

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ: ٢٠١٩/٩/٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

الرئيس التنفيذي
أحمد طنطش

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - ليل ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٢١١
رقم الملف: ٤١٠٤٩
الجهة المختصة: إدارة الأوراق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركات المساهمة العامة والخاصة

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جور دافنست - اجتماعها بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بنافذة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية رقم 68، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المحالي إلى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية واتخاذ القرارات اللازمة :

1. إلغاء القرار رقم (1) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، والذي يتضمن "استخدام جزء من الأسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للاستثمار في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2,053,806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة المكان للخدمات المالية . على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للاستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية لهما على - والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية لهما أقل " ، والتأكيد على إبقاء باقي قرارات الهيئة العامة في الاجتماع المشار له أعلاه .
2. نقل ملكية أسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 2,053,806 سهم بقيمة الاسمية 1 دينار / للسهم الواحد . والتي تبلغ كلفتها 1.382 دينار / للسهم الواحد ، حيث سينتقل عن ذلك خصم إصدار بقيمة 783,749 دينار يتم معالجته وفق الأصول المحاسبية في علاوة الإصدار والأرباح والخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد علاوة الإصدار صفر بعد إطفاء خصم الإصدار الناشئ .
3. إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2018/12/31 البالغة 1,438,927 دينار في الاحتياطي الاختياري بمقدار 154,602 دينار والاحتياطي الاجباري بمقدار 1,284,325 دينار بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري 1,342,748 دينار .
4. تخفيض رأس المال الشركة بـ 2,053,806 سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمنفوع 27,460,083 سهم بدلاً من 29,513,889 سهم وذلك بإطفاء أسهم الخزينة التي سيتم نقل ملكيتها من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (المذكورة في البند رقم 2) .
5. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بناءً على ما تقدم .
6. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية أعلاه لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجبلاني بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات

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

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (14) مساهم من أصل (349) مساهماً بحملون (9096792) سهماً بالاصالة و(16021029) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (85.11%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29513889) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للجراءات 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 مكتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

واقفت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري مكتباً للجلسة، وكلاً من السيدة نائين قطبشات و السيدة رنا مرعي مراقبين لجمع وفرز الاصوات

دائرة مراقبة الشركات
مصدق /

٢ - ايار ٢٠١٩ (٧٤١١٦٥)

كات المساهمة العامة والخاصة
٢٠١٩

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد " شادي رمزي " للمجالس الحسنة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات. ومندوب محقق حسابات الشركة السيد بزن حدادين ، والسادة الحضور .

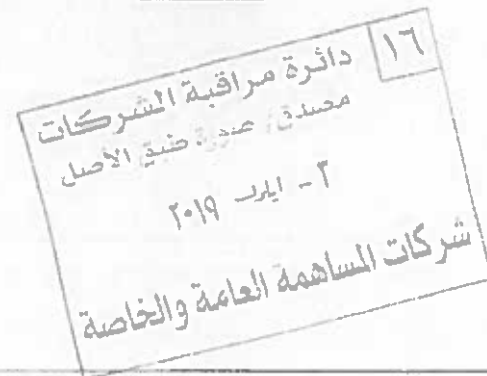
وفيما يلي المداخلات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

1. قام نائب رئيس مجلس الإدارة السيد احمد طنطش بتوضيح اسباب الغاء قرارات الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 والذي تمثلت بالاتي :

- سبب الغاء القرار رقم (1) والذي نص على (استخدام جزء من اسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للاستثمار في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2,053,806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للاستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية أيهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية أيهما أقل) ، حيث اوضح بأن كلفة تقييم شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وشركة إمكان للخدمات المالية لاستكمال الاجراءات المطلوبة لتملك حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية مرتفعة جداً مما أدى الى التراجع في القرار ، وبالإضافة إلى انتهاء مهلة تصويب الأوضاع الممنوحة للشركة من قبل هيئة الأوراق المالية ، و التزاماً بالأنظمة والتعليمات السائدة

- سبب الغاء القرار رقم (3) والذي نص على (الموافقة بالإجماع على توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وعددها 190,005 سهم على مساهمي الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ، كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات) ، حيث اوضح في حال تم تنفيذ القرار خلال عام 2018 ستحصل شركة الثقة ودبي للاستثمار على حصة إضافية من أسهم الخزينة ويعتبر هذا مخالف لتعليمات أسهم الخزينة ، بالإضافة أنه عدم قدرة الشركة على تنفيذ القرار خلال عام 2019 بسبب عدم كفاية أرصدة الأرباح المتوفرة وإلزام الاحتياطي الاختياري وإلزام علاوة الإصدار لتوزيع الأسهم المقرر توزيعها ، وبالإضافة إلى انتهاء مهلة تصويب الأوضاع الممنوحة للشركة من قبل هيئة الأوراق المالية ، و التزاماً بالأنظمة والتعليمات السائدة .

وعليه تمت الموافقة بالإجماع على الغاء القرار رقم (1) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، والذي تضمن "استخدام جزء من الأسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للاستثمار في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2,053,806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للاستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية أيهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية أيهما أقل " ، و الغاء القرار رقم (3) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، والذي تضمن " الموافقة بالإجماع على توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وعددها 190,005 سهم على مساهمين الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ، كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات " .



خاتمة ٨٨٨٨ (٩٦٦٦٦) ٨٨٩٦
صاحب ٩٦٦٦٦ ٨٨٩٦
٨٨٩٦ ٩٦٦٦٦ ٨٨٩٦

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

Printed in: 03/09/2019 03:00:35 . Printed By: سناء خلیل