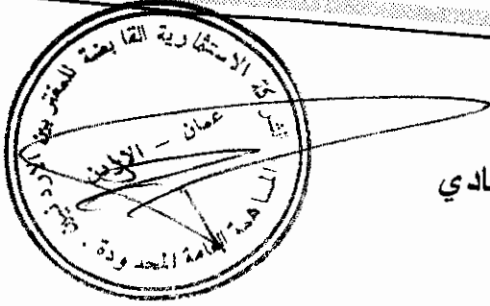




الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين
مساهمة عامة محدودة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2006/10/5

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين اجتماعها غير العادي الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس 2006/10/5 في المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة، وبدون لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل للمساهمين حسب الاصول.

افتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ متعب العبدلات مندوب مراقب الشركات والسادة ممثلي المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة والمساهمين الكرام.

أعطيت الكلمة للسيد/ متعب العبدلات مندوب مراقب الشركات حيث أعلن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بحضور :-

1- ثمانية مساهمين يحملون 6 594 988 سهما بالأصالة و 1 811 627 سهما بالوكالة أي بما مجموعه 8 406 615 سهما تمثل 56% من رأسمال الشركة.

2- خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في مجلس الادارة.

والاعلان عن الاجتماع في الصحف والاذاعة المحلية، وإرسال الدعوات للمساهمين حسب الأصول ، وضمن المهلة القانونية لذلك.

وعليه فإن الاجتماع يعتبر قانونيا ، وكذلك كل ما يصدر عنه من قرارات.

بعدها طلب السيد/ متعب العبدلات - مندوب مراقب الشركات - من السيد/ غازي ابو نحل ترؤس الاجتماع ، وتعيين كاتب الجلسة ومساعدين لفرز الاصوات.

ترأس السيد/ غازي ابو نحل الاجتماع وعين السيد/ وليد السعيد كاتبا للجلسة، والسيد/ محمد حواش وسامي عباد مساعدين لفرز الاصوات.



الشركة الاستثمارية القابضة للمنفعة بين الأردنيين
مساهمة عامة محدودة

بعدهما باشرت الهيئة العامة اجتماعها وذلك على النحو التالي:

تم قراءة توصية مجلس الادارة بالموافقة على شراء الشركة الاسهم الصادرة عنها (أسهم خزينة) بما نسبته 5% من رأسمال الشركة.

وقد اوضح السيد/ غازي ابو نحل رئيس مجلس الادارة الغاية من هذه الخطوة وهي حماية القيمة السوقية لسهم الشركة عند الحاجة، وذلك في ضوء القوانين والتعليمات التي تصدرها هيئة الاوراق المالية بهذا الخصوص.

وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس ادارة الشركة شراء أسهم خزينة بما لايتجاوز 5% من رأسمال الشركة، ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الاجراءات المتعلقة بذلك.

ولما لم يعد من مواضيع أخرى للتحدث فقد اعلن السيد/ غازي ابو نحل رئيس الجلسة اختتام اجتماع الهيئة العامة غير العادي موجهًا شكره للجميع.

رئيس الجلسة

غازي ابونحل

مندوب مراقب الشركات

متعب العبدالات

كاتب الجلسة

وليد السعيد