

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2024/05/06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والمنعقد بتاريخ 2024/4/24 عبر وسائل الاتصال المرئي و المصادق عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2024/05/05.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ضابط الامتثال
بشرى اعليوة
م.ع.م
عمان - الأردن
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

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

التاريخ : 2024/4/24

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24 عبر وسائل الإتصال المرئي عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2023/04/18 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023.
- 4- التصويت على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2023 .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة منى موسى .

كما حضر الاجتماع السيد اسامة شخاترة مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة آرنست 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 (12) مساهم أصاله ووكاله من أصل (316) مساهماً يحملون (9,280,177) سهماً بالأصالة و(14,330,733) سهماً بالوكالة أي بمجموع (23,610,910) سهماً ، أي ما نسبته (86.582%) من الاسهم المكونة لرأس المال الشركة والبالغ (27,270,078) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين رسميتين و الراديو و موقع الشركة الإلكتروني وقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (7) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بأن 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 كاتبة للجلسة، وكلاً من السيد معتز العلمي والسيد علي ابوفودة مراقبين لجمع و فرز الأصوات.



هاتف: ٥٥٠ ٨٨٨٨ ٩٦٢٦
ص.ب: ٩١١٤٤٧ عمان
on@jordinvest.com.jo

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

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) 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 2023/4/18 :

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 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 و خطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 .

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما .

قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام 2023 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023 .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2023، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنسيت ويونغ (السيد أسامة شخاترة / إجازة رقم 1079) كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وصاقت 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.



سابعا : تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2023 .

قام أمين سر مجلس الإدارة بقراءة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2023، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعه الحادية عشر و عشرون دقيقة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24.

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

شادي رمزي " المجالي
رئيس الجلسة

منى الموسى
مندوب مراقب عام الشركات

الأم المصري
كاتب الجلسة

جور دإنفست
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع. ر. ع.
بتاريخ 05-05-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢١٥٢٤