

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2015/4/27 .

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
بعد التحية،،،

اجتماع الهيئة العامة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

يرجى التفضل بالاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية و المنعقد بتاريخ 2015/4/23 ، موقع و مصادق عليه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيل ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٤٤٤
رقم الملف: ٤١٠٢٩
الجهة المختصة: الدائرة

Jordinvest
JORDAN INVESTMENT COMPANY P.S.C.
Amman, Jordan

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

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - اجتماعيا في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/23 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 2014/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- (5) اقرار تعيين السيد شادي المجالي عضوا في مجلس ادارة الشركة بدلا من العضو المستقيل وهو السيد فيمي الشوا .
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (7) إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014 .
- (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 السيدة شروق الخطيب مندوبة عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (8) مساهمين من أصل (421) مساهما يحملون (3,107,976) سهما بالاصالة و (18,168,301) سهما بالوكالة، أي ما نسبته (72.09%) من الاسهم المكونة لرأس مال 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 لأعضاء مجلس الادارة (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري كاتبة للجلسة، وكلا من السيد وائل الحجاوي والسيد حسام خوري مراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبة مدققي حسابات الشركة السيدة شروق الخطيب ، والسادة الحضور.

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

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

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

قامت السيدة الاء المصري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.

ومن ثم اقترح السيد أحمد طنطش دمج البند الثاني، والثالث والرابع من جدول الاعمال ومناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مندوب مدققي الحسابات الخارجي، وقد ثنى الحضور على الاقتراح .

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

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وإوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

قامت السيدة شروق الخطيب 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 2014/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

البند الخامس: إقرار تعيين السيد شادي المجالي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل وهو السيد فهمي الشوا .

تم الإقرار على تعيين السيد شادي المجالي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل وهو السيد فهمي الشوا .

جوردانفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمُدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

البند السابع: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014.

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2014، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

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

لم يبد أي من المساهمين الحاضرين رغبة في طرح أية مواضيع أخرى لمناقشتها في الاجتماع .

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 2014/4/23.

أحمد طنطش

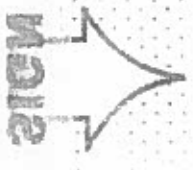
اسماعيل ابو رمان

الاء المصري

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة



شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - اجتماعها يوم الخميس الموافق 2014/04/23 في نادي الملك حسين، في تمام الساعة الثانية والرابع ظهراً وذلك مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي بموافقة الهيئة العامة للشركة على ذلك ، 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) اطفاء خسائر الشركة المتراكمة وذلك من خلال حساب علاوة الاصدار .

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

كما حضر الاجتماع السيدة شروق الخطيب مندوبة عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من أصل (421) مساهماً يحملون (3,188,076) سهماً بالاصالة و (18,168,301) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (72.36%) من الاسيم 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.

قام الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري كاتبة للجلسة، وكلا من السيد وائل الحجاوي والسيد حسام خوري مراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبة مدققي حسابات الشركة السيدة شروق الخطيب ، والسادة الحضور.

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

1) أولاً: اطفاء خسائر الشركة المتراكمة وذلك من خلال حساب علاوة الاصدار :

تمت الموافقة على اطفاء الخسائر المدورة في البيانات المالية المستقلة للشركة كما في 2014/12/31 والبالغة 5814894 دينار أردني في علاوة الإصدار الذي بلغ رصيدها 6561243 دينار أردني في 2014/12/31.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة أرنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/4/23.

أحمد طنطش
رئيس الجلسة

اسماعيل ابو رمان
مندوب مراقب الشركات

الاء المصري
كاتب الجلسة