

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم حصول الشركة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة بتوزيع ٣٩٠٠٠٠ سهم من اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للإستثمارات الاردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية وسيتم المباشرة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك حسب التعليمات الصادرة ، حسب شهادة تسجيل الشركة رقم م ش / ١ / ٣٣٦ / ٤١٩٧٦ الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٦ المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

رئيس مجلس الإدارة

احمد حمزة طنطش

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الإدارة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ أيار ٢٠١٧
3182
الرقم المتسلسل:
31059
رقم الملف:
الجهة المختصة:

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥ في نادي الملك حسين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، السيد أحمد طنطش الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

(١) مناقشة توزيع عدد من اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الاردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد أكنم الرواشدة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنتس ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٧) مساهمين من أصل (٣٥٦) مساهماً يحملون (٧٥٥٥٧٩٢) سهماً بالاصالة و(١٦٤٣٥٧٠٩) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (٨١.٢٩%) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (٢٩٥١٣٨٨٩) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة (٥) أعضاء من أصل (٧) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة ألاء المصري كاتبة للجلسة، وكلا من السيد معتز العلمي والسيد أسامة نصار مراقبين لفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين، والسادة الحضور.

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

أولاً : مناقشة توزيع عدد من اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الاردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة :

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع (٢٩٠٠٠٠) سهم من اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الاردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الاوراق المالية، والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة أرنتس ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥.

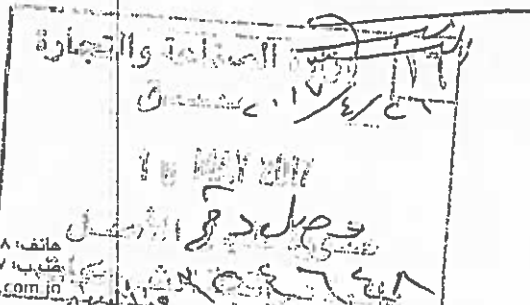
أحمد طنطش،
رئيس الجلسة

أكنم الرواشدة

مندوب مراقب الشركات

ألاء المصري

كاتب الجلسة





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٣٦/٤١٩٧٦

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٠٦٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الثقة للاستثمارات الاردنيه)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٣٦) بتاريخ ١٩٩٨/٠٤/٢٣ برأس مال مصرح به (٢٩٥١٣٨٨٩) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٢٩٥١٣٨٨٩) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٥ قد قررت ما يلي :
توزيع (٣٩٠٠٠٠) سهم من اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الاردنية كاسهم مجانية لمساهمين الشركة كل حسب مساهمته في راس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الاوراق المالية ، والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال اجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات .

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

احمد حمزه طنطش

مازن حمزه طنطش

شركة الخيل الازرق للاستثمار ويمثلها معتز حسام الدين ابراهيم العلمي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها اسامة نصار اعتبارا من ٢٠١٧/٠٢/٢٧

مازن محمد محي الدين الخطيب اعتبارا من ٢٠١٦/١٠/٢٧

عامر محمد عبدالرحمن البشير اعتبارا من ٢٠١٦/١٠/٢٧

السيد شادي رمزي عبدالسلام المجالي اعتبارا من ٢٠١٤/٠٧/٢٧

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٤ انتخاب :

احمد حمزه طنطش / رئيس مجلس ادارة

مازن حمزه طنطش / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٧ قد قرر ما يلي :

- اعادة تشكيل لجنة التدقيق لتشمل كلا من:-

- السيد شادي المجالي/ رئيسا.

- السيد اسامة نصار/ نائب الرئيس.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٣٦/٤١٩٧٦

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٦

- السيد عامر البشير/ عضوا.
- اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتشمل كلا من:-
- السيد اسامه نصار/ رئيسا.
- السيد شادي المجالي/ نائب الرئيس.
- السيد عامر البشير/ عضوا.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٥٤٦٤٧

معد الشهادة عز الدين مبيضين

مصدر الشهادة: الحيازي، مكتب الاصدار: عمان (١٦/٣/٢٠١٧)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

معاد رباحه

