

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



التاريخ : 2017/4/05
اشارتنا : م / 2933 / م / 589 / 2017

الساده بورصة عمان المحترمين

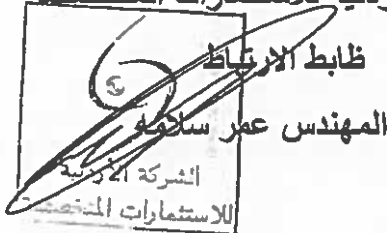
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2017/04/05 من يوم
الاربعاء .

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيس ٢٠١٧

الرقم التسلسلي: 2073

رقم الملف: 31086

الجهة المختصة: 2112611



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

التاريخ 2017/04/06

اشارتنا : م / 2929 / ج / 207 / 2017

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2017/04/05

بناءً على الدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/04/05 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 فهد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسي وشركاهم 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 السنوي 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.

واضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (7) سبعة مساهمين من أصل (253) مساهماً يحملون بالأصالة (2694649) سهماً وبالوكالة (291968) سهماً أي ما مجموعه (2986617) سهماً أي بنسبة (66%) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة الف سيم، كما حضر الاجتماع عدد (5) خمسة أعضاء من أصل (7)



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

سبعة أعضاء من مجلس الإدارة. كما حضر ممثلي المدقق الخارجي للشركة السادة العباسي وشركاهم ، واستناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات فإن الاجتماع قانوني وإن 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 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 عبدالحميد الريان، والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وليد عبدالهادي وعين السيد المهندس/ عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيد المهندس. محمد مظهر عناب. و محمد عيسى العماوي 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 بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

قام رئيس مجلس الادارة 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 أي استفسار صادق الجميع على كلمة الرئيس .



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

ثالثاً: سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2016.

حيث قام مندوب مدققي الحسابات 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 2016/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2017 والمصادقة عليها وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2016.

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 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليهما وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2016.

خامساً : انتخاب مدققى حسابات للشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اقترح السيد المهندس محمد مظهر عتاب عضو مجلس ادارة ممثل شركة محمد ابراهيم بركات وشركاه انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققى حسابات لعام 2017 حيث وافق على ذلك جميع السادة الحضور وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه كمدققى حسابات للشركة لعام 2017 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 أمور أخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة الاجتماع،
موجهاً شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده وشاكراً لجميع السادة
الحضور متمنياً للجميع التوفيق.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الادارة

فاضل علي فهد السرحان

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات

السيد عبدالحميد الريان

كاتب الجلسة

المهندس / عمر سلامة

