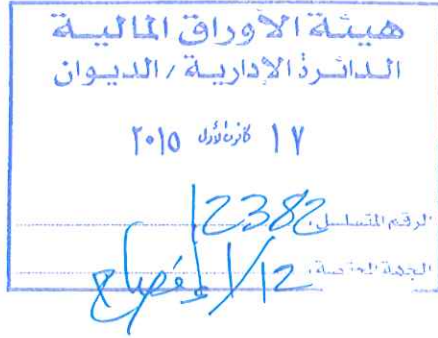


للاستشارة
الهندسية
الهندسة المعمارية
١٤/١٢

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT



الرقم : 2015/48 / في م

التاريخ : 2015/12/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

إستناداً لأحكام المواد من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، مرفق لكم طية نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2015/10/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عامر المصطفى



!



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنتهق بتاريخ 2015/10/31
الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المصادف 2015/10/31 في مقر الشركة والكائن في أم اذينة الطابق الارضي عمارة رقم 37 / شارع شط العرب / عمان / الاردن

ترأس الاجتماع السيد جواد الخاروف رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالحضور ، حيث طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، حيث قال انه قد حضر هذا الاجتماع (6) مساهم من أصل (746) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (1,874,632) سهم ، وأسهم بالوكالة (173,630) سهم أي ما مجموعه (2,048,262) سهم ، وتشكل ما نسبته (68%) من رأس مال الشركة المدفوع ثلاثة ملايين سهم / دينار ، حيث اوضح ان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وان التصديق قانوني متحقق ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات ، حيث عين الرئيس كل من السادة (اسامه النافع) كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع ، والسيد (مسعود طنبور) و (عامر المعشر) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، حيث اوضح مندوب عطفة مراقب الشركات الشروط الواجب توفرها لمن يرغب بالترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول ، بعد ذلك تم الانتقال إلى جدول الاعمال حيث تم انتخاب مجلس إدارة وهم على النحو التالي :-

- 1- عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان
- 2- جواد عدنان محمد علي الخاروف
- 3- عامر عارف مصطفى الدعاس
- 4- شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكها (معتدين اثنين)

وحيث أنه لم يكن هناك أي مرشحين آخرين فقط تم فوز المرشحين أعلاه بالتزكية .

وعليه أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2015/10/31 ، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره الكريم ، وكما شكر الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها المنشودة

رئيس الجلسة
جواد الخاروف

مندوب مراقب عام الشركات
مسعود طنبور

كاتب الجلسة
اسامه النافع