

للاطلاع

- البورصة
- الشركة
17/12

عمان في 2013/9/16

الاشارة : 40/3/1327

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،

بعد التحية،

يرجى التفضل بالاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية والمنعقد في تاريخ 2013/9/8 ، موقع ومصادق عليه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية



- نسخة السادة بورصة عمان
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

هيئة الاوراق المالية
الطابوقة الانبارية / الديوان

١٧ ايار ٢٠١٣

رقم التماس 9786

12/12

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعا غير عادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2013/9/8 في نادي الملك حسين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

1. مناقشة شطب غايية الاقراض واستيفاء الفوائد والعمولات من غاييات الشركة.
2. مناقشة موضوع تعليق بعض تراخيص الشركة لدى هيئة الاوراق المالية بشكل مؤقت توفيراً للرسوم فيما يتعلق ببعض التراخيص لعدم ممارستها من قبل الشركة حالياً.
3. مناقشة موضوع تفويض مجلس ادارة الشركة الحق بتحديد التراخيص التي يرى تعليقها.
4. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي الخاص بالشركة وفقاً لتعديل الغاييات او اية قرارات اخرى.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنت ويونغ.

لقى مندوب عطوفة مراقب الشركات الكلمة التالية على مسامع الحاضرين في الاجتماع وقال:

السادة الشركاء في شركة الثقة للاستثمارات المالية المحترمين، أعلن أن هذا الاجتماع المنعقد في تاريخ 2013/9/8 هو اجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع (10) مساهمين من أصل (399) مساهماً يحملون (9,387,260) سهماً بالاصالة و (15,713,821) سهماً بالوكالة بما مجموعه (25,101,081) سهم أي ما نسبته (85.05%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار. وان الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين وعليه التأكيد أن كافة القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة الشركاء الحاضرين وغير الحاضرين. وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء. وأرجو من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وأثنان لفرز الاصوات كما وأطلب من رئيس الجلسة البدء بجدول الاعمال . وشكراً

قام الرئيس بتعيين السيدة لجين الخفش كاتباً للجلسة، وكلا من السيد وائل حجاوي والانسة لما ابوغوش مراقبين للاجتماع ولفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين، وممثل المستشار القانوني المحامي الاستاذ سليم القبطي، والسادة الحضور.

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

1. تم دمج البندين (1) و (4) من جدول الاجتماع وقام رئيس المجلس بتلاوة البندين المذكورين وقررت الهيئة العامة الموافقة على الغاء غاية " الاقراض واستيفاء الفوائد والعمولات " من غايات الشركة. وتعديل عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي بما يتوافق مع الغاء الغاية المذكورة.
2. تم دمج البندين رقم (2) و (3) من جدول الاجتماع وقام رئيس المجلس بتلاوة البندين المذكورين وقد اوضح للهيئة العامة أن هيئة الاوراق المالية قامت باصدار تعليمات "أسس تعليق تراخيص شركات الخدمات المالية بناء على طلبها" وذلك خلال العام الحالي 2013، وان أحد متطلبات هذه التعليمات هي تزويد هيئة الاوراق المالية بموافقة الهيئة العامة للشركة على طلبها تعليق أعمالها/نشاطها، وقد جاءت هذه التعليمات بهدف تخفيف المصاريف الناشئة عن هذه التراخيص. وعليه فقد قررت الهيئة العامة تفويض مجلس ادارة الشركة بموضوع دراسة واتخاذ ما تراه مناسباً حول موضوع تعليق أو إلغاء أي غاية من الغايات المتوجب الحصول على تراخيص من هيئة الاوراق المالية بخصوصها.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والمستشار القانوني والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف.

أحمد طنطش
رئيس الجلسة

عامر وريكات

مندوب مراقب الشركات

لجين الخفش

كاتب الجلسة

كريم كمشي