



الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية

**الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية**  
**المساهمة العامة المحدودة**  
**اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر**

اجتمعت الهيئة العامة لشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة بتمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي تطبيق (Zoom) لعقد اجتماعها العادي السابع عشر بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين. حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الذين حضروا وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ عامر وريكات و قد حضر الاجتماع (٨) مساهماً من اصل (١٠٣٨) مساهماً يحملون أصالة (٢٨٩,٢٠٠,٤) سهماً (اربعة ملايين ومئتان الف ومئتان وتسعة وثمانون سهماً ) ويحملون وكالة (٠) سهماً ( صفر سهماً) اي ما نسبته (٧٠,٠٠٥%) من اصل راس مال الشركة البالغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (ستة مليون سهم) ، وقد حضر اربعة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ويمثله السيد جمال محمد فلاح أون لاین وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمين الشركة حسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته . حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بعد الترحيب بالحضور وعطوفة مراقب عام الشركات بتعيين السيد علي هياجنة كاتباً للجلسة والسيدان احمد خليل عنان السعيد مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

**اولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:**

قام كاتب الجلسة السيد علي هياجنة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر السابق.

**ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها :**

قام رئيس مجلس الإدارة السيد عامر الفاخوري بالإشارة الى تقرير مجلس الادارة وخطة العمل المستقبلية المرفقة في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ ولا يوجد اي استفسارات وتم المصادقة عليها من الهيئة العامة بالاجماع.

**ثالثاً: مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ :**

\* لعدم وجود اي استفسارات على تقرير مدقق حسابات الشركة لسنة المالية لعام ٢٠٢٢ صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير المدقق.



الشركة الأردنية لإدارة المصايد الاستثمارية

### رابعاً: مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ والمصادقه عليها :

\* لعدم وجود اي استفسارات تم اقفال باب المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالايجامع على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٢٢ .

### خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ :

\* قررت الهيئة العامة بالايجامع بابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ بحدود القانون.

### سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابهم:

\* قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد جمال محمد فلاح إجازة تدقيق رقم (٢٨٥) من المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

### سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب الاعضاء التالية اسمائهم بالتزكية :
- ١- السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين.
  - ٢- السادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي (مقعدين).
  - ٣- السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار قابضة.
  - ٤- السادة شركة اركان للاستشارات المالية.

لما لم يكن هناك امور اخرى تم اقفال الإجتماع بتمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم ونصادق على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع كما ونصادق على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الادارة

السيد عامر الفاخوري

عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عامر وريكات

كاتب الجلسة

السيد علي هياجنة

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
-----  
بتاريخ 01-08-2023  
بموجب وصل إلكتروني 2074199