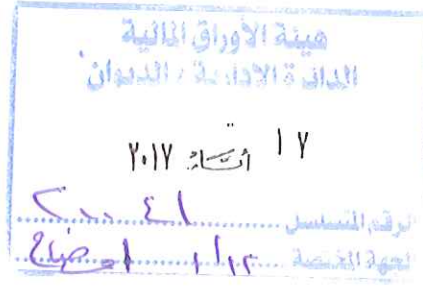


جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ: ٢٠١٧/٥/١٧



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى كتابنا بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧ ، وبخصوص افصاح محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي مصادق عليها من وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.م

عمان - الأردن

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

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 وبانتظار موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة لارسال النسخة المصدقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

٢٧ نيسان ٢٠١٧

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

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥ 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 يزن 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 بالاصالة و(١٦٤٣٥٧٠٩) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (٨١.٢٩ %) من الاسهم المكونة لرأس المال 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 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 آلاء 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 يزن حدادين ، والسادة الحضور.

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

اولاً : 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 الاوراق المالية ، والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال 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 ٢٠١٧/٠٤/٢٥ .

أحمد طنطش،
رئيس الجلسة

أكثم الرواشدة
مندوب مراقب الشركات

آلاء المصري
كاتب الجلسة

