



للمنفعة
ل
* بورصة عمان
* المصرف
* السيد مزار

عمان 2018-4-18

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

٤/١٨

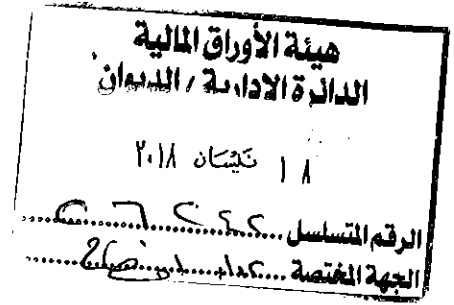
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون للشركة
الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين الذي عقد بتاريخ 2018-4-11.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير الإداري

وليد السعيد



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2018/04/11

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاربعاء 2018/04/11 في مقر المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة في عمان - الاردن وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب الاصول.

افتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ ايمن شرابي ري مندوب مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

اعطيت الكلمة للسيد/ ايمن شرابي ري مندوب مراقب عام الشركات، حيث اعلن،

أ- توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 28 مساهما من أصل 1063 مساهما يحملون 9,650,430 سهما بالأصالة و 3,954,933 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 13,605,363 سهما ونسبة 84.374% من راس مال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- توفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة بحضور سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدقق حسابات الشركة - السادة المهنيون العرب.

ج- التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.

وعليه، أعلن السيد/ايمن شرابي ري توفر الشروط القانونية لاجتماع الهيئة العامة وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة.

وقد طلب السيد/ ايمن شرابي ري من السيد/ غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة رئاسة اجتماع الهيئة العامة وتعيين كاتب للجلسة ومساعدين لفرز الاصوات.

- قام السيد غازي ابو نحل بافتتاح اعمال اجتماع الهيئة العامة مرحبا بالجميع، وعين السيد/ وليد السعيد كاتباً للجلسة، والسيد/ محمد الحواش وسامي عباد مساعدين لفرز الاصوات.

وبعدها باشرت الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي ;

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا السيد وليد السعيد محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم.

تم دمج مناقشة هذا البند بناء على طلب المساهمين، بحيث يتم مناقشته مع البند الرابع – الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

تلا السيد ابراهيم حمودة تقرير مدققي الحسابات وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور من المساهمين.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم

بعد فتح باب مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية؛ تلخصت أسئلة المساهمين ومناقشتهم حول المواضيع التالية:

- إمكانية خفض رأسمال الشركة نظراً لوجود نقد بقيمة كبيرة.
 - كفاية الجهاز التنفيذي في الشركة.
 - طبيعة القضايا المرفوعة على الشركة.
 - إمكانية تحصيل عوائد اضافية من تصفية البنك اللبناني الكندي.
- وقد أوضح السيد غازي ابو نحل – رئيس مجلس الإدارة ما يلي:
- التأكيد على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الاستعداد المبدئي لدراسة إمكانية وجدى خفض رأسمال الشركة، في ضوء الفرص الاستثمارية الممكنة والظروف الاقتصادية المحيطة.
 - يقوم مجلس الإدارة بمهامه في توجيه الاستثمارات وإدارتها، بما يحافظ على الوضع المالي القوي للشركة وبدون تحميلها مخاطر غير محسوبة وذلك بأقل تكلفة ممكنة.
 - يتوفر لدى الشركة كادر تنفيذي مؤهل للقيام بكافة المهام المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة أعمال الشركة (كشركة قابضة) ولدى شركاتها التابعة طاقم إدارة كامل بدون أي توظيفات أو تكاليف ليس لها لزوم ويحظون بجهد ودعم من بعض أعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرات والكفاءات الخاصة.
 - تضمن تقرير مجلس الإدارة فصلاً خاصاً عن مجمل القضايا المرفوعة من قبل أو على الشركة القابضة (شركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية) للتحصيل والدفاع عن حقوق الشركة حيث من واجبنا عمل أقصى ما يمكن في إطار القوانين لحماية حقوق ومصالح الشركة ومساهميها.
 - اما بخصوص القضايا المرفوعة على مجموعة البنك اللبناني الكندي كما هو مفصّل عنه في التقرير السنوي وفي التقارير السنوية السابقة فإن مجلس الإدارة يسير على نفس النهج في متابعة وتحصيل كامل حقوق الشركة من مجموعة البنك اللبناني الكندي، علماً بأن الشركة استلمت عوائد كبيرة تفوق قيمة استثمارها الأساسي لغاية الآن. ويستمر السعي لتحصيل عوائد أخرى.
 - وفي ختام مداوالات المساهمين تم طرح الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31. وقد تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية وكل من تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للعام القادم.



خامساً: توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأسمال الشركة.
تمت مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة وقد
تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الادارة.

سادساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
لدى طرح موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين فقد قررت الهيئة العامة
بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
بحدد القانون.

سابعاً: تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
تم مناقشة موضوع تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وقد قررت الهيئة العامة
بالاجماع المساهمين الحاضرين إعادة تعيين السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية
2018 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم كما هي في السنة السابقة.

ثامناً: إعلام الهيئة العامة باستبدال أعضاء مجلس الادارة الممثلين عن شركة ترست العالمية للتأمين –
البحرين وتثبيتهم عوضاً عن الممثلين السابقين بسبب وفاة أحدهما وإستقالة الآخر.

في ضوء وفاة أحد ممثلي شركة ترست العالمية للتأمين – البحرين السيد روجي الترهري واستقالة العضو
الآخر السيد وليد السعدي فقد قامت شركة ترست العالمية للتأمين – البحرين بتسمية ممثلين جديدين هما السيد
خالد أبو نحل والسيد هيثم مسعود.
وقد تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع المساهمين الحاضرين على تسمية الممثلين الجدد وتثبيتهم.

ولما لم يعد هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، أعلن السيد غازي أبو نحل – رئيس مجلس إدارة
الشركة اختتام اعمال اجتماع الهيئة العامة. وتقدم بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الجلسة
غازي كامل أبو نحل

مندوب مراقب عام الشركات
أ. ايمن شرايري

كاتب الجلسة
وليد راشد السعيد