

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ASSEMBLY DECISION - ٥٥٦٦ - ١٥/٥/٢٠١١ (١١)

عمان في 2011/5/2

الإشارة : 298/3/45

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

بعد التحية،

يرجى التفضل بالاطلاع على محضر الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والمنعقد في تاريخ 2011/4/20، موقع ومصادق عليه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

عضو مجلس إدارة

وانث حجاوي

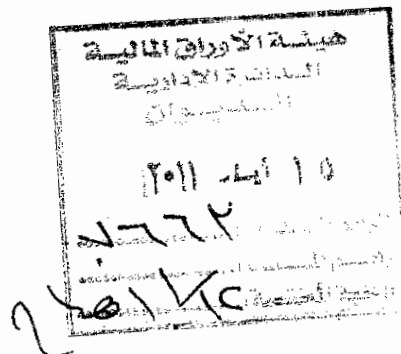


عضو مجلس إدارة

حنان الزين



- نسخة السادة بورصة عمان
- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية



الانسة تمام
البورصة

٥/٥

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

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 الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/20 في نادي الملك حسين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 31/12/2010.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2010.
- (5) انتخاب عضو مجلس إدارة لمقعد شاغر.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2010.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد منجد عبيدات بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد وضاح برقوي والآنسة شروق الخطيب مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنسيت ويونغ.

لقى السيد / منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب الشركات الكلمة التالية على مسامع الحاضرين في الاجتماع وقال :

السادة الشركاء في شركة الثقة للاستثمارات المالية المحترمين ، أعلن أن هذا الاجتماع المنعقد في تاريخ 2011/4/20 هو اجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع (16) مساهم من أصل (415) مساهماً يحملون (9,381,738) سهماً بالاصالة و (14,810,204) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (81.97%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار وان الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين وعليه التأكيد أن كافة القرارات التي تصدر عن هذا

- أجاب الرئيس: لقد تم توزيع الدعوات مرفق معها التقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات حسب الأصول وبناء على القوانين التي تنظم هذه الإجراءات. إضافة الى انه تم اعلام وارسل التقرير السنوي كاملا الى الجهات الرقابية من هيئة الاوراق المالية ومراقب عم الشركات. أما بالنسبة للنتائج المستقبلية للشركة، فنتمنى أن تحقق الشركة ارباحاً في المستقبل، وبالنظر لسنة 2011 فهي سنة صعبة على جميع القطاعات العقارية والمالية بسبب ظروف المنطقة والعالم غير المتوقعة وبالتالي لا نستطيع التكهّن في نتائج هذه السنة. أما بالنسبة لنفقات السفر فهي ناشئة عن طبيعة عمل الشركة.
- قام مدقق الحسابات بالاجابة على بند حقوق المساهمين: بالنسبة لأسهم الخزينة ان هذه ليست أسهم خزينة وفقا للمعيار المحاسبي (IAS 32) وبالمعنى المتعارف عليه، أي انه لم يتم شراؤها من السوق، بل هي أسهم مملوكة من قبل شركات أصبحت تابعة لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية خلال العام 2010.
- المساهم : استفسر المساهم السيد عزمي زوربا عن تفاصيل بيع الشركات التابعة.
- أجاب الرئيس: أن هذه الشركات تم تأسيسها من أجل غاية استثمارية معينة، وعند الانتهاء من هذه الغاية يتم تصفيتها.
- المساهم : السيد سعيد حمام استفسر عن مبلغ الذمم المشكوك في تحصيلها والبالغ رصيدها تقريبا 455 ألف دينار، والتي ظهرت في العام 2010. وهل هناك ضمانات كافية مأخوذة مقابل ذمم الوساطة.
- أجاب الرئيس: غالبية هذا المخصص قديم من عام 2006، وهو في سجل شركة امكان وقد ظهر المبلغ بسبب دمج البيانات المالية لشركة امكان في البيانات المالية لشركة الثقة للاستثمارات المالية وتم احتسابه بناء على المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتتبع الشركة سياسة متحفظة جداً بخصوص الذمم المدينة.
- المساهم: لماذا لا يتم معالجة الخسائر المتراكمة والبالغة تقريبا (4.5) مليون دينار.
- أجاب الرئيس: قام مجلس الادارة بمناقشة الموضوع، وبعد التنسيق مع مراقب الشركات اقترح أن يتم ادراجه تحت بند ما يستجد من أعمال.
- المساهم: هناك رواتب ومكافآت بقيمة 220,220 دينار منوحة للرئيس التنفيذي.
- أجاب الرئيس: الموضوع تحت النقاش في مجلس الادارة
- المساهم: ما هي خسائر محفظة الشركة في سوق عمان المالي؟ وهل هناك اسهم اجنبية؟
- أجاب الرئيس: لا يوجد خسائر في المحفظة للعام 2010، ومعظم استثمارات المحفظة المدرجة في السوق المالي هي في السوق المحلي.
- المساهم: ما هي الاستثمارات العقارية الموجودة في الشركة؟
- أجاب الرئيس: لدينا عقار في جبل عمان، وعقار في الدوار السابع ولدينا أرض.
- المساهم: لم يستلم التقرير السنوي الا في يوم الاجتماع ومن المفترض أن يتم استلامه قبل ذلك.
- أجاب الرئيس: لقد تم ايداع التقرير السنوي والافصاح عن البيانات المالية المدققة لدى مراقب الشركات ولدى هيئة الاوراق المالية حسب الأصول وبناء على القوانين والتعليمات المتعارف عليها، وقد تم ارسال الدعوات مرفق معها كتيب يحتوي على جميع البيانات المطلوبة بناء على متطلبات الدعوة المنصوص عليها في قانون الشركات.

وبعد المناقشة والرد على استفسارات المساهمين قررت الهيئة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31. مع تحفظ المساهم سعيد حمام والذي يملك 30 سهما في الشركة على ميزانية الشركة وراتب الرئيس التنفيذي

كس

4- البند الخامس: انتخاب عضو مجلس ادارة لمقعد شاغر.

تم ترشيح شركة عبر الارض للاستثمار لعضوية مجلس الادارة، وسيتم ارسال كتاب تمثيل حال تعيين ممثل للشركة، وقد انتهى الحضور على ذلك وصادقت الهيئة العامة على تعيين السادة شركة عبر الارض للاستثمار لملى مقعد مجلس ادارة الشركة الشاغر.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد اتعابهم.

البند السابع: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2010.

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2010، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها.

البند الثامن: أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

طلب السيد أحمد طنطش إدراج بند اطفاء مبلغ 2 مليون دينار من الخسائر المدورة للشركة بعلاوة الاصدار كونه يملك اسهم تزيد عن 10% من رأس مال الشركة، وبعد المناقشة تم اتخاذ قرار اطفاء مبلغ 2 مليون دينار من الخسائر المدورة بعلاوة الاصدار بما يتوافق مع احكام قانون الشركات وقوانين وأنظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة مساءً من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/20.

احمد طنطش
رئيس الجلسة

منجد عبيدات
مندوب مراقب الشركات

لجين الخفش
كاتب الجلسة