

(٩)

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ASSEMBLY DECISION - JOIT - 17/5/2010

التاريخ: 2010/5/17
الشارح: 420/3/40

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

مرفق طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 28-4-2010 بعد أن تم توقيعه من قبل عطوفة مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

أحمد طيف
مدير الإدارة العامة

الدكتور تايض
السيد جروين
البورصة
١.٢٩٢
٥/١٧
١٤/١٥

نسخة: السادة مركز الإيداع المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

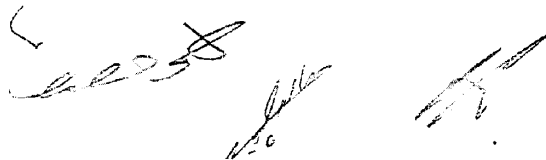
عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية -جوردانفست اجتماعها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/04/28 في نادي الملك حسين، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، السيد أحمد طنطش الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات اللازمة:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2009/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- (5) إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- (6) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2009.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد منجد عبيدات بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش 2131/1/336/1.

كما حضر الاجتماع السيد وضاح برقايوي والانسنة شروق الخطيب مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنسست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن إكمال النصاب القانوني بحضور (16) مساهم من أصل (445) مساهماً يحملون (9,282,476) سهماً بالاصالة و(15,484,300) سهماً بالوكالة ، أي ما نسبته 83.92% من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من إعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد للمساهمين وانه حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.



قام الرئيس بتعيين الانسة لما أبوغوش كاتبة للجلسة، وكلا من السيد فهمي الشوا والسيد عبد الفتاح الزعبي مراقبين للاجتماع ولفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقأوي والانسة شروق الخطيب ، وممثلا للمستشار القانوني المحامي الاستاذ ايوب مجاغفة، والسادة الحضور.

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

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليه:
قامت السيدة الفناز مراد بتلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.

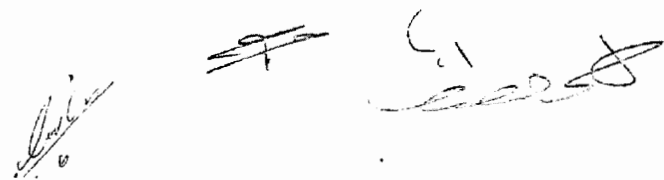
ومن ثم إقترح السيد احمد طنطش دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال ومناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مندوب مدققي الحسابات الخارجي ، وقد تبنى الحضور على الاقتراح ، وثم إعفاء السيد الرئيس من قراءة كلمته الواردة في التقرير السنوي.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن سنها المنتهية في 2009/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2009/12/31.

استفسر المساهم السيد عزمي زوربا عن جدوى الاستثمار في الشركات الحليفة وعن المردود الفعلي لهذا الاستثمار وخاصة الاستثمار في البحرين (FEH) وأجاب السيد الرئيس بأن الاستثمار في هذه الشركات كان السبب الرئيسي لصمود الشركة خلال الفترة السابقة، حيث ان الاستثمار في البحرين في قطاع التعليم وهو قطاع الصمود في الازمات وقد ارتفعت قيمة نسبة الربحية والعائدات في قطاع التعليم خلال عام 2009. كما اشار السيد الرئيس إلى أن الشركات الحليفة التي تستثمر بها الشركة هي استثمارات في قطاعات قد صمدت في فترة الازمة السابقة مثل قطاع المطاعم وقد حققت عائد جيد خلال عام 2009



وعن خسائر عام 2009 قال رئيس مجلس الادارة الهدف هو على المدى الطويل وليس المدى القصير وذلك عن طريق ادارة الميزانية وليس الارباح والخسائر، حيث قامت الشركة بتخفيض نسبة المديونية وبالتالي قيمة الفوائد، وتخفيض المصاريف الادارية، والتركيز على ادارة الاستثمارات بالشركة مما ادى الى تخفيف الاعباء عن الشركة، كما اشار السيد الرئيس بان الشركة قامت بتحقيق ارباح خلال الربع الاول بقيمة (331,882) دينار بعد الضريبة.

ثم سأل السيد عزمي زوربا عن رقم المكافآت وحوافز الموظفين

اجاب السيد الرئيس بأنه لا يوجد مكافآت لهذا العام بل هي عبارة عن رواتب للموظفين.

ثم استفسر السيد عزمي أيضاً عن وجود عائد ايجابي لامتلاك الشركة عدد (13,715,562) سهم من الاسهم، مصنفه كاسهم وصناديق استثمارية

واجاب السيد الرئيس بأن اغلبيه هذه الاسهم هي من اسهم البنك الاردني للاستثمار والتمويل وهي استثمار استراتيجي طويل.

وبعد المناقشة والرد على استفسارات المساهمين قررت الهيئة مايلي:

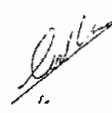
- أ) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- ب) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 بما في ذلك خطة العمل المستقبلية.
- ج) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

خامساً: انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة

اوضح السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بانتهاء فترة مجلس الادارة بتاريخ 2010/04/24 وعليه فانه على المساهمين انتخاب مجلس ادارة جديد على ان يمتلك المرشح 10,000 سهم من اسهم الشركة كحد أدنى بالإضافة الى باقي الشروط القانونية، واستفسر عن وجود اشخاص يرغبون بالترشيح وقام السيد رئيس الجلسة السيد احمد طنطش بترشيح الاعضاء التالية اسماؤهم:

- (1) السيد احمد حمزة طنطش
- (2) السيد مازن حمزة طنطش
- (3) السيد عبد الفتاح الزعبي
- (4) الشركة العربية المتحدة للمطاعم (مقعدين)

لخدمه

(5) شركة عبر الارض للاستثمار
(6) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وقد اثنى الحضور على ذلك وصادقت الهيئة العامة العادية على اقتراح السيد رئيس الجلسة.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتاعبهم.

اقترح رئيس الجلسة انتخاب السادة إرنست ويونغ كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2010 ، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت مجلس الإدارة بتحديد آتاعبهم.

سابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2009

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2009 ، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

ثامناً: أية أمور أخرى

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب أرنست ويونغ والسادة الحضور، وتمنى دعم المساهمين المستمر للشركة لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح وتحقيقاً لاهدافها وغاياتها المرجوة وانتهى الاجتماع حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28.

احمد طنطش
رئيس الجلسة

منجد عبيدات
مندوب مراقب الشركات

لما أبوغوش
كاتب الجلسة

م.ع.ع