

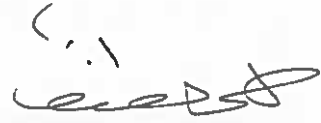
عمان في 2016/4/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في تاريخ 2016/4/7 في نادي الملك حسين القائم عند الدوار الأول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

بورصة عمان
الدائسرة الادارية والمالية
الديوان
٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٨٩٦
رقم الملف: ٢١٠٣٩
الجهة المختصة: الادارة

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردينست - اجتماعها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/07 في نادي الملك حسين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، 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) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015/2016 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014 .
- (7) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق التعميم الصادر.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات محمد العثمان بموجب كتاب عطفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد طارق عباسي مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ .

وقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (25) مساهمين من أصل (384) مساهماً يحملون (6367473) سهماً بالاصالة و(17862305) سهماً بالوكالة بمجموع (24229778) أي ما نسبته (82.10 %) من الاسهم المكونة لرأس المال 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 باليزيد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (4) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري- كاتبة للجلسة، وكلا من السيد ومعتز العلمي والسيد أنور صبيح مراقبين للاجتماع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبة مدققي حسابات الشركة السيد طارق عباسي ، والسادة الحضور.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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 الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .

قام السيد طارق بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية.

كما قام بعض من المساهمين بالاستفسار عن بعض بنود القوائم المالية وتم الاجابة عنها من قبل رئيس مجلس الادارة وفقاً للمعايير والقوانين والأنظمة السارية حسب النقاط أدناه :

1. قام المساهم أحمد زوربا بالاستفسار عن البنود ادناه :

- طلب توضيح سبب أن ارباح الشركة محدودة جداً خلال السنوات الخمس الماضية ولا يوجد توزيعات ارباح للمساهمين ؟
- قام رئيس مجلس الادارة بالاجابة بأن الشركة حققت ربح وهذا إنجاز كبير في ظل الظروف الاقتصادية ، كما ان الشركة تبذل أقصى الجهود الممكنة لتحقيق ربحية أفضل للشركة في المستقبل أخذين بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية المحلية الإقليمية .
- سأل عن أرباح ناتجة عن تملك شركات تابعة بقيمة 25628 دينار ؟
- وتم التوضيح بأن هذه الارباح ناتجة عن توحيد القوائم المالية مع شركة الاحداثيات العقارية .
- سأل ما هي الايرادات الاخرى بقيمة 946968 دينار ؟
- وتم الاجابة بأن هذه الارباح مبين فيها ايضاح تفصيلي تبين مصدرها وهي عبارة عن مبيعات طعام وشراب بقيمة 803867 دينار و ايراد ايجار بقيمة 112189 دينار وأخرى بقيمة 30912 دينار .
- سأل عن خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر بقيمة 320130 دينار ؟
- وتمت الاجابة بأنها ناتجة عن اعادة تقييم الاسهم المملوكة من قبل الشركة حسب سعرها في السوق المالي في نهاية العام مقارنة مع سعرها مع بداية العام .

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمَدَقِّقَين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وصاَدَقَت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

البند السادس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2015، في حدود ما يسمح به قنوتون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

البند السابع: أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها 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 وخمسة وأربعون من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/07 .

أحمد طنطش

محمد العثماني

الاء المصري

مندوب السادة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

