

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اجتماعي غير عادي
22-03-2023 بتاريخ
شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/3/12
بموجب وصل إلكتروني ١٩٥١٧٤٣

محفظه

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والذي تلا اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/3/12 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور و بالاستاذ ايمان راحلة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تم الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (10) عشرة مساهمين من اصل (2383) الفان وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مساهماً يحملون اصاله (1,865,811) مليون وثمانمائة وخمسة وستون الفا وثمانمائة واحد عشر سهماً ، وبالوكالة (582.617) خمسمائة واثنان وثمانون الفا وستمائة وسبعة عشر سهماً اي ما مجموعه (2,448,428) مليونان واربعمائة وثمانية واربعون الفا و اربعمائة وثمانية وعشرون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 3,600.000 (ثلاثة ملايين وستمائة الف سهماً) اي ما نسبته 68.01%، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 7 اعضاء من اصل 7 اعضاء من مجلس الادارة ، وعليه اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وجميع ما يصدر عنه قانونياً وملزماً لجميع المساهمين ، ومن ثم عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة و السيد مهند محمد خليفة ومنجد منير سختيان مراقبين لفرز الاصوات ، وبين الرئيس بأنه وردنا استفسار من مساهم على البريد الالكتروني الخاص بالشركة وسوف يقوم بالرد عليها لاحقاً وبعد ذلك تم البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : - مناقشة توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة والبالغ 3600000 سهم / دينار ليصبح 4250000 سهم / دينار وذلك من خلال رسملة مبلغ 650000 دينار من الارباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة اسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته في رأس المال .

بين الرئيس ان سبب رفع راس مال الشركة يعود الى قيام الشركة بطلب مزاولة العمل في ترخيص الوسيط لحساب الغير في البورصات الاجنبية وبناءا على تعليمات هيئة الاوراق المالية بخصوص الحد الأدنى لرؤوس الاموال حسب التراخيص الممنوحة فعلى الشركة رفع راس مالها من 3,600,000 دينار /سهم الى 4,250,000 دينار /سهم وعليه فقد

تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الاحد 2023/3/12

راى مجلس الادارة التنسيب لهيئتك الموقره بان يتم ذلك عن طريق توزيع مبلغ 650,000 ستمائة وخمسون الف دينار من الارباح المدورة كاسهم مجانية على المساهمين ، وبين الرئيس انه وردنا استفسار من المساهم ابراهيم وشاح يطلب تعديل نسبة التوزيع لتصبح 9 % اسهم مجانية و 9% ارباح نقدية حيث بين الرئيس ان تنسيب مجلس الادارة بتوزيع 18% كاسهم مجانية يعود الى ضرورة رفع راس المال ليتوافق مع تعليمات هيئة الاوراق المالية لتفعيل رخصة التعامل في البورصات الاجنبية .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الاول من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة راسمال الشركة والبالغ 3,600,000 سهم / دينار ليصبح 4,250,000 سهم / دينار وذلك من خلال رسملة مبلغ 650,000 دينار من الارباح المدورة وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته في رأس المال .

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب القرار الصادر عن الهيئة العامة .

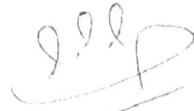
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب قرار الهيئة العامة برفع راس المال.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند ثالثاً من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية برفع راس المال واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات ذات العلاقة







تابع -

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الاحد 2023/3/12

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم في ظل ظروف اقتصادية افضل ومقروناً بنتائج افضل، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشره والنصف من بعد 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 البليسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

ايمان رحاحله



كاتب الجلسة



حسن محمد موسى