

جور د انفس

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

التاريخ: ٤/٩/٢٠١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٦٦٦ طيبة ويعطى

تجدون طيباً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 25/4/2019 في مقر الشركة الواقع في حل عمان منه، شرفة التقى للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68.

وتفضلاً يقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

الرئيس التنفيذي
أحمد طنطاوي

جورنالیست

شبكة الملكة لاستثمارات الأردنية م.خ.م
اللبنان - الأردن

- نـسـخـةـ السـادـةـ مـرـكـزـ إـيـادـعـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ الـمحـترـمـينـ

نـسـخـةـ السـادـةـ بـوـرـصـةـ عـمـانـ الـمـحـترـمـينـ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤٠٠٠٢٣٤
الرقم المتسلسل،
رقم الملف،
الجودة المختصة،
الدراويش

٢٠١٩

دائرة مراقبة الشركات
جور دانفوس بي الأصل

حركة الثقة للاستثمارات الاردنية
٢٠١٩

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركات المساهمة العامة والخاصة

عقدت الهيئة العامة غير العادي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جور دانفوس - اجتماعها بعد اجتماع الهيئة العامة العلنية مباشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان ببنية شركة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية رقم 68، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة السيد شادي المحظى الى الساهمين للدخت في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالية واتخاذ القرارات الازمة :

1. الناء القرار رقم (1) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 26/4/2018 ، والذي يتضمن استخدام جزء من الأسهم المملوكة من قبل شركة الثقة وبي للاستثمار في شركة الثقة للاستثمارات الاردنية والتي تبلغ 806,053ر2 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة المكان للخدمات المالية . على ان تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للاستثمارات الاردنية او القيمة الدفترية بهم اعلى . والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان الخدمات المالية او القيمة الدفترية ليهما أقل " ، والتاكيد على إبقاء ساقى قرارات الهيئة العامة في الاجتماع المشار له اعلاه .
2. نقل ملكية اسهم الخزينة المملوكة من قبل لشركة الثقة وبي للاستثمار (شركة الثقة وبي للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية والبالغ عددها 806,053ر2 سهم بالقيمة الاسمية 1 دينار / للسهم الواحد . والتي تبلغ 1,382 دينار / للسهم الواحد ، حيث سينتلاع عن ذلك حسم اصدار بقيمة 749,737 دينار يتم معالجته وفق الاصول المحاسبية في علاوة الاصدارات والارتفاع والانخفاض المتراكمة بحيث يصبح رصيد علاوة الاصدارات صفر بعد اطفاء خصم الاصدارات الناشئ .
3. اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31/12/2018 البالغة 927,438ر1 دينار في الاحتياطي الاختياري بمقدار 602,154 دينار الاحتياطي الاجباري بمقدار 325,284ر1 دينار بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري 748,734ر1 دينار .
4. تخفيض رأس المال الشركة بـ 806,053ر2 سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 29,513,460,083 سهم بدلاً من 889,27 دينار وذلك باطفاء اسهم الخزينة التي سيتم نقل ملكيتها من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة وبي للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية (المذكورة في البند رقم 2) .
5. تعديل مواد عقد التأسيس والنظم الأساسي للشركة بناءً على ما تقتضي .
6. تفعيل بعض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي اعلاه لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية .

وقد حضر الاجتماع مدرب مرافق عام الشركات السيد محمد الجيلاني بموجب كتاب عطوفة مرافق الشركات

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين مدرب عن مدقق حسابات الشركة المساعدة أرنست وبرونغ

وقد اعلن مندوب عطوفة مرافق عام الشركات عن اكمال التنصيب للقانوني بحضور (14) مساهم من أصل (349) مساهمًا بحصصهم (9096792) منها بالاسلة و(16021029) سهما بال وكلاء، اي ما نسبته (11.85%) من الأسهم المكتوبة لرأس المال الشركة والبالغ (29513889) دينار. كما اعلن السيد مندوب عطوفة مرافق عام الشركات عن اكمال التشكيل للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بغيريد للمساهمين وقد حضر التنصيب القانوني لاعضاء مجلس الادارة (6) اعضاء من اصل (7) اعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المرافق من الرئيسين تعيين كتاباً للجلسة ومرافقين لجمع وفرز الاصوات.

وافقت الهيئة العامة بناء على تسيب الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري ككتاباً للجلسة، وكلا من السيدة نادين قطبشات و السيدة رنا مراعي مرافقين لجمع وفرز الاصوات .

دائرة مراقبة ١١
محلي مالي

٢ - ايلول ٢٠١٩
(٧٤١٦٥)

كتاب المساهمة العامة والخاصة ١٩١٢

جور د انفس

شركة الثقة للأستثمارات الاردنية

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد "شادي رمزي" المجال الحسلي بالترحيب بعمدوب مرافق عام الشركات . وعمدوب مدعي حسابات الشركة السيد وزن حدادين ، والمادة الحضور .

