

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 عبر وسائل الإتصال المرئي وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المجالي الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2020/5/20 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2020 .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة لمى قطيشات.

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ والأستاذ أنور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (23) مساهم أصاله ووكاله من أصل (382) مساهماً يحملون (6,092,908) سهماً بالاصالة و(17,163,342) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (85.28%) من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (27,270,078) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في صحيفتين وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة ألاء المصري كاتباً للجلسة .

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد " شادي رمزي " المجالي الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة لمى قطيشات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين ، والسادة الحضور.

وقبل البدء في بنود جدول أعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.



[Handwritten signature]

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قامت السيدة رنا مرعي بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

وافقت الهيئة العامة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.

وافقت الهيئة العامة على المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

البند الرابع : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2020 .
وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2020، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ (السيد وضاح برقاري / إجازة رقم 591) كمدين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

البند السادس: تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2020 .

قام أمين سر مجلس الإدارة بقراءة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2020 ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20.

"شادي رمزي" المجالي

رئيس الجلسة

لمى قطيشات

مندوب مراقب عام الشركات

الاء المصري

كاتب الجلسة

