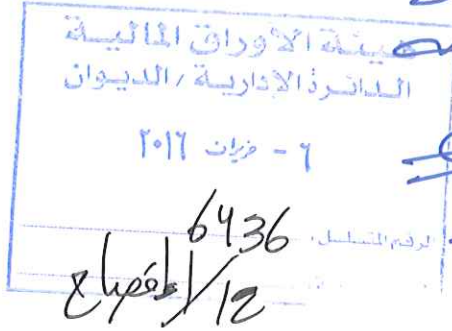




للمتابعة

* بدر مسعود عمان
* نسيان / السجلات
السجلات



عمان في 2016/06/06
2016/EIH/063

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الاردن

تحية وبعد،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

عملا بتعليمات الإفصاح ، نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي
للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين المنعقد بتاريخ 2016/05/31 في قاعة المكتب
الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) في عبودن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم باعمال المدير العام
روحي مصطفى الترهى

١



نسخة :
بورصة عمان

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين
المنعقد بتاريخ 2016/05/31

استناداً لقرار مراقب عام الشركات الدكتور عمر الزعبي بموجب كتابه المؤرخ في 2016/5/16 والذي اشار فيه الى قرار سعادة مدعي عام عمان بموجب كتابه رقم 2015/9232 وتاريخ 2016/5/11 والمتضمن الغاء قراره بكف يد مجلس ادارة الشركة القابضة واعادة الحال كما كان عليه قبل القرار.

فقد قام رئيس مجلس الادارة السيد/ غازي ابو نحل بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2016/5/31 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة المكتب الاقليمي لشركة ترست العاملة للتأمين (قبرص) المحدودة - الكائن في عبدون - عمان - وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد اثر انتهاء ولاية المجلس السابق.

ترأس الاجتماع السيد غازي ابو نحل - الذي رحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب مراقب عام الشركات والسيد امين سماره مندوب مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة والمساهمين الكرام.

- وقام باعطاء الكلمة للسيد/ مندوب مراقب عام الشركات، حيث اعلن:
- أ- توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 12 مساهماً من اصل 1122 مساهماً يحملون 8,964,250 سهماً بالأصالة و 2,162,510 سهماً بالوكالة اي بما مجموعه 11,126,760 سهماً وهو ما يشكل 69.00% من رأسمال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.
 - ب- حضور اربع اعضاء من مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء.
 - ج- التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.
 - د- حضور مدققي حسابات الشركة.

وعليه اكد السيد/ ياسر ابو الغنم توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة و اشار بأن اية قرارات تصدر عن الاجتماع هي قرارات قانونية وملزمة للمساهمين كافة، الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة.

بعد ذلك طلب السيد ياسر ابو الغنم من السيد غازي ابو نحل المضي قدماً في الاجتماع حيث قام بتعيين السيد وليد السعيد كاتباً للجلسة والسيد محمد حواش وسامي عباد مساعدين لفرز الاصوات واعلن ان جدول اعمال الجلسة يقتصر على بند واحد هو انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين.

بعدها طلب السيد غازي ابونحل من المساهمين الحاضرين تقديم ترشيحاتهم لعضوية مجلس الادارة الجديد.

وقد قام السيد جمال ابو نحل بترشيح السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الادارة الجديد.
شركة ترست العالمية للتأمين شركة مساهمة بحرينية - يمثلها عضوان
شركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) - يمثلها عضو

السيد غازي كامل ابونحل

السيد جمال كامل ابونحل

السيد راضي شاكرا النتشة

السيد كامل غازي ابونحل

ولما لم يتقدم اي مساهم آخر بترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة القادم فقد اعلن رئيس الاجتماع
السيد/ غازي ابو نحل انتخاب جميع المرشحين المشار اليهم آنفاً بالتركية، وتمنى لهم كل النجاح
والتوفيق في ادارة اعمال الشركة واعلن انتهاء اعمال الهيئة العامة.

كاتب الجلسة
وليد السعيد



مندوب مراقب عام الشركات

ياسر ابو الغنم



رئيس الجلسة
غازي ابو نحل

