

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

الرقم : ٩٦
التاريخ : 5 ربيع الاخر 1441 هـ
2 كانون الاول 2019 م

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الاحد الواقع 27 ربيع الاول 1441 هـ
الموافق 24 تشرين ثاني 2019 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر المجلس والمدير المالي

خليل البيك

نسخة/ بورصة عمان ✓
نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ كانون اول ٢٠١٩

5346

31089

الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :
الاوراق

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاحد 27 صفر 1441 هـ الموافق 24 تشرين ثاني 2019م**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة لمناقشة جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة الاجتماعات في البنك الاسلامي الاردني / الادارة العامة في الشميساني (20) مساهماً من اصل (826) مساهماً يحملون بالأصالة (6,189,782) سهماً وبالوكالة (89,091) سهماً أي بمجموع (6,278,873) سهماً من اصل مجموع اسهم الشركة والبالغة (10) ملايين سهم وبنسبة حضور 62.79 % ، كما حضر الاجتماع كل من السادة :-

مندوب عطوفة/ مراقب الشركات السيد/ علي الشطرات ومساعدته السيد/ محمد صقر حسب كتاب مراقب الشركات رقم م ش / 86239/5942/1/298/1 تاريخ 2019/11/19، وفي تمام الساعة العاشرة والرابع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب قانوني وان الاجتماع مستكمل لكافة الاجراءات القانونية وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب، وتسعة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل احد عشر عضواً.

طلب السيد علي الشطرات من سعادة رئيس مجلس الادارة ان يترأس الجلسة ويعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات.

بدأ رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ موسى عبد العزيز شحادة بالبسملة وحمد الله على عقد هذا الاجتماع وعين السيد خليل البيك كاتباً للجلسة وعين السيدين/ عبدالسميع الننتشة والدكتور خميس عاشور مراقبين لفرز الأصوات، ورحب بالسيد/ علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب الشركات وزميله السيد محمد صقر، كما ورحب بالحضور من السادة المساهمين ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وبالسادة / عبيدات وفريحات المستشار القانوني للشركة وبممثلي الصحافة، وبأشر في بحث جدول الاعمال الذي يتألف من اربعة بنود: -

البند الأول :-

الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (75%) وذلك بإعادة مبلغ (7,500,000) مليون دينار (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب احكام القانون ليصبح رأس المال المكتتب والمصرح به والمدفوع (2,500,000) سهم/دينار(مليونان وخمسمائة الف سهم / دينار).

البند الثاني :-

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار/ سهم بدلا من عشرة ملايين دينار/ سهم.

المساهم : عبدالسميع النتشة :

اقترح المساهم النتشة ممثل شركة التامين الإسلامية تخفيض راس مال الشركة بمقدار 90% بدلا من 75% ليصبح راس المال مليون سهم / دينار بدلا من 10 مليون سهم / دينار وليس كما جاء في الدعوة المرسله، وثني على ذلك المساهم الدكتور خميس عاشور، ووافقت الهيئة بالإجماع على ذلك.

المساهم نائل خنفر :-

السيد نائل خنفر تقدم بالشكر والثناء الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة على ما قاموا فيه من خطوات تم اتخاذها خلال الفترة السابقة وقرارات تخفيض محفظة الأسهم وبيع الأسهم بالسعر الذي حقق مصلحة مساهمي الشركة نتيجة تلك البيوع، واقترح ان يتم تخفيض راس المال الى اقل مبلغ ممكن ويسمح به القانون، واقترح ايضا ان يتم تخفيض الاحتياطي الاجباري ليتناسب مع راس المال بعد التعديل وذلك من خلال توزيعه على المساهمين.

شكر رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على حضورهم وثقتهم بأعضاء مجلس إدارة الشركة، مؤكداً على حرص إدارة وأعضاء المجلس بالحفاظ على ممتلكات الشركة وحقوق المساهمين فيها، كما وشكرهم على الموافقة على تخفيض راس المال الى مليون سهم/ دينار، واجراء التعديل اللازم في عقد التأسيس والنظام الأساسي حسب هذا القرار.

موضحاً ان ما يتعلق بتخفيض الاحتياطي الاجباري سيتم بحثه ودراسة تخفيضه بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس مال الشركة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة واخذ الموافقات اللازمة لذلك وبما لا يتعارض مع احكام القانون، مؤكدا عدم وجود ضرورة بالاحتفاظ بالاحتياطي بعد ما يصبح راس المال مليون سهم / دينار.

البند الثالث :-

الموافقة على تخفيض عدد أسهم العضوية ليصبح 1000 سهم بدلا من 5000 سهم.

البند الرابع :-

تعديل النظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أسهم العضوية 1000 سهم بدلا من 5000 سهم.

المساهم بسام صنوبر:-

شكر المساهم صنوبر أعضاء مجلس الإدارة على هذه الإجراءات واقترح ما يلي :-
ان يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك من اجل تخفيض المصاريف على الشركة وبما يتناسب مع راس المال الجديد، كما اقترح تخفيض عدد أسهم العضوية ليصبح 500 سهم بدلا من 5000 سهم.

شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين وأوضح بانه تم مخاطبة مراقبة الشركات شفوياً فيما يتعلق بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى 7 أعضاء بدلاً من 11 عضواً وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي وهو 2020/3/21، وعليه تم تأجيل المضي في هذا الاجراء الى ذلك التاريخ.

وتم ايضا الموافقة بالإجماع على تخفيض اسهم العضوية ليصبح 500 سهم بدلا من 5000 سهم وليس كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين واجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي .

1. القرارات الناتجة عن الهيئة العامة غير العادية بالاجماع كما يلي :-
الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة الى (مليون) سهم/ دينار بدلا من (10) مليون سهم / دينار لزيادتها عن الحاجة) .
2. الموافقة تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة مليون دينار/ سهم بدلا من عشرة ملايين دينار/ سهم.
3. الموافقة على تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح 500 سهم بدلا من 5000 سهم.
4. تعديل النظام الاساسي للشركة ليصبح ما يلي:-

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسمائة سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليشترح لعضوية ادارتها ويكون عضواً فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.

5. تفويض مجلس الإدارة و / أو إدارة الشركة وبالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في التعديلات وحسب الأصول وتزويد الجهات الرسمية بالتعزيزات المطلوبة.

السيد
3

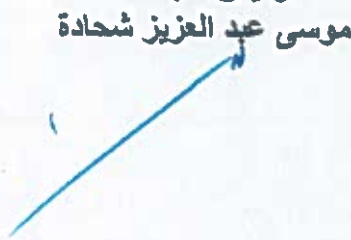
أعرب السيد الرئيس عن شكره لمندوب عطوفة مراقب الشركات وللسادة المساهمين على ثقتهم وهي محل احترام المجلس، ولمدققي حسابات الشركة ومستشارها القانوني ولممثلي الصحافة، كما وجه الشكر لزملائه في مجلس الإدارة وتمنى للشركة النجاح والتقدم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وانتهى الاجتماع بحمد الله والصلاة على رسوله الامين.

مندوب مراقب الشركات
علي الشطرات



رئيس الجلسة
موسى عبد العزيز شحادة



كاتب الجلسة
خليل البيك

