

disclosure

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

بورصة عمان
النوعية
٢٠٢٠

٤٣

info@jeihldng.com
16 تموز، 2020 م 01:24
disclosure; 'info'; SDC Info
khajali@jeihldng.com
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
محضر اجتماع الهيئة العامة موقع pdf.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان -الأردن

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين لاطلاعكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2020/06/14

عجل بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتعمين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م، اجتماعها السنوي العادي الثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق 2020/06/14 عبر موقع التواصل الإلكتروني - LUMI وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب تعليمات أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 ترأس السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع من حبا بعثوفة الدكتور / وائل العرمومطي مراقب عام الشركات، والصادرة ممثلاً مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والصادرة اعضاء مجلس الادارة، والصادرة المساهمين والضيوف الكرام ، حيث القى كلمته موضحاً اهم الاحداث التي مرت على الشركة خلال عام 2019 ، كما عرض نتائج الشركات التابعة وختم كلمته بالشكر للحضور ومشاركتهم الاجتماع.

طلب رئيس المجلس من عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرمومطي القاء كلمته، حيث رحب بالحضور وشكر رئيس المجلس، وبعد القاء كلمته طلب منه بدء البث بالامور المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة العادية.

شكر رئيس مجلس الادارة عطوفة الدكتور وائل العرمومطي (مراقب عام الشركات)، واعلن تعين الانسة كفایة الحاج على - امين سر مجلس الادارة كاتباً لندوتين وقانع الجلسة والصادرة Lumi Middle East جاماً للاصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة، اضافة الى فريق الشركة كمراقب على الية جمع الاصوات، وطلب رئيس مجلس من الانسة كفایة - امين سر المجلس / كاتب الجلسة اعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

اعطيت الكلمة للانسة كفایة الحاج علي ، حيث أعلنت توفر النصاب القانوني للأجتماع بحضور 7 مساهمين من اصل 937 مساهماً يحملون 8,590,281 سهماً بالاصالة و 3,521,715 سهماً بالرکالة اي ما مجموعه 12,111,996 سهماً وبنسبة 83.46 % من رأس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً.

كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي السيد ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب وبذلك يكون قد توفر النصاب القانوني .

كما تم التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة ونشر الدعوة للمساهمين حسب أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 لمي التلفزيون وموقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً إلى الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

كرأس السيد غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة واعلن قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي مستخدماً الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.



كما نوه رئيس مجلس الادارة ان الشركة تلتقت استفسارات من السادة المساهمين و يمكن الاطلاع على اجوبة تلك الاستفسارات على موقع الشركة الالكتروني حيث ورد فيها الاستفسار التالي من السيد اميل النشوات وهو :

السؤال : بخصوص الميزانية هل بالامكان التوضيح بخصوص بند تقييم الموجودات المالية والذي يشكل الخسارة الاكبر في 2019 ، حيث لا يوجد ايضاح كيف نشا المبلغ والجهة التي قامت بالتقدير.

الاجابة : حضرة المساهم الكريم :

يتم اعادة تقييم الموجودات المالية في تقارير الشركة شهرياً وهي اعادة تقييم محفظة الاسهم الموجودة لدى الشركة محلياً و عربياً حيث تشكل انخفاض اسعار الاسهم الخسارة الكبيرة وهي خسائر غير محققة حيث ان الاسواق تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية وعليه ؛ يظهر ذلك في ارباح وخسائر الشركات التي تتعامل بها.

ان جهة التقييم هي فقط اسعار الاغلاق لتلك الاممهم حيث تقوم بتنقيم المحافظة تبعاً لاسعار الاغلاق في نهاية كل شهر .

كما لم يتم طرح اسئلة لمن يملكون 10% فأكثر من الاسهم بالمجتمع.

أولاً: تلويث محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة

تمنت قراءة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة السابقة من قبل أمين سر المجلس / كاتب الجامسة الائمة كتابة الحاج علي وتمنت المصادقة عليه بالاجماع وهي كالتالي :

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح لتقدمة على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال الشركة
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. الموافقة على اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة المئيين العرب لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتوريض مجلس الادارة بتحديد تعابهم.

قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادية :

أولاً: الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 10% ليصبح 14,512,500 دينار اردني كونه فائضاً عن الحاجة.

ثانياً: تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس ليصبح كما يلي :

"يتالف رأس مال الشركة المصرح به من اربعة عشر مليون وخمسة وثلاثين ألف وخمسمائة دينار مقسم الى اربعة عشر مليون وخمسة وثلاثين ألف وخمسمائة سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني .

ثالثاً: توريض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة ومعالجة كسور الاسهم في حال ظهورها .



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية للعام المالي 2020.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية حسب النسبة ومصادقة الهيئة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

شكر رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية حيث تم التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2019 وميزانية الشركة لسنة المنتهية 31/12/2019 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لسنة المنتهية 31/12/2019 ، وعرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 99.997% من الحضور بالموافقة.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

تم التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بحدود احكام القانون.

لدى طرح موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين ولفتح باب التصويتعليها، قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بحدود القانون حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

شكر رئيس المجلس المساهمين على ثقتهم به.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم تصويت بالموافقة على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركه المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2020 وطلب تقويض مجلس الادارة بتحديد الاعتاب حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

سابعاً: تم الطلب من السادة المساهمين تقديم ترشيحاتهم لعضوية مجلس ادارة جديد وقد ترشح السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة ل الأربع سنوات القادمة:-

شركة ترست العالمية للتأمين (البحرين) السيد خازى كامل ابو نحل

ويمثلها عضوان - السيد خالد كامل ابو نحل

السيد هيثم علي مسعود

السيد خازى كامل ابو نحل

السيد راضى شاكر اللشنة

السيد ناصر بن علي ال ثاني

السيد جمال كامل ابو نحل

السيد كامل هازى ابو نحل



Jordanian Expatriates Investment Holding Company (PSC)

الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين مدع. مر.

ولما لم يتقدم اي مساهم آخر بترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة القادم فقد اعلن رئيس الاجتماع السيد غازى ابو نحل النخاب جميع المرشحين المشار اليهم آنفا بالتزكية كما وفتح باب الالتحاق للتصويت ايضا وتم انتخابهم جميعا باجماع الحاضرين وشكر الجميع لحضور هذا الاجتماع المرئي والالكتروني وشكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وايل العرمومطي واعلن انتهاء اجتماع الهيئة العامة.

قام عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرمومطي بشكر الشركة وختم الاجتماع، ورفع الجلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

رسالة كونه للاجتماع، لا يكتفى

كتاب الجلسة
كتفافية الحاج على

مراقبة عام الشركات
الدكتور وائل العمروطي

رئيس الجلسه
خالد ابو نخل