

FIRST JORDAN

التاريخ: 2019/5/8
الرقم: 2019/FJIC/052

السيد
معالي السيد / محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

0/12 -

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

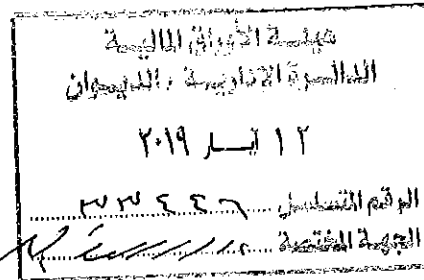
تحية وبعد،،،

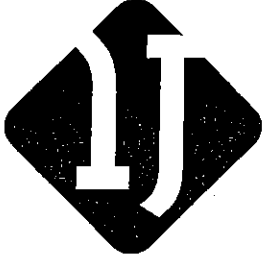
إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بالمادة رقم (8/ز) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/29 موقع ومعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أيمن هزاع المجالي

رئيس مجلس الإدارة





FIRST JORDAN

وبالنسبة الى المجمع الواقع في منطقة العبدلي فقد كان هناك مفاوضات جدية مع احدى البنوك لشراء المجمع بالكامل ولكن الأمر لم يتم وذلك تسعى الأردن الأولى في الوقت الحالي الى التأجير علما بأن هنالك مفاوضات مع عدة شركات مما يحقق عائد جيد للشركة.

- لم يتم بيع اي من اصول الشركة ولكن تم اعادة تقييمها وقيد مخصص تدني فيها.

ثالثاً: تلاوة تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2018.

قام السيد شفيق بطشون مندوباً عن السادة ديلويت آند توش بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31 وأوصى مدقق الحسابات بالمصادقة عليها .

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2018 واتخاذ القرار المناسب حولها. أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فتح باب النقاش والاستفسار للمساهمين:

ولعدم وجود أية استفسارات وملاحظات حول البيانات المالية طلب مندوب مراقب عام الشركات المصادقة على البند الثاني والثالث والرابع.

البند الثاني : تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطط المستقبلية للشركة.
البند الثالث : تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2018.

البند الرابع: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لإحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون

الساس: انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

شرح المساهمين الحاضرين السادة ديلويت آند توش كمدققين حسابات للشركة لعام 2019 ، وتمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ديلويت آند توش كمدققي حسابات خارجيين لحسابات الشركة لعام 2019 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

السابع: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بعد أن تأكد رئيس الجلسة من عدم وجود أية أمور جوهرية ترغب الهيئة العامة بمناقشتها تم إعلان اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

كاتب الجلسة

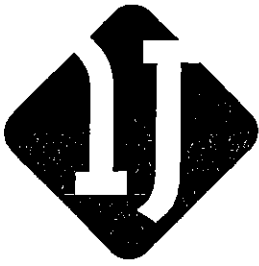
إيناس زياد عبد عمر

رئيس الجلسة

أيمن المجالي

دائرة مراقبة الشركات
مصدق على عطفه مراقب عام الشركات
٧ - أيار / مايو ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة



FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م

167 دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٠١٩ - ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين وعملاً بأحكام المواد (169) و(170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 29 نيسان 2019 ميلادية في فندق شيراتون - عمان، وذلك لمناقشة وبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل لهم، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقد حضر الاجتماع السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وحضر السيد شفيق بطشون مندوباً عن مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط).

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن هزاع المجالي (رئيس الجلسة) الاجتماع مرحباً بالمساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات الخارجي والحضور الكريم وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني وإعلان انعقاد الاجتماع، حيث رحب السيد زكريا الصمادي برئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة والحضور وأعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات حضور (21) مساهماً من أصل (15,564) مساهماً يحملون فيما بينهم (37,632,483) سهماً بالأصالة و(18,338,789) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (55,971,272) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (74.63 %) من رأس مال الشركة البالغ (75,000,000) دينار/ سهم وبذلك يكون نصاب الاجتماع قد تحقق، كما وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وهم أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة قائماً، كما وأعلن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد، وتم الطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول أعمال هذا الاجتماع.

إستناداً لنص المادة (181) من قانون الشركات عين عطوفة رئيس الجلسة الأستاذة إيناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة، وكل من السيد حازم مريان والسيد رمزي عبيدات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك.

أعلن عطوفة رئيس الجلسة للسادة المساهمين عن الشروع في مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الاجتماع على النحو الآتي:

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

اجمع المساهمين على تلاوة أهم القرارات المتخذة في محضر الاجتماع السابق.

تم تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليه كاملاً بالإجماع.

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطط المستقبلية للشركة.

قدم رئيس الجلسة موجز عن أهم الإنجازات والخطط المستقبلية للشركة:

- في عام 2018 تم تسديد أقساط قروض البنوك بمبلغ (2,045,000) دينار أردني تقريباً إضافة الى ما يقارب (600,000) دينار اردني وذلك خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية العام الحالي 2019 . ومن المتوقع ان يتم تسديد مبلغ 1,000,000 دينار اردني حتى نهاية هذا العام ونحن نتأمل ان يتم تسديد كامل مديونية الشركة في عام 2021.

أما بالنسبة للمجمعات التجارية المملوكة للشركة فقد تم تأجير ما نسبته 90% من مكاتب مجمع أبراج الرابية خلال عام 2018 إضافة الى أن هنالك مباحثات جارية لاستئجار المجمع الكائن في منطقة الشميساني من قبل وزارة العدل.

167 دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٠١٩ - ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة