

SELDON

INVESTMENTS

JORDAN

التاريخ : 2022/04/07
الرقم : 2022-25

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: سيلدون للاستثمارات ليمتد - الأردن - (الشركة) / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً الى تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن) .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام
اياد ديب ابو ميزر



Date:14/03/2022

التاريخ:14/03/2022

**Invitation to attend the General Assembly Meeting
of Seldon Investment Limited Co. (Jordan), (1265)**

Esteemed members of the General Assembly of
Seldon Investment Limited Co. (Jordan) (the
"Company"),

The Board of Directors of the Company is honored to
invite you to attend the General Assembly meeting
to be held through Zoom at 10:00 am on 30/03/2022
to consider and approve the following matters:

1. The Company's business, activities and financial
position for the fiscal year 2021.
2. The Company's balance sheet and profit and loss
account for the fiscal year 2021 and the auditors'
report and Board of Directors liability.
3. Electing PricewaterhouseCoopers - Jordan as the
Company's auditors for the fiscal year 2022, namely
auditor Omar Kalanzi, with permit no. 1015.

The Board of Directors requests your attendance at
the time and place specified above or authorizing
someone on your behalf to attend the meeting.

Sincerely,



Chairman
Seldon Investments Limited,
Represented by Jabra Samir Jabra Serieh
as Chairman of the Board of Directors


**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سيلدون
للاستثمارات ليمتد (الأردن) مساهمة خاصة محدودة (1265)**

السادة ، الهيئة العامة لشركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن)
مساهمة خاصة محدودة ، المحترمين،

يتشرف مجلس إدارة شركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن)
مساهمة خاصة محدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي سيعقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ("Zoom")
الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 ،
للنظر والموافقة على الأمور التالية:

1. مناقشة أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال
السنة المالية 2021.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية
2021 و المصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم
ومناقشته وإبراء مجلس الإدارة.
3. انتخاب السادة مكتب برايس ووترهاوس كوبرز - الأردن
كمدققي حسابات الشركة. المدقق حسابات عمر قلانزي إجازة رقم
(1015) للسنة المالية 2022.

و يرجى مجلس الإدارة حضوركم في الزمان والمكان المحددين
أعلاه ، أو تفويض من يمثلكم لحضور الاجتماع.


الرئيس
سيلدون للاستثمارات ليمتد و يمثلها
جبرة سمير جبرة سرية
التوقيع



**The Minutes of the General Assembly Meeting of
Seldon Investment Limited Co. (Jordan), (1265)**

On Wednesday, March 30, 2022 at 10:00 am, the General Assembly of Seldon Investment Limited Co. (Jordan) (the 'Company') held a meeting through Zoom, and the meeting was chaired by Mr. Jabra Samir Jabra Serieh, as representative of the Chairman of the Board of Directors, and appointed Mr. Iyad Deeb Suliman Abu-Maizer as the notetaker.

The agenda was discussed and it was decided to:

1. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year 2021 and the auditors' report and Board of Directors liability.
2. Elect PricewaterhouseCoopers - Jordan as the Company's auditors for the fiscal year 2022, namely auditor Omar Kalanzi, with permit no. 1015.

Therefore, this is all that was agreed upon in this meeting, which ended on the same day.

Chairman

Seldon Investments Limited,

Represented by Jabra Samir Jabra Serieh
as Chairman of the Board of Directors

Notetaker

Iyad Deeb Suliman Abu-Maizer

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن) مساهمة
خاصة محدودة**

في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع 2022/03/30 اجتمعت الهيئة العامة لشركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن) مساهمة خاصة محدودة رقم (1265) عبر وسائل التواصل الاجتماعي ("Zoom") وترأس الجلسة السيد جبره سمير جبره سريه كممثل لرئيس مجلس الإدارة، وعين السيد اياد ديب سليمان ابوميذر كاتباً لها.

