

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥ في نادي الملك حسين.

كما يرجى العلم بأنه تم ارسال نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد توقيع مندوب مراقب الشركات وبلانتظار موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة لارسال النسخة المصدقة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2595
رقم الملف: 31039
الجهة المختصة: 2-112/611

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

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

٢٠١٦
٨٢٨

مسودة
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥ 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:

- (١) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق .
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (٣) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٤) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٦.
- (٧) اقرار تعيين السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية .
- (٨) اقرار تعيين السيد مازن محمد محي الدين الخطيب عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل شركة عبر الأرض للاستثمار .
- (٩) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد أكرم الرواشدة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرمنت ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٧) مساهمين من أصل (٣٥٦) مساهماً يحملون (٧٥٥٥٧٩٢) سهماً بالاصالة و(١٦٤٣٥٧٠٩) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (٨١.٢٩%) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (٢٩٥١٣٨٨٩) 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 لاجتماع مجلس الادارة (٥) أعضاء من أصل (٧) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري كاتباً للجلسة، وكلا من السيد معتز العلمي والسيد أسامة نصار مراقبين لفرز الاصوات.

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

وزارة الصناعة والتجارة
مستند
٢٠١٧
٢٦ APR 2017
مسودة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

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 احمد 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 والخطا المستقبلية لها

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطلاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

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

كما قام بعض من المساهمين بالاستفسار عن بعض البنود وتم الاجابة عنها من قبل رئيس مجلس الادارة وفقاً للمعايير والقوانين والأنظمة السارية .

حيث قام السيد عوني عبده بالاستفسار عن نتائج الربع الأول لعام ٢٠١٧ ، وما هي الاستثمارات التي تحقق أعلى نسبة ربح للمجموعة ، وما هي النسبة التي ستوزع على المساهمين كأسهم مجانية من اسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة الام .

حيث اجاب رئيس مجلس الإدارة السيد احمد طنطش بأن البيانات المالية للربع الأول في مرحلة الإعداد وسيتم الاعلان عنها يوم غد بناءً على التعليمات السارية .

أما بخصوص الاستثمارات التي تحقق أعلى نسبة ربح للمجموعة حيث أوضح بأن شركة الثقة للاستثمارات الأردنية تستثمر في قطاعات متعددة ومختلفة وفي معظمها تحقق أرباحاً جيدة وبعضها يقوم بتوزيع الأرباح .

أما بخصوص اسهم الخزينة بين بأن النسبة المتوقعة توزيعها هي ما بين ١ الى ٢ % من رأس المال وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وسيتم عرض قرار اسهم الخزينة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي التالي لاتخاذ القرار .



جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

- ١- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- ٣- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وصاقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

البند السادس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٦.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام ٢٠١٦، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

البند السابع: اقرار تعيين السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية.

تم المصادقة على تعيين السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية.

البند الثامن: اقرار تعيين السيد مازن محمد محي الدين الخطيب عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل شركة عبر الأرض للاستثمار.

تم المصادقة على تعيين السيد مازن محمد محي الدين الخطيب عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل شركة عبر الأرض للاستثمار.

البند التاسع: 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 العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥.

أحمد طنطش

رئيس الجلسة

أكثم الرواشدة

مندوب مراقب الشركات

الاء المصري

كاتب الجلسة

وزارة الصناعة والتجارة
26 APR 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جور دإنفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٧ 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 :

(١) مناقشة توزيع عدد من أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد بزن حدادين مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنتس ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٧) مساهمين من أصل (٣٥٦) مساهماً يحملون (٧٥٥٥٧٩٢) سهماً بالأصالة و(١٦٤٣٥٧٠٩) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (٨١.٢٩ %) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (٢٩٥١٣٨٨٩) 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 الإدارة (٥) أعضاء من أصل (٧) 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 معتز العلمي والسيد أسامة نصار مراقبين لفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد بزن حدادين، والسادة الحضور.

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

أولاً : مناقشة توزيع عدد من أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة :

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع (٣٩٠٠٠٠) سهم من أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية، والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإستكمال إجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة أرنتس ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٧.

أحمد طنطش،

رئيس الجلسة

أكثم الرواشدة

مندوب مراقب الشركات

الاء المصري

كاتب الجلسة