



03 apr, 20
U.S. -
U.S.
20

۲۰۲۰ قـرر

الرقم المتسلسل W C 52
الجهة المختصة 115 أعضاء

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

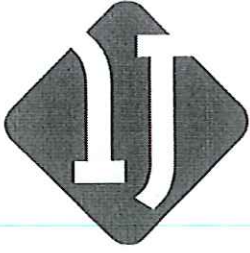
إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير

التدقيق، نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الاردن الاولى للاستثمار (المساهمة العامة) لعام 2019 موقع ومعتد من قبل مراقب عام الشركات .

وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ،،

أيمن هزاع المجالي

رئيس مجلس الإدارة



FIRST JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الاردن الاولى للاستثمار م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الاولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2020/7/12 وذلك بواسطة الإتصال المرني والالكتروني من خلال تقنية (zoom).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن هزاع المجالي والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات ومدقق الحسابات الخارجي والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وبين رئيس الجلسة أن الشركة ملتزمة بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار إليها أعلاه ، وقد قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية أي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما وعلن السيد رئيس الجلسة بأنه حضر (7) مساهمين من أصل (15,370) مساهماً يحملون فيما بينهم (31,752,048) سهماً بالأصالة و(20,769,833) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (52,521,881) سهماً حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (70.03%) من رأس مال الشركة البالغ (75,000,000) دينار/ سهم وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الأستاذة إيناس زياد عيد عمر كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد حازم مريان والسيد رمزي عبيدات مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك .

كما وبين السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي استفسار أو أية اسئلة طرحت الكترونياً من المساهمين قبل تاريخ الاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة .

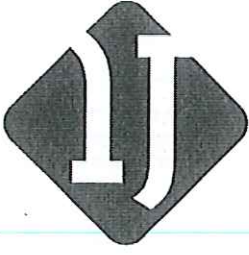
أكد رئيس الجلسة انه لا يجوز طرح اية اسئلة خلال هذا الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً فقرة (ط) من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 .

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/29 .

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

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية للشركة.



FIRST JORDAN

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية لعام 2019.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2019.

خامساً : المصادقة على تعيين كلا من السيد عمر خالد رشيد آغا والسيد فائق ميشيل فايق الصايغ أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين اعتباراً من 2019/12/24.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين كلا من السيد عمر خالد رشيد آغا والسيد فائق ميشيل فايق الصايغ أعضاء في مجلس ادارة الشركة .

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2019/12/31 بحدود ما يسمح به القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات الشركة لعام 2020 يمثلها السيد شفيق بطشون (740) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث ولم يتم طرح اي سؤال أو استفسار من قبل المساهمين اثناء الاجتماع فقد أعلن رئيس الجلسة نهايتها ، وكرر شكره للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات.

رئيس الجلسة

أحمد هزاع المجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عامر عبيدات

كاتب الجلسة

إيناس زياد عبد عمر