

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2018/5/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 .
كما يرجى العلم بأنه تم ارسال محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لوزارة الصناعة والتجارة وبانتظار موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة لارسال النسخة المصدقة لحضرتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ضابط الارتباط

هيا الجبالي


شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ أيار ٢٠١٨

2018

الرقم المتسلسل: 31039
رقم الملف: 2018/611
الجهة المختصة:

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة ٢٠١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركات المساهمة العامة والخاصة

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جور دانفست - اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بنافذة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية رقم 68، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المجالي إلى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2017/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2017.
- (7) انتخاب مجلس إدارة الشركة .
- (8) أية أمور أخرى ترضى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو بلقاسم بالتفويض عن عطفة مراقب الشركات.

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

وقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (7) مساهمين من أصل (354) مساهماً يحملون (8522678) سهماً بالأصالة و(15824885) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (82.50%) من الأسهم المكونة لرأس المال الشركة والبالغ (29513889) ديناراً أردنياً. أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من إعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد للمساهمين وقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) 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 ألاء المصري كاتباً للجلسة، وكلا من السيد معتز العلمي والسيد عامر البشير مراقبين لفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المجالي الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين، 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 شادي المجالي 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 وإحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .

قام السيد يزن 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 2017/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والحسابات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدققي الحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة الرنت وبونج كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وصاقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

البند السادس : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية 2017.

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2017، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها.

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

البند السابع : انتخاب مجلس إدارة الشركة.

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة إعتباراً من 2018/4/26 بالتزكية كالآتي :

- شركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السيد "شادي رمزي" عبد السلام عطا الله المجالي
- السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير
- السيد مازن حمزة أحمد طنطش
- السيد مازن محمد محي الدين الخطيب
- السيد معتز حسام الدين ابراهيم العلمي

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

قام الرئيس التنفيذي السيد أحمد طنطش بطرح بند تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، بتلاوة تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال لجنة التدقيق واللجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار خلال عام 2017 .

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 الخميس الموافق 2018/04/26 .

شادي المجالي

رئيس الجلسة

ياسر أبو الغنم

مندوب مراقب الشركات

الاء المصري

كاتب الجلسة

