

التاريخ: 2018/4/17
الإشارة: 203/أ.هـ/2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

بالإشارة إلى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لأحكام المادة (8/ ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقد يوم الثلاثاء 2018/4/10 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام



هيفاء جودت العلمي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٧ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2116
رقم المسند:	31018
الهيئة المختصة:	2118/611

نسخة :

- مركز ايداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

محفظه

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون

لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية اجتماعها السادس والثلاثون في مكاتب الشركة وذلك في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهريوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 برئاسة السيد محمد بهجت البليبيسي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور كما رحب بالسيد معاذ رابعة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن السادة المجموعة المهنية العربية والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وائل الكراعين. حيث طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه حضر هذا الاجتماع (14) اربعة عشر مساهم من اصل (11,412) احدى عشر الف واربعمئة واثني عشر مساهم يحملون اصبالة (2,825,553) مليونان وثمانمئة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسائة وثلاثة وخمسون سهماً ، وبالكال (928,048) تسعمائة وثمانية وعشرون الفا وثمانية واربعون سهماً أي ما مجموعه (3,753,601) ثلاثة ملايين وسبعمئة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمئة وواحد سهماً أي بنسبة حضور مقدارها 62.56% من رأس المال، كما حضر 6 من اعضاء مجلس الإدارة من اصل 8 اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية وحيث انه تم ارسال الدعوات للمساهمين وأن الشركة قد قامت بالنشر في الصحف والإذاعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقاً لاحكام المواد 170-180 من قانون الشركات.

وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد حسن محمد موسى كاتباً للجلسة والسيد محمد الشامي وعماد حرازنه مراقبين لفرز الأصوات ، وتم البدء في مناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

اقترح أحد الحضور أن يتم قراءة قرارات الاجتماع فقط. وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع، فتمت قراءة

قرارات الاجتماع السابق.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٨ نيهان ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

حور...
الشركة...
٥١٣٢٦٢
٢٠١٨/٤/١٨

محفظه

. تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والثلاثون 2018/4/10

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

اقترح احد المساهمين دمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند مناقشة البيانات المالية وتم التثنية على الاقتراح والموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

تلا السيد نسيم شاهين عن السادة المجموعة المهنية العربية تقرير مدققي حسابات الشركة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحسابات الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما .

بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن باب المناقشة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية مفتوح وحيث أنه تم إرسالها لكم بالبريد وموجوده بين ايديكم فإننا على كم الاستعداد للإجابة عن اية استفسارات من السادة المساهمين.

ولما لم يكن هناك اية اسئلة أو استفسارات تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن سنة 2017 كما وردت بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أعمال الشركة للسنة المالية 2017 بحدود القانون .

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 بحدود أحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية ، ولما لم يكن هناك مرشح آخر أعلن الرئيس فوزهم بالتركية. وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

. تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والثلاثون 2018/4/10

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال

ثامناً: انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة .

اعلن السيد رئيس مجلس الادارة ان الباب مفتوح للترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة وترك المجال لمدنوب عطوفة مراقب عام الشركات لقراءة نصوص المواد 134 و146 و147 من قانون الشركات للمساهمين مؤكداً على وجوب توافر الشروط الواردة في هذه المواد على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة ، وبعدها رشح أحد المساهمين السيد محمد جعفر الشامي الاسماء التالية لعضوية مجلس الادارة :

الاسم	الصفه
1-السيد محمد بهجت البلبيسي	غير مستقل
2-السيد منجد منير سختيان	غير مستقل
3-السيد مهند محمد خليفة	غير مستقل
4-السيدة امال خالد الحاج حسن	غير مستقل
5-السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	غير مستقل
6-السيد محمد جعفر الشامي	مستقل
7-السيد بسام عبد الرحمن فرعون	مستقل
8-السيد مصطفي خليل مقدادي	مستقل

وحيث انه لا يوجد اي مرشحين اخرين أعلن فوزهم بالتركية لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة . وفي نهاية الجلسة كرر الرئيس شكره وتقديره لكل من حضر وشارك في هذا الاجتماع وعلى أمل اللقاء في السنوات القادمة وعلى نتائج افضل بإذن الله أعلن نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة
محمد بهجت البلبيسي

مدنوب مراقبة الشركات
معاذ ربابعة

كاتب الجلسة
حسن محمد موسى