



شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م
The Bankers for Brokerage and Financial Investments

BANKERS
المصرفيون

التاريخ : ٢٠١٩/٢/١٧

الرقم : ٥٣ / ٢٠١٩

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأن شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية قد عقدت إجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٢/١٦ وتم مناقشة أمور القوائم المالية. (مرفق طيه نسخه عن محضر الإجتماع).

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

رئيس هيئة المديرين

محمد طه " عبدالله القاسم



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ شباط ٢٠١٩
٨٧٤
٧٣
٢١١٥٤٦١١
الرقم المتصل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:



BANKERS
المصرفيون

شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

The Bankers for Brokerage and Financial Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

المسجلة تحت رقم (١١٦٠٦)

المنعقد يوم السبت الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠١٩

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠١٩ اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م في اجتماعها العادي المنعقد في مقر الشركة الكائن في الصوفية - شارع الوكالات وذلك بناءً على الدعوى الموجهة من رئيس هيئة المديرين السيد محمد جمعة القاسم . وقد حضر الشركاء المبين أسماؤهم ومقدار حصصهم بالجدول التالي :

الرقم	اسم الشريك	النسبة من رأسمال الشركة	حصته الشريك
١	محمد جمعة عبدالله أسعد القاسم	%٤٧,٥٧٩	٢,٣٧٨,٩٤٨
٢	عامر اكرم رشيد الداودي	%٢١,٣٠٧	١,٠٦٥,٣٥٤
٣	ربيكا دوغلاس بنين بيوكانان	%١٨,٢٩٩	٩١٤,٩٥٢
٤	سمر محمد علي مياي	%١١,٦٣٢	٥٨١,٥٩٦
٥	طالب حسن شحادة الصريع	%١,١٨٣	٥٩,١٥٠
	المجموع	%١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد محمد جمعة القاسم وتم تعيين السيد محمد عبدالناصر عبدالعزيز كاتباً للجلسة ، وتم مناقشة بنوده وقد قررت الهيئة العامة بالأغلبية ما يلي :

- ١- اعتماد تقرير رئيس هيئة المديرين عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد ميزانية الشركة ، والمصادقة على الميزانية وتقرير مدققي الحسابات للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ بحدود القانون .
- ٤- انتخاب الدكتور رفيق الدويك رقم الإجازة (٣٨٦) من مكتب دويك وشركاه . التجمع للاستشارات والتدقيق - كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

تلي هذا المحضر وتم التوقيع عليه إشعاراً بإغلاق الاجتماع .

كاتب الجلسة

محمد عبدالناصر عبدالعزيز

رئيس الاجتماع/رئيس هيئة المديرين

عبدالله القاسم

تلفون : ٥٨٢٥٣٨٠ - فاكس : ٥٨٢٧٥٩٠ - ص.ب : ١٤٤٦٠٩ عمان ١١٨١٤ الأردن
Tel. : 5825380 - Fax: 5827590 - P.O.Box 144609 Amman 11814 Jordan

E-mail: bankers.brokerage@gmail.com