

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2014/04/24

الشارتا : م/2477/و/530/ 2014

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع / محضر الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2013

ومحضر الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة و بعد،،،،

نرفق لكم بطيه محضر الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2013 ومحضر الهيئة العامة غير العادي
والذي عقدتهما الهيئة العامة بتاريخ 15 / 4 / 2014 وتم ايداعهما حسب الاصول في مراقبة الشركات .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

م. عمر سلامة

نسخة الى :

للمنفذ العام

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan



التاريخ 2014/04/16

اشارتنا : م / 2460 / ج / 165 / 2014

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2014/04/15

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق حياة عمان شارع الملكة مصباح مقابل شركة مابكو/ جبل عمان. وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهيد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بحضور مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة والسيد عبدالرحيم الجابري ومندوب الحسابات الخارجي السادة العباسي وسمان وشركاهم (السيد احمد العباسي اجازة تدقيق رقم 710) ممثله بالدكتور ابراهيم العباسي والسيد زيد حداد وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم وقد قمت بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعوة الاخوة الساهمين في الشركة حيث تبين ان كافة الوثائق جاءت متفقة واحكام القانون سواء كانت من حيث ارسال الدعايات وتدقيق الوكالات والاعلان في الصحف اليومية والاعلان في الاذاعة. واصناف نقد حضر هذا الاجتماع عدد (8) ثمانية مساهمين من اصل (287) مساهماً يحملون بالأصالة (2,731,421) سهماً وبالوكالة (232,741) سهماً أي ما مجموعه (2,964,462) سهماً أي بنسبة (65%) من رأس مال الشركة اتيبلغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (6) ستة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من مجلس الإدارة. كما حضر ممثلي المندوب الخارجي للشركة السادة العباسي وسمان وشركاهم ، واستناداً لاحكام المادة (183) من قانون الشركات فإن الاجتماع قانوني وان جميع الاجراءات المتخذة من قبل الشركة متفقة واحكام القانون وعليه فإن كافة القرارات المتخذة بالاجتماع هي ملزمة

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan



الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر او لم يحضر، وارجو التقيد ببنود جدول الاعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الادارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال، متمنيا للشركة التوفيق.

إفتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله أفتتح هذه الجلسة مرحبا بجميع السادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وزميله عبدالرحيم الجابري ، وأعين السيد المهندس/ عمر سلامة كاتبا للجلسة والسيد محمد العمادي وامجد بركات مراقبين لفرز الأصوات.
واضاف ان لدينا في هذا الاجتماع بندين هما :-

1- الموافقة على اغلاق الاحتياطي الاختياري والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وثمانية دنائير في حساب الخسائر المدوره للشركة.

2- الموافقة على اغلاق الاحتياطي الخاص والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وثمانية دنائير في حساب الخسائر المدوره للشركة.

واستطرد قائلا هل توافقون على هذين البندين فاجابه الجميع موافقون.
وعليه قررت الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي على:

1- الموافقة بالاجماع على اغلاق الاحتياطي الاختياري والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وثمانية دنائير في حساب الخسائر المدوره للشركة.

2- الموافقة بالاجماع على اغلاق الاحتياطي الخاص والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وثمانية دنائير في حساب الخسائر المدوره للشركة.

وتفويض مجلس الادارة بإجراء ذلك بالسجلات حسب الاصول.

ولما لم يكن هناك أية امور اخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة الاجتماع، موجهاً
شكره لمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات على جهودهم وشاكراً لجميع السادة الحضور متمنياً
للجميع التوفيق.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الادارة

فاضل علي فهد السرحان

مندوب عطوفة

مراقب عام الشركات

السيد غسان ضمرة

كاتب الجلسة

المهندس / عمر سلامة

التاريخ 2014/04/16

اشارتنا : م / 2457/ج/164 / 2014

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2014/04/15

بناءً على الدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي الثامن عشر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق حياة عمان بشارع الملكة مصباح مقابل شركة مابكو/ جبل عمان. وقد رأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهيد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بحضور مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة والسيد عبدالرحيم الجابري ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسي وسمان وشركاهم (السيد أحمد العباسي أجازته تدقيق رقم 710) ممثله بالدكتور ابراهيم العباسي والسيد زيد حداد وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة. حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم وقد قمت بالإطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعوة الاخوة المساهمين في الشركة حيث تبين ان كافة الوثائق جاءت متفقة واحكام القانون سواء كانت من حيث ارسال الدعوات وتدقيق الوكالات والاعلان في الصحف اليومية والاعلان في الإذاعة.

وأضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (8) ثمانية مساهمين من أصل (287) مساهماً يحملون بالأصالة (2,731,421) سهماً وبالوكالة (232,741) سهماً أي ما مجموعه (2,964,462) سهماً أي بنسبة (65 %) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (6) ستة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من مجلس الإدارة. كما حضر ممثلي المدقق الخارجي للشركة السادة العباسي وسمان وشركاهم ، واستفاداً

هاتف: ٤٦٤٢٥٧٤ / ٤٦٤٢٥٧٦ / ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan



لاحكام المادة (183) من قانون الشركات فإن الاجتماع قانوني وان جميع الاجراءات المتخذة من قبل الشركة متفقة واحكام القانون وعليه فإن كافة القرارات المتخذة بالاجتماع هي ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر او لم يحضر، وارجو التقيد ببنود جدول الاعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الادارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتبها لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال، متمنيا للشركة التوفيق.

افتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله أفتتح هذه الجلسة مرحبا بجميع السادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة وزميله عبدالرحيم الجابري ، وأعين السيد المهندس/ عمر سلامة كاتبا للجلسة والسيد محمد العماوي وامجد بركات مراقبين لفرز الأصوات. ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

أولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من المهندس عمر سلامه تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة على مسامع السادة الحضور، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات عليه تمت الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانيا: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة كلمته على السادة الحضور وكما هي واردة بالتقرير السنوي، وقد وافق جميع الحضور عليها.

ثالثا: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2013.

حيث قام مندوب مدققي الحسابات السيد زيد حداد بتلاوة التقرير على مسامع السادة الحضور وكما جاء نصا بالتقرير السنوي، ولما لم يكن هناك أي استفسار أو تعليق عليه تمت الموافقة عليه بالاجماع.

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

6

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2014 والمصادقة عليها وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2013.

اعلن رئيس الجلسة ان النقاش مفتوح حول هذا البند، ثم وجه حديثه للسادة الحضور سائلاً هل هناك أي استفسار أو تعليق أو سؤال حول هذا البند؟ ولما لم يكن هناك أي استفسار أو تعليق، عقب رئيس الجلسة هل افهم من ذلك انكم موافقون على التقرير السنوي والبيانات المالية التي هي بين ايديكم، فاجابه الجميع نعم موافقون عليه. وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليهما وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2013.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. رشح السيد يسري بركات السادة/ العباسي وسمان وشركاهم كمدققي حسابات للشركة للعام 2014 وقد ثنى عليه السيد المهندس محمد مظهر عذاب ووافق على ذلك جميع السادة الحضور. وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/ العباسي وسمان وشركاهم مدققي حسابات للشركة لعام 2014 ويمثلها السيد احمد العباسي الذي يحمل اجازة تدقيق رقم 710 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون. ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة الاجتماع، موجهاً شكره لمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات على جهودهم وشاكراً لجميع السادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الادارة
فاضل علي فهد السرحان

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
السيد غسان ضمرة

كاتب الجلسة
المهندس / عمر سلامة

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٢ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan