

شركة الثقة للإستثمارات الاردنية

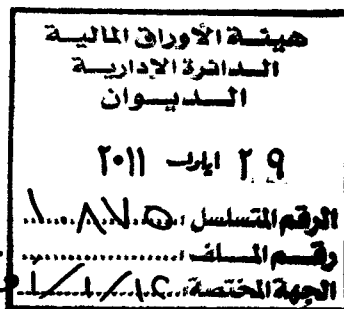
الإشارة 540/5140

بعد التّحية،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تاريخ 2011/9/12
في نادي الملك حسين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية



جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - اجتماعا غير عادي في تمام الساعة الثانية والرابع من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/9/12 في نادي الملك حسين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

(1) اضافة غاية " الاقراض واستيفاء الفوائد والعمولات " الى غايات الشركة الحالية.

(2) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي الخاص بالشركة وفقا لتعديل الغايات لواءة قرارات اخرى.

(3) اية أمور أخرى تری الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي خرايشة بموجب كتيب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنتست وبونغ.

لقى الدكتور/ سامي خرايشة مندوب عطوفة مراقب الشركات الكلمة التالية على مسامع الحاضرين في الاجتماع وقال :

السادة الشركاء في شركة الثقة للاستثمارات المالية المحترمين ،أعلن أن هذا الاجتماع المنعقد في تاريخ 2011/9/12 هو اجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع (12) مساهم من أصل (414) مساهما يحملون (9,602,280) سهما بالاصالة و (15,667,009) سهما بالوكالة بما مجموعه (25,269,289) أي ما نسبته (85.62%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار وان الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين وعليه للتأكيد أن كافة القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة الشركاء الحاضرين وغير الحاضرين وقد حضر أربعة أعضاء من مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء وأرجو من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وأنشأنا لفرز الاصوات كما وأطلب من رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال . وشكرا

كاتب

كاتب

قام الرئيس بتعيين السيدة لجين الخفش كاتبة للجلسة، وكلا من السيد وائل حجاوي والانسى لما ابو غوش مراقبين للاجتماع ولقرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد احمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين، وممثل للمستشار القفلوني المحامي الاستاذ ابراهيم عقل، والسادة الحضور.

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

بعد قيام رئيس مجلس الادارة بتلاوة الغاية من الاجتماع وهي " اضافة غاية " الاقراض واستيفاء الفوائد والعمولات " الى غايات الشركة الحالية، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الغاية الجديدة.

وقد اختتم مندوب مراقب الشركات، على ان يتم اضافة هذه الغاية من ضمن غاية للشركة بعد الحصول على الموافقات وفقا للقوانين المرعية.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنتست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة للثانية وخمسة واربعون دقيقة.

احمد طنطش
رئيس الجلسة

سامي الخرابشة
مندوب مراقب الشركات

لجين الخفش
كاتبة الجلسة

كيس