

(1)

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية / الديوان

٢٠١٩

الرقم التسلسلي
الجهة المختصة

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون
لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية م.ع.م.
بتاريخ 2019/04/25م
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

للرئيس

م.ع.م.

السيد

السيد

بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 19/شعبان/1440 هـ الموافق 2019/04/25م بقاعة الاجتماعات في شركة التأمين الإسلامية - شارع وصفي التل ، وذلك بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي . وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس ، كما حضر مدققوا الحسابات .

وقد بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين متوفر ، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة و (21) مساهماً من أصل (2521) مساهم يمثلون (2781159) سهماً منها (2549781) سهماً أصالة و(231378) سهماً وكالة أي بنسبة (81.80%) من رأسمال الشركة، وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية والشكلية لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية قد استوفيت وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية . بعد ذلك طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد/ رئيس مجلس الإدارة - السيد صالح موسى الشنتير أن يترأس الجلسة وأن يعين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

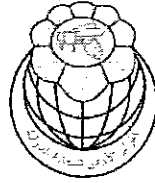
افتتح السيد رئيس الجلسة "باسم الله الرحمن الرحيم" ، ثم شكر السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على جهوده ، كما رحب بالسادة الحضور ثم عين السيد أحمد الشلحوط كاتباً للجلسة والسيد محمد الجعبري ورشاد ابو الفيلات مراقبين لجمع وفرز الأصوات . وبعد ذلك بدأ الرئيس ببحث جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة .

البند الأول : قراءة وقائع المحضر السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر الاجتماع السابق ، ولما لم ترد أية ملاحظات ، اعتبر المحضر مقراً من الهيئة العامة العادية .

البند الثاني : مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والخطة المستقبلية

اقترح السيد الرئيس دمج البندين الثاني والرابع وأن تتم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والخطة المستقبلية بعد قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة ووافق الحضور على ذلك بالإجماع .

البند الثالث : قراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
قام السيد/ نسيم عادل شاهين ممثل المجموعة المهنية العربية بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .



(2)

البند الرابع : مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها

استفسر المساهم وسام صبيحة عن نسبة توزيع الأرباح ولماذا إنخفضت عن السنوات السابقة . كما إعتراض على نسبة توزيع الأرباح ثم أستفسر عن عدم إمتلاك أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة . وإستفسر المساهم رشاد أبو الفيلات عن الأرباح ولماذا لا يتم توزيع نسبة أعلى من الأرباح . وأجاب السيد الرئيس أنه قام بدراسة نسبة التوزيع مع أعضاء مجلس الإدارة ووجدوا الأفضل للشركة في الوقت الحالي والمستقبل عدم توزيع نسبة أرباح أعلى من 7% وأنه يجب التحوط للمستقبل لوجود مشاريع في المستقبل . وتمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة وكذلك على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 وخطة عمل الشركة لعام 2019.

البند الخامس : توزيع أرباح على المساهمين

تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال . وقد طلب المساهم السيد وسام صبيحة برفع نسبة الأرباح الموزعة الى 9% ، علماً بأنه يملك 11746 سهم .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب قانون الشركات

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وحسب القانون عن فترة عملهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

البند السابع : انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2019 وتحديد أتعابهم

تم ترشيح شركة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2019م، ولما لم يتم ترشيح أحداً فقد أعتبر انتخابها بالتركية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة تحديد أتعابها .

البند الثامن : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتركية وهم كما يلي :-

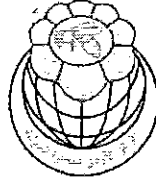
- 1- البنك الإسلامي الأردني .
- 2- شركة السماح للتمويل والاستثمار .
- 3- السيد صالح موسى صالح الشنتير .
- 4- السيد محمد أحمد عوض القريوتي .
- 5- السيد علي أحمد علي عوض .
- 6- السيد شاهر عيد عبد الحلیم سليمان .
- 7- السيد محمد نزار واصف المصري .

البند التاسع : بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب احكام القانون

سأل السيد الرئيس أن كان لأي مساهم أية اقتراح أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة ، فلم يتقدم أحد بأي سؤال أو إستفسار .

**Jordan International Trading
Center Co.Ltd.**

Tel. (+962)6-5150302 Fax. 5153264
P.O.Box 926848 Amman 11190 Jordan
E-mail : jitco@zain.jo
jitcojo@yahoo.com



www.jitco.com.jo
المركز الاردني jitcojo

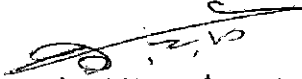
**شركة المركز الأردني للتجارة
الدولية (م.ع.م.)**

هاتف ٥١٥٣٢٦٤ - ٥١٥٠٣٠٢ (٩٦٢) فاكس ٥١٥٣٢٦٤
ص.ب ٩٢٦٨٤٨ - عمان ١١١٩٠ - الأردن
البريد الإلكتروني : jitco@zain.jo
jitcojo@yahoo.com

(3)

وفي الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين و مندوب عطفة مراقب الشركات وزميله ومدققوا الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين فيها ومندوبي الصحافة. وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم.

كاتب الجلسة

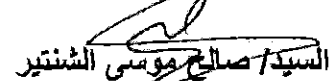

السيد/ أحمد الشلحوط

مندوب عطفة مراقب الشركات


السيد / ضرار الحراسيس

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة


السيد/ صالح موسى الشنتير