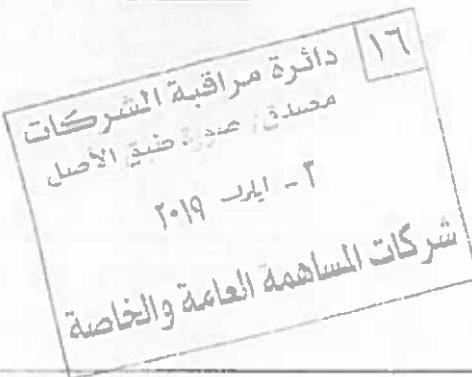
وهيما يلي المنشآت التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

1. قام نائب رئيس مجلس الادارة السيد احمد مطرطش بتوضيح اسباب الغاء قرارات الهيئة العامة غير العادي المنعقدة بتاريخ 26/4/2018 والذي تمتثل بالآتي :

منذ الغاء القرار رقم (1) والذي نص على (استخدام جزء من أسمهم المعلومة من قبل شركة النقابة وبنشر للاستثمار في شركة النقابة للابستمارات الاربانية والتي تبلغ 2,053,806.2 كمهم للمبادلة في حرة من حخص الشركاء في شركة امكان للخدمات المالية ، على ان تتم المبادلة بناءاً على القيمة العادلة لمهم شركة النقابة للابستمارات الاربانية او القيمة الفقيرية ايهما أعلى ، او القيمة العادلة لمهم شركة امكان للخدمات المالية او القيمة الفقيرية ايهما أقل) ، حيث اوضح بأن كلية تقييم شركة النقابة للابستمارات الاربانية وشركة امكان للخدمات المالية لاستكمال الاجراءات المطلوبة لتملك حخص الشركاء في شركة امكان للخدمات المالية مرتفعة جداً مما ادى الى الارتفاع في القرار ، وبالاضافة الى انتهاء مهلة تصريح الاوسع المعنوية للشركة من قبل هيئة الارباح المالية ، لـ التزاماً لأنظمة والتليميات السائدة

سبب الغاء القرار رقم (3) والذي تنص على (الموافقة بالإجماع على توزيع باقي اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة للاستثمارات الاردنية وعددها 19005 سهم على مساهمي الشركة كاسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات اسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، والمبنية بأخذ المواقف الالزمه من الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التوزيع حسب للقواعد والتعليمات) . حيث اوضح في حال تم تنفيذ القرار خلال عام 2018 ستحصل شركة للكتابة ودبي للاستثمار على حصة اضافية من اسهم الخزينة وبعتر هذا مختلف لتعليمات اسهم الخزينة ، بالإضافة أنه عدم قدرة الشركة على تنفيذ القرار خلال عام 2019 بسب عدم كفاية أرصدة الأرباح المتوفرة وإثر الاحتياطي الاحتياطي وإثر علاوة الأصدار لتوزيع الأسماء العصرية توزيعها ، وبالاضافة إلى انتهاء مهلة تصويب الأوضاع الممنوعة للشركة من قبل هيئة الأوراق المالية ، و بالتزاماً لأنظمة والتعليمات السالدة .

وعلية تمت الموافقة بالاجماع على الغاء القرار رقم (3) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 26/4/2018 ، والذي تتضمن "استخدام جزء من الأسماء المملوكة من قبل شركة الثقة وبنى للاستثمار في شركة الثقة للامثليات الاردنية والتي تبلغ 2,053,806 سهم للمبادلة في جزء من حصة الشركاء في شركة امكان للخدمات المالية ، على ان يتم المبادلة بناءاً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للامثليات الاردنية او القيمة الدفترية ايهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركه امكان للخدمات المالية او القيمة الدفترية ايهما أقل" ، و الغاء القرار رقم (3) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 26/4/2018 ، والذي تتضمن "الموافقة بالإجماع على توزيع بباقي اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للامثليات الاردنية وعددها 190,005 سهم على مساهمين الشركة كليهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات اسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، وبالمباشرة باخذ المؤلفات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال اجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات" .



جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

2. تمت الموافقة بالاجماع على نقل ملكية أسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة وبيس للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 2,053,806 سهم بالقيمة الاسمية 1 دينار / للسهم الواحد ، والتي تبلغ كلفتها 1,382 دينار للسهم الواحد ، حيث سينشأ عن ذلك خصم اصدار بقيمة 783,749 دينار يتم معالجته وفق الاصول المحاسبية في علاوة الاصدار والارباح والخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد علاوة الاصدار صفر بعد اطفاء خصم الاصدار الناشئ .

3. تمت الموافقة بالاجماع على اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31/12/2018 البالغة 1,438,927 دينار في الاحتياطي الاختياري بمقدار 154,602 دينار والاحتياطي الاجباري بمقدار 325,284 دينار بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري 342,748 دينار .

4. أوضح نائب رئيس مجلس الادارة السيد احمد ملطفي بأنه نظراً لعدم كفاية ارصدة الارباح المدورة ولأو الاحتياطي الاختياري وأو علاوة الاصدار لتوزيع اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية على المساهمين كلهم مجانية والبالغ عددها 190005 سهم ، وتعليقها لتعلقيات اسهم الخزينة . قد اقترح أن يتم تخفيض رأس المال بها .

وعليه تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس المال الشركة - 2243811 سهم ليصبح رأس المال المصر به والمكتتب به والمدفوع 27270078 سهم بدلاً من 29513889 سهم وذلك باطفاء اسهم الخزينة التي سيتم نقل ملكيتها من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة وبيس للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية و البالغ عددها 2053806 سهم ، واسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 190005 سهم .

5. تمت الموافقة بالاجماع على تعديل مواد عقد التأسيس والنظم الأساسي للشركة بناءً على ما تقدم .
6. تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي اعلاه لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنسن وبوونج والستة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25.

"شادي رمزي" المجلبي

رئيس الجلسة

محمد الجيلاني

مندوب مراقب الشركات

لاء المصري

كاتب الجلسة

