

ملخص محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون 2014/02/27

بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار
لعام 2014 م المنعقد بتاريخ 2014/02/27
رقم (24)

عقد في فندق الفور سيزنز بتاريخ 2014/02/27 اجتماع الهيئة العامة العادي
برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص لاهم الوقائع:

1) الحضور

- اعضاء مجلس الاداره

- السيد وليد فاخوري نائب رئيس المجلس.
- السيد عبد الرحيم الزعبي.
- السيد محمد ناصر بركات.
- السيد رائد سمارة.
- السيد يوسف عمر.
- السيد اياد جرار.
- السيد صالح رجب
- السيد حسين الفاعوري امين سر مجلس الإدارة كاتب الجلسة .
- السيد زكريا الصمادي ممثل السيد مراقب عام الشركات .
- النقيب منير حياصات ممثل محافظ العاصمة .
- المحاسب القانوني/القواسمي وشركاه .
- المستشار القانوني /الاستاذ اسامه السكري
- المستشار الضريبي/الدكتور فراس شهوان
- المستشار الضريبي/مازن ابو غريبه
- رجال الاعلام من الصحف اليومية و الاسبوعية (الراي، الدستور، العرب اليوم، وكالة الانباء الاردنية الغد ، الانباط ، مجموعة البركة للاعلام ،مجلة مال واعمال وموقع عمون الاخباري ، وموقع رايتنا الاخباري).
- اعضاء الهيئة العامة بعدد 100 مساهم يملكون 19.158.125 دينار /سهم يمثلون ما نسبته 77% من رأس المال على رأسهم سعادة الاستاذ توفيق فاخوري.

2) وقائع الاجتماع

- اعلن سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس المجلس افتتاح الجلسة .
- اعلن السيد ممثل مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بتوفر النصاب القانوني للهيئة ولاعضاء مجلس الاداره .
- ترأس السيد رئيس المجلس الاجتماع وعين السيد حسين الفاعوري كاتباً للجلسة والسادة سيف صالح ويعقوب راشد مراقبين ، والسيد سيف صالح و السيده ميسون ماضي لفرز الاصوات.
- تلاوة محضر الجلسة السابقة من قبل السيد حسين الفاعوري امين سر مجلس الإدارة كاتب الجلسة.
- كلمة سعادة رئيس المجلس رحب من خلالها بالحضور واثنى على جهود العاملين في الشركة على مختلف مستوياتهم وبين اهم انجازات الشركة خلال عام 2013 وخطة عملها لعام 2014 .
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات تلاه السيد حاتم القواسمي .
- مناقشه عامه لجدول اعمال الاجتماع حيث اجاب سعادة رئيس المجلس على كافة استفسارات وملاحظات اعضاء الهيئة.

- ❖ ولما لم يكن هناك من اسئلة او استفسارات فقد قررت الهيئة العامة الموقرة مايلي:-
- ❖ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
- ❖ المصادقة على الميزانية الموحدة والقوائم المالية كما في 2013/12/31 كما وردت من المحاسب القانوني.
- ❖ ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 1/1 الى 2013/12/31 ابراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.
- ❖ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (25) مليون دينار ارباحاً نقدية بنسبة 100% على المساهمين.
- ❖ انتخاب السادة القواسمي وشركاه (KPMG) السيد حاتم القواسمي إجازة رقم (656)مدققاً لحسابات الشركة لعام 2014م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:
في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم اليوم وعلى دعمكم المتواصل. كما أتقدم بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم وواجباتهم والارتقاء بأداء الشركة، وكل الشكر لعملاء الشركة على ثقتهم الغالية، ولإدارة وموظفي الشركة لتفانيهم في أداء الواجب.
كما أتقدم بالشكر لعطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات ذات على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل راعي مسيرتنا الخيرة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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

لقطات من الاجتماع



سعادة الاستاذ سامر فاخوري يترأس الجلسة والى جانبه السيد مالك حسين المدير المالي والسيد زكري الصمادي ممثل مراقب عام الشركات



السيد حسين الفاعوري امين سر مجلس الادارة يتلو محضر الجلسة السابقة.



السيد حاتم القواسمي يتلو تقرير المحاسب القانوني للشركة.



السادة اعضاء مجلس الإدارة



السيد يعقوب راشد والأنسة نيفين الدباس جهود مباركة لتسجيل الحضور



سعادة السيد توفيق فاخوري مؤسس الشركة ومن اكبر واهم المساهمين



جانب من الحضور