

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٢٠

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 20/5/2020

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of
Jordan Investment Trust was held on May 20th,
2020, via video call, and with a shareholder
participation rate of (74.457%) in the Assembly
Meeting, the following decisions were adopted at
the meeting:-

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠ اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية، وذلك عبر الإتصال المرني وبنسبة
حضور (٧٤,٤٥٧%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

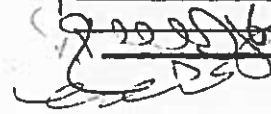
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on April 25 th , 2019.	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩.
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on December 31, 2019.	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
3. Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on December 31, 2019.	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on December 31, 2019.	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2019.	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ أيار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٤٨٥

رقم الملف: ٣١٥٣٩

الجهة المختصة: 

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
عمان - الأردن

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

6. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2020. And authorizing the Board of Directors to determine their fees X .6 الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (أرنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠٢٠) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
7. Based on article 6c of the Corporate Governance Guidelines for 2017, reading a report to the General Assembly regarding the work of the board of directors Committees during 2019. X .7 بناءً على تعليمات حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ تم قراءة تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٩.
8. Approving the cash dividend distribution to the shareholders of the company of (3,500,000 JD) three million and five hundred thousand Jordanian Dinars at (12.835%) of the company's capital. X .8 الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بما مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار بواقع (١٢,٨٣٥%) من رأسمال الشركة.
9. Electing Al Munadi Commercial Investment company instead of the resigned member Mr. Mr. Mazen Mohammad Muheir AlDeen Al-Khatib. X .9 انتخاب السادة شركة المنادي للإستثمارات التجارية عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد مازن محمد محي الدين الخطيب.

And yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Jordan Investment Trust
Ahmad H. Tantash
CEO

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية
الرئيس التنفيذي
أحمد طنطش

- CC Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

Jordinvest

Jordan Investment Trust PLC
Amman, Jordan

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية
مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين