

التاريخ : 2020/6/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

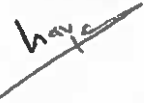
تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/5/20 عبر وسائل الاتصال المرني.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ضابط الامتثال

هيا الجبالي



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

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

بورصة عمان
الادارة الإدارية والمالية
الطابق الثاني
٢٩ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٤١٩٥
رقم الملف: ٤١٠٢٩
الجهة المختصة: سلطة الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠ عبر وسائل الإتصال المرئي وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المجالي الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- توزيع ارباح نقدية على المساهمين بما مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار بواقع (١٢,٨٣٥%) من رأسمال الشركة.
- 7- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- 8- إنتخاب السادة شركة المناادي للاستثمارات التجارية عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد مازن محمد محي الدين الخطيب .

وقد حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي .

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ والأستاذ أنور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (٢٠) مساهم أصاله ووكاله من أصل (٣٩٧) مساهماً يحملون (٤,١٨٢,٨٤٧) سهماً بالأصالة و (١٦,١٢١,٧٦٩) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (٧٤,٤٥٧%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (٢٧,٢٧٠,٠٧٨) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي عن استكمال الشركة للاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الإذاعة والتلفزيون وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني، وقد حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة (٦) أعضاء من أصل (٧) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٥ حزيران ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة ألاء المصري كاتباً للجلسة .

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد " شادي رمزي " المجالي الجلسة بالترحيب بعطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين ، والسادة الحضور.

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، فإن طرح أي أسئلة وإستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (١٠%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قام رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بتصويت من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (١٠٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

ومن ثم اقترح السيد شادي المجالي دمج البند الثاني والثالث من جدول الاعمال ومناقشتها ، وقد ثنى الحضور على الاقتراح .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.

وبعد فتح باب التصويت للمساهمين، قررت الهيئة ما يلي:

- 1- المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية .
- 2- المصادقة والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ .

حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذين البندين قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (١٠٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

البند الرابع : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٩ .

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام ٢٠١٩، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (١٠٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

جوردانفست
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد اتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (١٠٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

البند السادس : توزيع ارباح نقدية على المساهمين بما مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار بواقع (١٢,٨٣٥%) من رأسمال الشركة.

وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بما مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار بواقع (١٢,٨٣٥%) من رأسمال الشركة، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (١٠٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع

البند السابع: تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٩ .

قام الحضور بالإطلاع على تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٩ ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

البند الثامن : انتخاب السادة شركة المنادي للاستثمارات التجارية عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد مازن محمد محي الدين الخطيب .

تمت الموافقة على انتخاب السادة شركة المنادي للاستثمارات التجارية عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد مازن محمد محي الدين الخطيب، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم من قبل مساهمين يملكون ما نسبته (١٠٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة ١:٢٦ من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠.

الشادي رمزي " المجالي

رئيس الجلسة

الدكتور وائل العرموطي

مراقب عام الشركات

الاء المصري

كاتب الجلسة

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٥ حزيران ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة