

المفوض
- السيد
- السيد
- السيد
- السيد
- السيد

عمان في 17/5/2012

الاشارة : 872/31 40

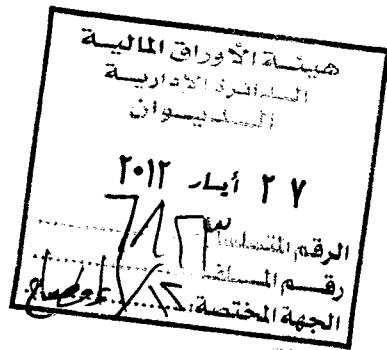
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،

بعد التحيه،

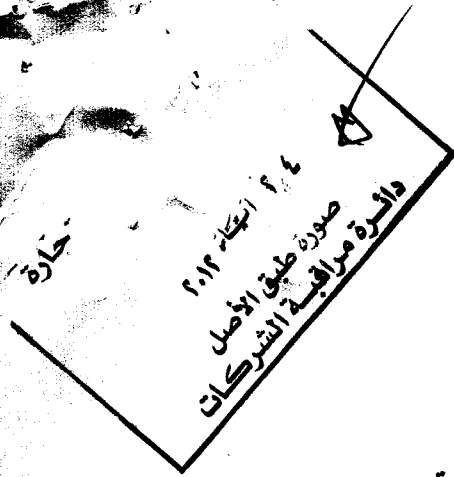
يرجى التفضل بالاطلاع على محضر الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية والمنعقد في تاريخ 2012/4/23، موقع ومصادق عليه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية



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



جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 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 والخططة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2011/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- (5) اقرار تعيين شركة الخيل الازرق والسيد فهمي الشوا اعضاءا في مجلس ادارة الشركة بدلا من الاعضاء المستقلين وهم شركة الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية عن مقعد واحد وشركة عبر الارض للاستثمار عن مقعد واحد.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع الانسة شروق الخطيب والسيد يزن حدادين مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

لقى السيد / معاوية الطراونة 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 2012/4/24 هو اجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع (10) مساهمين من أصل (400) مساهماً يحملون (3,367,899) سهماً بالاصالة و (15,781,649) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (64.88%) 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 الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة الشركاء الحاضرين

التجارة

وعد / ع
٤٨١٨٤

٢٠١٢
صورة طبق الأصل

٢٠١٢
صورة طبق الأصل

وغير الحاضرين وقد حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء وأرجو من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وأثنان لفرز الاصوات كما وأطلب من رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال . وشكرا

قام الرئيس بتعيين السيدة لجين الخفش كاتبة للجلسة، وكلا من السيد حسام خوري و ابراهيم عقل مراقبين للاجتماع ولفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين والانس شروق الخطيب، وممثلا للمستشار القانوني المحامي الاستاذ ابراهيم عقل، والسادة الحضور.

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

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

قام الاستاذ ابراهيم عقل بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للشركة وتم اقراره بإجماع الحضور.

ومن ثم اقترح السيد أحمد طنطش رئيس الجلسة دمج البند الثاني، والثالث والرابع من جدول الاعمال ومناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مندوب مدققي الحسابات الخارجي، وقد ثنى الحضور على الاقتراح وتمت الموافقة عليه. ووافقت الهيئة العامة للشركة على اعفاء السيد الرئيس من قراءة كلمته الواردة في التقرير السنوي.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى واولضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2011/12/31

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2011/12/31

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى واولضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2011/12/31.

- المساهم : استعرض المساهم السيد عزمي زوربا الالوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، واستعسر عن القوائم المالية للشركة.
- أجاب الرئيس: ان شركة الثقة للاستثمارات الاردنية هي شركة استثمارية وهي جزء من الاقتصاد الاقليمي والمحلي، وأن تأثير الالزمات الاقليمية تؤثر على أداء الاقتصاد المحلي والشركات، علماً بأن مصاريف الشركة منخفضة جداً، وتتمتع بميزانية قوية وجديدة.

شركة التجارة
٢٤ أيلول ٢٠١٢
طهيرة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

كبير

شركة

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 2011/12/31.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

البند الخامس: أقرار تعيين شركة الخيل الأزرق والسيد فهمي الشوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلا من الأعضاء المستقلين وهم الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية عن مقعد واحد وشركة عبر الأرض للاستثمار عن مقعد واحد.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

البند السابع: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2011، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

وفي نهاية الجلسة شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادي عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24.

أحمد طنطش
رئيس الجلسة

معالية الطراونة
مندوب مراقب الشركات

لجين الخفش
كاتب الجلسة

حسب

