

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



التاريخ : 2016/4/18
اشارتنا : م / 2794 / ت / 898 / 2016

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2016/04/18 من يوم الاثنين.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

ظابط الارتباط

المهندس عمر سلامة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢٢٤٨

رقم الملف: ٢١٠٨٦

الجهة المختصة: ٢٠١٦/١/٢١

التاريخ 2016/04/19

اشارتنا : م / 2789 / ج / 196 / 2016

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2016/04/18

بناءً على الدعوة الموجهة 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 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/04/18 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق حياة عمان بشارع الملكة مصباح / جبل عمان. وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهيد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وليد المعاينة ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسي وشركاهم السيد نبيل عبيدات 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 بالاطلاع 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 الاذاعة.

وأضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (10) عشرة مساهمين من أصل (260) مساهماً يحملون بالأصالة (2904713) سهماً وبالوكالة (236706) سهماً أي ما مجموعه (3141419) سهماً أي بنسبة (69%) 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 ممثل المدقق الخارجي للشركة السادة العباسي 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 لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر او لم يحضر، وارجو التقيد ببنود جدول الاعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الإدارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال، متمنياً للشركة التوفيق.

إفتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله أفتتح هذه الجلسة مرحباً بجميع السادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وليد المعاينة، والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وليد عبدالهادي وعين السيد المهندس/ عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيد المهندس محمد مظهر عناب والدكتور محمد خالد عصفور مراقبين لفرز الأصوات. ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع 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.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته على مسامع السادة الحضور وبعد الانتهاء من تلاوتها سأل السادة الحضور فيما اذا كان هناك اي استفسار او ملاحظات من قبلهم ولما لم يكن هناك اي استفسار صادق الجميع على ذلك .



ثالثاً: سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2015.

حيث قام مندوب مدققى الحسابات السيد نبيل عبيدات بتلاوة التقرير على مسامع السادة الحضور وكما جاء نصاً بالتقرير السنوي، ولما لم يكن هناك أي استفسار أو تعليق عليه تمت الموافقة عليه بالاجماع.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2016 والمصادقة عليها وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2015.

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 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليهما وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2015.

خامساً : انتخاب مدققى حسابات للشركة للعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اقترح السيد نضال الصوص ممثل الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققى حسابات لعام 2016 وقد اثنى على ذلك جميع السادة الحضور

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه مدققى حسابات للشركة لعام 2016 ويمثلها السيد نبيل عبيدات الذي يحمل اجازة تدقيق رقم (877) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



سادساً : أية أمور أخرى: تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون.

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

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الادارة
فاضل علي فهد السرحان

مندوب عطفوة
مراقب عام الشركات
السيد وليد المعايطة

كاتب الجلسة

المهندس / عمر سلامة

