

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/25 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 .

كما يرجى العلم بأنه تم ارسال نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الى وزارة الصناعة والتجارة وبانتظار موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة لارسال النسخة المصدقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

الرئيس التنفيذي
أحمد حمزة طنطش

جوردن إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م

عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان	
الدارة الادارية والمالية	
الديوان	
٨ - أيار - ٢٠١٩	
2815	الرقم التسلسلي:
31039	رقم الملف:
2110461	الجهة المختصة:

شركات المساهمة العامة والثقة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جور ديفست - اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية رقم 68، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المجالي الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2018/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- (5) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2018.
- (7) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني 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 (14) مساهم من أصل (349) مساهماً يحملون (9096792) سهماً بالاصالة و(16021029) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (85.11%) من الاسهم المكونة لرأس المال الشركة والبالغ (29513889) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين وقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة آلاء المصري كاتبة للجلسة، وكلا من السيدة نادين قطيشات و السيدة رنا مرعي مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد " شادي رمزي " المجالي الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين ، والسادة الحضور.

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

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

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قامت السيدة الاء المصري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.

ومن ثم اقترح السيد شادي المجالي دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الاعمال ومناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مندوب مدققي الحسابات الخارجي، وقد ثنى الحضور على الاقتراح .

ثانياً: تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .

قام السيد يزن بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية.

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

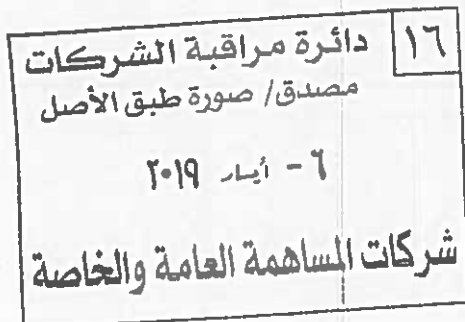
- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

البند السادس : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2018.

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2018، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها.



البند السابع: أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

قام رئيس مجلس الادارة السيد شادي المجالي بطرح بند تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ،
بتلاوة تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2018 .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة
الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 .

" شادي رمزي " المجالي

محمد الجيلاني

الاء المصري

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة



دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

٦ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة