

التاريخ : 2020/ 6 / 16
الإشارة: 194/هـأ/2020

للسيد
بورصة عمان
السيد صالح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد مؤمن

7/16

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لاحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصح
الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2020/6/8 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

المدير العام

هيفاء جودت العلمي



- نسخة / بورصة عمان
مركز ايداع الاوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/6/8

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2020/5/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والثلاثون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/6/8 فقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة السهنية العربية .

بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر التلفزيون الاردني وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (8) ثمانية مساهمين من اصل (4,925) اربعة الاف وتسعمائة وخمسة وعشرون مساهماً يحملون اصاله (1,760,586) مليون وسبعمئة وستون الف وخمسمئة وستة وثمانون سهماً، وبالوكالة (620,530) ستمائة وعشرون ألفاً وخمسمئة وثلاثون سهماً أي ما مجموعه (2,381,116) مليونان وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وستة عشر سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمئة ألف سهم أي ما نسبته 66.14 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و جميع اعضاء مجلس الإدارة ، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ووفقاً للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

أولاً : قراءة قرارات مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي سابق والمصادقة عليها.

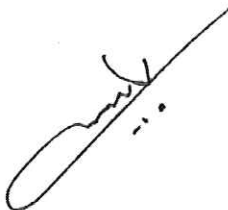
قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على مسمع الحضور .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .

ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100 % بالموافقة.

وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31



ثالثا : التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثا من جدول الاعمال والتي بلغت 100 % بالموافقة .
وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر كما في 2019/12/31 .

رابعا : ابرام ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2019 وضمن احكام القانون .

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة ائمهامين التصويت على هذا البند .
ظهرت نسبة التصويت على البند رابعا من جدول الاعمال والتي بلغت 100 % بالموافقة .
وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تبرة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2019 .

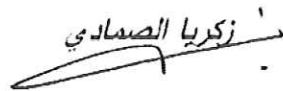
خامسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحو آخرون
اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد اتعايبهم .

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلا المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقرونا بنتائج افضل ،
واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر نفس اليوم .

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه
الجلسة .

رئيس الجلسة


محمد بهجت البليسيع
مندوب عطفة مراقب الشركات
زكريا المصاوي

كاتب الجلسة



حسن محمد موسى