

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2019/4/25

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

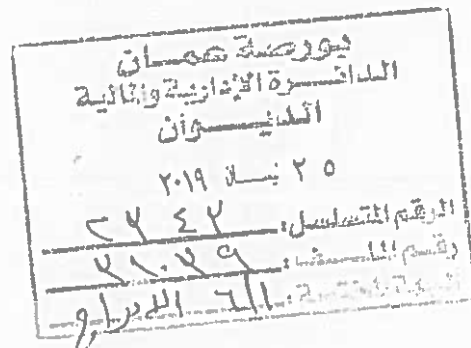
Date: 25/4/2019

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment Trust was held on April 25th, 2019, at the company's headquarters, and with a shareholder participation rate of (85.11%) in the Assembly Meeting, the following decisions were adopted at the meeting:-

عقد يوم الخميس الموافق 2019/4/25 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية. وذلك في مقر الشركة وبنسبة حضور (85.11%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- | Subject: | Insert
(X)
where
applied | الموضوع:- |
|--|-----------------------------------|---|
| 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on April 26 th , 2018. | X | 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/26. |
| 2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on December 31, 2018. | X | 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |
| 3. Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on December 31, 2018. | X | 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |
| 4. Approving the Financial Statements for the year ended on December 31, 2018. | X | 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |
| 5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018. | X | 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |



جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

6. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2019. And authorizing the Board of Directors to determine their fees

X

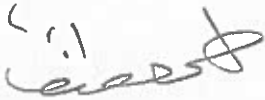
6. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (آرنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

7. Any other matters that need to be incorporated in the agenda, in the view of the General Assembly, in accordance with the provisions of the law: Based on article 6e of the Corporate Governance Guidelines for 2017, a report was submitted to the General Assembly regarding the work of the Audit, Investment, and Remuneration & Nominations Committees during 2018.

X

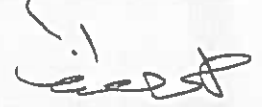
7. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون :
بناءً على تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ تم تقديم تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال لجنة التدقيق و لجنة الإستثمار و لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2018 .

And yours sincerely,,,



Jordan Investment Trust
Ahmad H. Tantash
CEO

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
الرئيس التنفيذي
أحمد طنطش

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

التاريخ : 2019/4/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

عقد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/25 اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية وذلك في مقر الشركة ، وتم اتخاذ القرار التالي :

1. إلغاء القرار رقم (1) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، والذي يتضمن "إستخدام جزء من الأسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار في شركة الثقة للإستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2ر053ر806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للإستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية أيهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية أيهما أقل" ، وإلغاء القرار رقم (3) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، والذي يتضمن " تمت الموافقة بالإجماع على توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية وعددها 190ر005 سهم على مساهمين الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإستكمال إجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات.
2. الموافقة على نقل ملكية أسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للإستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 2ر053ر806 سهم بالقيمة الاسمية 1 دينار / للسهم الواحد ، والتي تبلغ كلفتها 1.382 دينار/ للسهم الواحد ، حيث سينشأ عن ذلك خصم اصدار بقيمة 783ر749 دينار يتم معالجته وفق الأصول المحاسبية في علاوة الاصدار والارباح والخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد علاوة الاصدار صفر بعد إطفاء خصم الاصدار الناشئ .
3. إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2018/12/31 البالغة 1ر438ر927 دينار في الاحتياطي الاختياري بمقدار 154ر602 دينار والاحتياطي الاجباري بمقدار 1ر284ر325 دينار بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري 1ر342ر748 دينار .
4. تخفيض رأس المال الشركة بـ 2ر243ر811 سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 27ر270ر078 سهم بدلاً من 29ر513ر889 سهم وذلك بإطفاء أسهم الخزينة التي سيتم نقل ملكيتها من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للإستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 2ر053ر806 سهم ، (المذكورة في البند رقم 2) ، وبالإضافة الى اسهم الخزينة المملوكة سابقاً من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 190ر005 سهم .

مصدق

م

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

5. الموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناءً على ما تقدم .
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي اعلاه لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

الرئيس التنفيذي
أحمد طنطش

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