وتم مناقشة جدول الأعمال وقد تقرر بالإجماع ما يلي:

1. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2021 وتقرير مدققي الحسابات ، وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة.
2. انتخاب مكتب برئيس ووترهاوس كوبرز - الأردن كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، المدقق عمر قلانزي ، اجازة رقم 1015.

وهذا كل ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع والذي انتهى في يوم نفس اليوم.

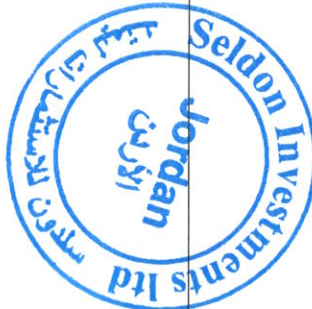
الرئيس

شركة سيلدون للاستثمارات، ويمثلها

جبره سمير جبره سريه

الكاتب

اياد ديب سليمان ابوميذر



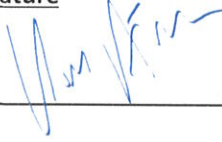
Attendance sheet for the General Assembly
Meeting of
Seldon Investment Limited Co. (Jordan)
held on 30/03/2022

Name

Seldon Investments Limited Represented by

Mr. Hanna N.I. Abuaitah

Signature



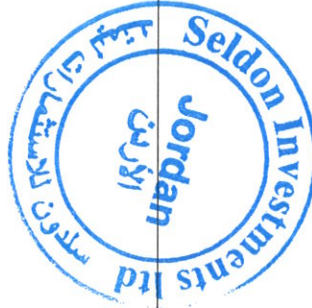
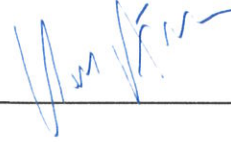
كشف حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن) مساهمة
خاصة محدودة
المنعقد بتاريخ: 30/03/2022

الاسم

سيلدون للاستثمارات ليمتد ويمثلها

السيد حنا نيقولا عيسى ابو عيطه

التوقيع



SELDON INVESTMENTS LIMITED

التاريخ: 2022/03/27

Date: 27/03/2022

Messrs. Seldon Investment Limited Co.
(Jordan),

السادة شركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن)
المحترمين

Greetings and respect

تحية واحترام،

By virtue of this letter, Seldon Investments Limited represented by Mr. Bassam Nicola Issa Abu Eitah appoints Mr. Hanna Nicola Abuaitah to be its representative in attending the General Assembly meeting of Seldon Investment Limited Co. (Jordan), (1265), (the "Company"), intended to be held on 30/03/2022 and any other ordinary and extraordinary General Assembly meetings, in addition to delegating all the powers granted to it under the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company and the law and to vote on all decisions in its name and on its behalf, and generally to implement, create and sign, or carry out any documents, papers, procedures or actions the representative deems necessary or appropriate to do in completing any such actions.

بموجب هذا الكتاب فان شركة سيلدون للاستثمارات ليمتد ممثلة بالسيد بسام نيقولا عيسى أبو عيطة تُعيّن السيد حنا نيقولا عيسى أبو عيطة ليكون وكيلاً عنها في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سيلدون للاستثمارات ليمتد (الأردن) م.خ.م (1265) ("الشركة") المنوي عقده بتاريخ 2022/03/30 و أي من اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية الأخرى، كما وتفوضه بكافة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقانون وللتصويت على كافة القرارات باسمها وبالنيابة عنها، وعموماً لتنفيذ وإنشاء والتوقيع أو القيام بأي مستندات أو وثائق أو إجراءات أو أفعال يراها ضرورية أو مناسبة للقيام بأي أفعال يتطلبها ذلك.

With all respect,

Seldon Investments Limited
(Signature)

مع وافر الاحترام،

شركة سيلدون للاستثمارات ليمتد
(التوقيع)

Registered Office: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Postal Address: P. O. Box 1245, Amman, Jordan

Tel: +962-6-4711642, Fax: +962-6-4711634