

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

رقم: ١٥٠٩ / ٣ / ٤٠

التاريخ: 2013/05/5

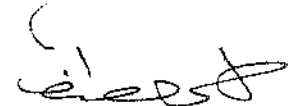
الاشارة: 1509 / 3 / 40

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

بعد التحية،

يرجى التفضل بالاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية و المنعقد بتاريخ 2014/4/24 ، موقع و مصادق عليه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ أيار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٢٢٢٧
رقم الملف: ٢٢٢٩
الجهة المختصة: المتابعة العامة

Jordinvest

Jordan Investment Trust L.L.C
Amman Jordan

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

رقم: ١٥٠٩ / ٣ / ٤٠

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 الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2014/04/24 في نادي الملك حسين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة، السيد أحمد طنطش الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق .
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2013/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- (5) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتقويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013 .
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد وضاح برقايوي والسيد يزى حدادين مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (8) مساهمين من أصل (450) مساهماً يحملون (6,830,856) سهماً بالاصالة و (17,946,513) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (83.95%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

91

أ. محمد

أ. محمد

قام الرئيس بتعيين السيدة لما أبوغوش كاتبة للجلسة، وكلا من السيد وائل الحجاوي والسيد طالب الحمون مراقبين للاجتماع ولفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد احمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي ويزن حدادين، والسادة الحضور.

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

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

قام السيد حسام خوري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.

ومن ثم اقترح السيد احمد طنطش دمج البند الثاني، والثالث والرابع من جدول الاعمال ومناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مندوب مدققي الحسابات الخارجي، وقد ثنى الحضور على الاقتراح، وتم 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 واحوالها ووضايعها المالية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

قام السيد وضاح برقايوي بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الخامس: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

اوضح السيد رئيس الجلسة السيد احمد طنطش بانتهاء فترة مجلس الادارة بتاريخ 2014/04/24 وعليه فإنه على المساهمين انتخاب مجلس إدارة جديد على أن يمتلك المرشح 10,000 سهم من اسهم الشركة كحد أدنى

محضر الاجتماع
الجلسة العامة العادية
التي دارت في 2013/12/31

السيد احمد طنطش
رئيس مجلس الادارة

بالإضافة الى باقي الشروط القانونية واستفسر السيد رئيس الجلسة عن وجود اشخاص يرغبون بالترشح ولم
يبد احد رغبته بالترشح وقام السيد رئيس الجلسة بترشيح الاعضاء التالية اسمائهم:

- (1) السيد أحمد حمزة طنطش
- (2) السيد مازن حمزة طنطش
- (3) السيد فهمي "محمد ايهم" الشوا
- (4) الشركة العربية المتحدة للمطاعم
- (5) شركة عبر الارض للاستثمار
- (6) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- (7) شركة الخيل الازرق للاستثمار

وقد اتى الحضور على ذلك وصادقت الهيئة العامة العادية على اقتراح رئيس الجلسة وتم انتخابهم كاعضاء
لمجلس الادارة.

**البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد
اتعابهم.**

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2014/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد اتعابهم.

البند السابع: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013.

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام
2013، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها.

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

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ
والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والرابع من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/24.

أحمد طنطش
رئيس الجلسة

اسماعيل ابو رمان
مندوب مراقب الشركات

لما أبو غوش
كاتب الجلسة

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعها يوم الخميس الموافق 2014/04/24 في نادي الملك حسين، وقد تم افتتاح محضر الهيئة العامة غير العادي وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة السيد أحمد طنطش التي للمساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة

- (1) مناقشة شراء حصة شركة امكان للخدمات المالية في شركة العيادات الطبية
- (2) مناقشة ومعالجة موضوع تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة امكان للخدمات المالية تمشياً مع توجيهات هيئة الاوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الاوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.
- (3) مناقشة ومعالجة موضوع تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة الثقة ودبي تمشياً مع توجيهات هيئة الاوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الاوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد وضاح برقايوي والسيد يزن حدادين مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنتس ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (8) مساهمين أصل (450) مساهماً يحملون (6,830,856) سهماً بالاصالة و (17,946,513) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (83.95%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة لما أبوغوش كاتبة للجلسة، وكلاً من السيد وائل الحجاوي والسيد طالب الحمدون مراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي ويزن حدادين، والسادة الحضور.

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

أولاً: مناقشة شراء حصة شركة اماكن للخدمات المالية في شركة العيادات الطبية:

ثنى الحضور على الاقتراح المقدم من ادارة الشركة بشراء حصة شركة اماكن للخدمات المالية في شركة العيادات الطبية وصادقت الهيئة العامة على ذلك.

كما تم دمج البند ثانياً وثالثاً من جدول الاعمال.

ثانياً: مناقشة ومعالجة موضوع تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة اماكن للخدمات المالية تمشياً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الأوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها

ثالثاً: مناقشة ومعالجة موضوع تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة الثقة ودبي تمشياً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الأوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.

اوضح رئيس الجلسة السيد احمد طنطش انه حسب التعليمات السارية فان الاجراءات التي يجب اتباعها هي اخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية أولاً ومن ثم تقديم طلب للسادة هيئة الأوراق المالية ومخاطبة الجهات المعنية بذلك

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

1. المصادقة على شراء حصة شركة اماكن للخدمات المالية في شركة العيادات الطبية
2. المصادقة على تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة اماكن للخدمات المالية تمشياً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الأوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.
3. المصادقة على تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة الثقة ودبي تمشياً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الأوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.

علماً بان ممثل الضمان الاجتماعي قد تحفظ على جميع القرارات المذكورة اعلاه رغبة منه في الحصول على تفاصيل اكثر عن هذه القرارات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/24.

احمد طنطش
رئيس الجلسة

اسماعيل ابو رمان
مندوب مراقب الشركات

لما أبوغوش
كتيب الجلسة

96

6