

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم :- ٢٠١٨/١٠/٨٧

التاريخ :- ٢٠١٨/١٠/٢٩

الإفصاح
نود إعلامكم
٢٠١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

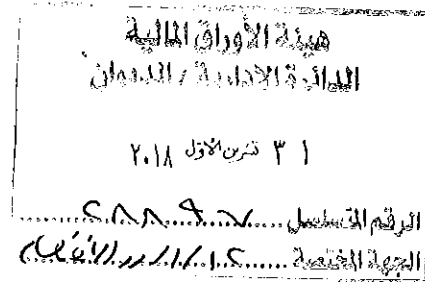
تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع :- مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة إلى كتابكم رقم (18/02637/1/12) ، تاريخ (23/10/2018) والذي يتضمن مخالفة تعليمات الإفصاح . نود إعلامكم بأننا قد قمنا بتزويدكم بمحضر بكافة الأوراق والإفصاحات الخاصة بسنة ٢٠١٨ بالإضافة إلى محضر إجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثين ، وتلاشيا لأية أخطاء سابقة نرفق لكم المحضر الخاص بالهيئة العامة والذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ وفي حال عدم تسليمه يرجى قبول اعتذارنا عن السهو والخطأ .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



UM Uthaina Djibouti St

Phone : 0795201489

Fax : +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

E-mail : Ceo@popnfc.com

ام اذينة شارع جيبوتي

هاتف : ٠٧٩٥٢٠١٤٨٩

فاكس : ٠٠٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

صندوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثين للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م والمنعقد في تمام الساعة

الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/4/30

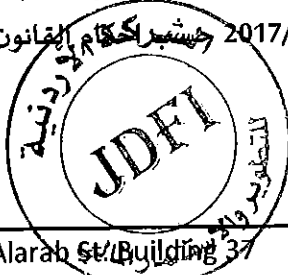
تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2018/4/30 في مقر الشركة والكائن في أم اذينة الطابق الارضي عمارة رقم 39 / شارع شط العرب / عمان / الاردن ترأس الجلسة الدكتور (عامر المعشر) رئيس مجلس الإدارة والذي رحّب بالحضور ، حيث طلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد (فريد ابو دوله) إعلان قانونية الاجتماع ، حيث قال انه قد حضر هذا الاجتماع (5) مساهم من أصل (759) مساهم ، يحملون أصالة (1,816,460) سهم ، وأسهم بالوكالة (558,426) سهم أي ما مجموعه (2,374,886) سهم ، وتشكل ما نسبته (79%) من رأس مال الشركة والبالغ ثلاثة ملايين سهم / دينار ، حيث اوضح بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع ، وبأن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام حسب احكام قانون الشركات ، و حضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس الادارة من أصل خمس أعضاء . وحضر السيد (عبد العزيز عزة) ممثل مكتب غوشه وشركاه مدققى حسابات الشركة ، وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ، وقد طلب أيضا من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجمع وفرز الأصوات ، حيث عين رئيس الجلسة السيدة (منال المغربي) كاتبة للجلسة ، وكل من السادة (اياد الخاروف) و (عامر الدعاس) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وبعد ذلك تم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً:- تلى رئيس مجلس الادارة وقائع اجتماع الهيئة العادي السابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 2017/4/30 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً :- ألقى المساهمون الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة .

ثالثاً : تلى السيد (عبد العزيز عزة) ممثل مكتب غوشه وشركاه مدققو الحسابات الشركة تقرير عن البيانات المالية لعام 2017 .

رابعاً : سأل السيد مندوب مراقب عام الشركات عما اذا كانت لدى احد من الحضور أي استفسارات او ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي ، بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2017 بالإجماع ، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 حسب أحكام القانون .



UM Uthaina Shat Alarah St./Building 37
Phone : +962 6 5514448/9
Fax : +962 6 5514445
Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

ام اذينة شارع شط العرب بناية رقم 37
هاتف : +962 6 5514448/9
فاكس : +962 6 5514445
صندوق البريد 851157 عمان 11185 الاردن

E- mail :info@popnfc.com

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

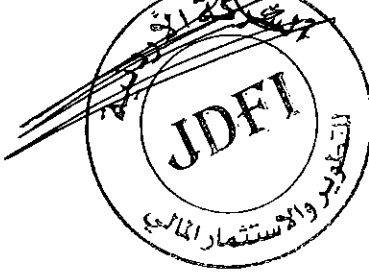
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

خامساً : فاز مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيين بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم.

سادساً : تم ابراء أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31. وعليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 ، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره الكريم ، وكما شكر الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها المنشودة .

رئيس الجلسة

الدكتور عامر المعشر



مندوب مراقب الشركات

فريد ابو دوله

[Handwritten signature of Fayed Abu Doleh]

كاتب الجلسة

منال المغربي

[Handwritten signature of Manal Almaghribi]

UM Uthaina Shat Alarab St. Building 37

Phone : +962 6 5514448/9

Fax : +962 6 5514445

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

ام اذينة شارع شط العرب بناية رقم 37

هاتف : +962 6 5514448/9

فاكس : +962 6 5514445

صندوق البريد 851157 عمان 11185 الاردن

E- mail :info@popnfc.com