

# جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : ٢٠٢٣/٤/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ عبر وسائل الاتصال المرئي و المصادق عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ضابط الامتثال

بشرى اعلوية

  
جوردانفست  
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م  
عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جور دإنفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ عبر وسائل الإتصال المرئي وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢.
- ٤- التصويت على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- انتخاب الأنسة دينا محمد عبد الحميد عبد المجيد شومان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو شركة المنادي للاستثمارات التجارية .
- ٨- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢ .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عز الدين المبيضين.

كما حضر الاجتماع السيد اسامة شخاترة مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرست ويونغ والأستاذ أنور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٧) مساهم أصاله ووكاله من أصل (٣٤٧) مساهماً يحملون (٥,٨٥٣,١٠٤) سهماً بالأصالة و(١٧,٦٥٩,٨٩٢) سهماً بالوكالة أي بمجموع (٢٣,٥١٢,٩٩٦) سهماً ، أي ما نسبته (٨٦,٢٢٪) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (٢٧,٢٧٠,٠٧٨) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي عن استكمال الشركة للاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين و موقع الشركة الإلكتروني وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة (٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة ألاء المصري كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد معتر العلمي والسيد علي ابو فودة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد اسامة شخاترة، والسادة الحضور.



# جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (١٠٪) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

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

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ :

قامت السيدة الاء المصري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ و خطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .

قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام ٢٠٢٢ بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام ٢٠٢٢، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ (السيد أسامة شخاترة / إجازة رقم ١٠٧٩) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً: المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة الشركة الانسة دينا شومان بدلا من شركة المنادي للاستثمارات التجارية:

# جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة دينا شومان بدلا من شركة المنادي للاستثمارات التجارية.

ثامناً: تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .

قام أمين سر مجلس الإدارة بقراءة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر و عشرون دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ .

يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

" شادي رمزي " المجالي

عزالدين المبيضين

الاء المصري

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

