علماً بأننا قمنا بتعديل النسب حسب الواقع.

- البند الثالث: التصويت على الحسابات الختامية، والميزانية العمومية كما في 2021/12/31م

بناء على تصويت الهيئة العامة للمساهمين وموافقة 53,6% من إجمالي الحضور، تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقريره والإكتفاء بتلاوة رأيه المهني حول عدالة البيانات المالية، حيث أفاد: (لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية - شركة مساهمة عامة محدودة ("الشركة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والايضاحات حول القوائم المالية وملخص لأهم السياسات المحاسبية. في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية).

كما تلى مدقق الحسابات رأيه حول المتطلبات القانونية، وقال: (تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة على هذه القوائم المالية).

تم تثبيت كافة ملاحظات وأسئلة المساهمين الذين تحفظوا على البيانات المالية وهم: المساهم محمد أبو مذكور بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره، والدكتور سامي بركات بموجب وكالة عن المساهم نهي بركات، والمساهم عارف ذياب بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره، وذلك في القسم الثاني من المحضر.

السيد أبو مذكور في عني سؤال عن البيانات المالية إذا تكرمت، البيانات المالية المقدمة من مجلس الإدارة قد تضمنت تحت بند معاملات مع جهات ذات علاقة مبالغ مستحقة على شركة بوابة عمان للاستثمار بمبلغ 62,937 ألف، هل بشكل ذلك مخالفة صريحة لجوهرية لاحكام القانون وتعليمات الحكومة ذلك لان شركة بوابة عمان بمنصب رئيس مجلس إدارة وادي الشتا ونائب الرئيس.

السيد الرئيس ثم اقارة هذا السؤال مسبقاً وتم الاجابة عنه سابقاً، هلاً اذا بتحب المرات القادمة انزل على الماريوت بدل ما انزل على وادي الشتا انا جاهز تمام بالعكس انا ترى عم بيدي الفندق الى انا مساهم فيه وينزل فيه باسعار تتناسب مع السوق فعلياً انا السعر الي ياخذو نفس السعر الي بيعطوه لاي مكتب سياحي آخر بناء على الكمية المتداولة هذا بالنسبة لسؤالك وهذا لا يمنع اي عضو مجلس إدارة وحضرتك سبق ونزلت انت والمداوم واخرين واجيت وحضرتك مادفعت.

السيد أبو مذكور لا لا لا انا قولت بدي ادفع وسجلوها علي.

السيد الرئيس استاذي ما دفعت، وهذا لا يمنع انو عضو مجلس إدارة يروح على الفندق وانو الاسعار الي بياخذها تكون اسعار منطقية ولكن متى سؤالك صحيح اذا كان يستغل الفندق يعني مثلاً الاسعار على سبيل المثال الموجودة بالسوق 60 دينار وهو بياخذ السعر 40 دينار او 50 دينار او 30 دينار ساعتها معك حق ولكن مجرد انو عضو مجلس إدارة يتعامل مع الفندق هذا الأمر مافي شي استاذي، ليس هناك اي امور مهنية او سلوكية او اي شيء.

السيد أبو مذكور انا بسأل عن مبلغ 62,937 ألف دينار.

السيد الرئيس انا بلغتك استاذي انو تم في 2022 تم اغلاق هذه المديونية، الآن لو تكرر بدنا نصوت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021.

الأستاذ ياسر نصوت يا جماعة، نصوت شفوي احسن يا دكتور، السيد فتحي شفوي افضل كنا 6.

السيد الرئيس انا مع الموافقة والسيد حسام موافق والأستاذ ياسر موافق سيدي.

الأستاذ ياسر دكتور موافق او غير موافق، انا غير موافق مع تثبيت كافة التحفظات التي وردت من قبلنا على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة.

الأستاذ ياسر 100 % في 100% سيدي، الأستاذ أبو مصطفى.

السيد أبو مذكور غير موافق مع تثبيت كافة التحفظات.

السيد فتحي السيد عارف غير موافق.

صوتت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2021، وتم الموافقة عليها بنسبة 53,6% من إجمالي الحضور.

(Handwritten signatures)



البند الرابع: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م بحدود أحكام القانون

تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م -بحدود أحكام القانون- بإجماع 53,6% من إجمالي الحضور، وعدم موافقة كلاً من المساهم محمد أبو مذكور، والدكتور سامي بركات/ بموجب وكالة عن المساهم نهي بركات، والسيد عارف ذياب. علماً بأننا قمنا بتعديل النسب حسب الواقع.

- البند الخامس: تعيين مدقق حسابات عن السنة التي سوف تنتهي في 2022/12/31م

كنا نتمنى انو شركة حلول الأعمال تكمل معنا بالتقرير ولكن هم ارتنوا انو مابدهم انهم يكملو والسبب الكبير يعود لانو وصلهم انذارات عدلية من مساهمين لمدقق الحسابات بالتالي استقدمنا عروض اسعار اخرى واحنا رشحنا شركة BDO، وهي شركة من ال BIG 6 وهي من اكبر الشركات بتدقيق البيانات المالية للشركة. الدكتور سامي ليش ما نرشح شركة اخرى. مندوب مراقب الشركات السادة المساهمين الي في عندو مدقق حسابات اسمو للترشح او احد المساهمين. السيد الرئيس انا بقتح BDO الدكتور سامي احنا بقتح شركة طلال ابو غزالة. السيد الرئيس تمام خيلنا نصوت. مندوب مراقب الشركات خيلنا نصوت تم ترشيح BDO وشركة طلال ابو غزالة والان الأمر للمساهمين لترشيح أحدهما. السيد الرئيس انا مع شركة BDO، السيد حسام الصغير مع شركة BDO، الأستاذ عارف امتنع التصويت لاي شركة، الدكتور سامي مع شركة طلال ابو غزالة والسيد ابو مذكور مع شركة طلال ابو غزالة. تمت الموافقة بإجماع 55.3% من إجمالي الحضور على انتخاب السادة شركة BDO سمان وشركة لتدقيق الحسابات (ويمثلها السادة رامي سمان ويحمل إجازة رقم 594. والسيد أحمد الرمحي ويحمل إجازة رقم 868)، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم بمبلغ 6,000 دينار، مع تحفظ الدكتور سامي والسيد ابو مذكور على المبلغ.

- البند السادس: تثبيت عضويات أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة بإجماع 53,6% من إجمالي الحضور على تثبيت عضويات السادة التالية أسماءهم مع عدم ابداء رأي السيد عارف: سعد كامل كشمير. بلال محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه. محمود محمد محمود الظاهر. حسام الدين محمد الصغير.

- إدراج بند جديد في بند جدول الأعمال – انتخاب عضو مجلس إدارة عن المقعد التاسع

تمت الموافقة بإجماع 53,6% من إجمالي الحضور على إدراج بند انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة بدلاً عن المقعد الشاغر، وترشح كل من المساهم محمد أبو مذكور والمساهم عامر سليمان المشريش، وبعد التصويت وفوز المساهم عامر سليمان المشريش بإجماع 53,6% من إجمالي الحضور، تنازل المساهم محمد أبو مذكور عن الترشيح.

وبذلك انتهى اجتماع الهيئة العامة.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة
السيد فتحي صالح	السيد محمد الجبلاني	السيد محمود الظاهر
		
دائرة مراقبة الشركات		
دفعت رسوم حضور اجتماع		
عادي		
بتاريخ 2022-07-25		