



عمان في 2019/04/14
2019/EIH/39

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

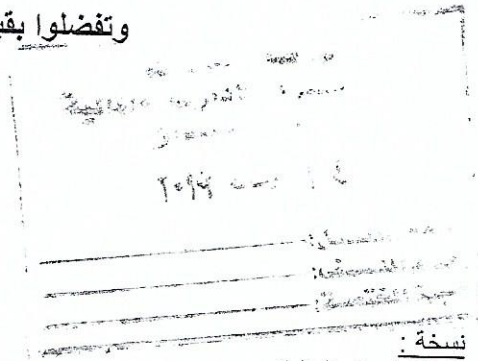
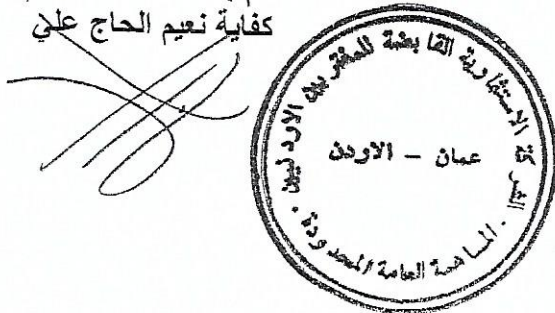
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

عملا باحكام قانون الشركات نفيديكم بان الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين عقدت اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) في شارع محمد علي جناح - بناية ترست- عبودن ، وقد اكتمل النصاب وتمت مناقشة الميزانية ، وتمت الموافقة على ما يلي:-

1. تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019 والمصادقة عليها.
2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بما فيها جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها.
3. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأسمال الشركة
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 وفقا لأحكام قانون الشركات.
5. إنتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم باعمال المدير العام
كفاية نعيم الحاج علي



نسخة:
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية

عمان في 2019/04/14

2019/EIH040

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة

عملا بأحكام قانون الشركات نفيديكم بان الهيئة العامة غير العادية للشركة عقدت اجتماعها بعد اجتماع الهيئة العامة العادي بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) الكائن في شارع محمد علي جناح - بناية ترست عبدون عمان هاتف 5693044 ، حيث اكتمل النصاب وتمت مناقشة الموضوع والموافقة على مايلي:-

اولاً: الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 10% ليصبح 14,512,500 دينار اردني بدلا من 16,125,000 دينار اردني وذلك كونه فائضا عن الحاجة.

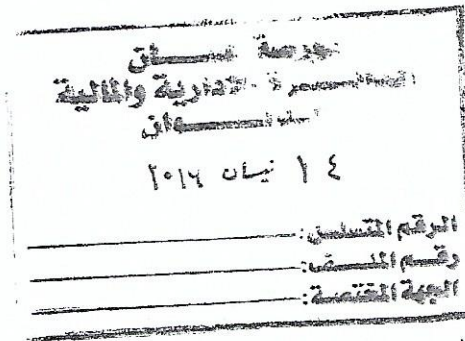
ثانياً: تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة في ضوء القرار اعلاه ليصبح :
"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من اربعة عشر مليون وخمسمائة واثنى عشر الف وخمسمائة دينار مقسم الى اربعة عشر مليون وخمسمائة واثنى عشر الف وخمسمائة سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة."

ثالثاً: فوضت الهيئة العامة للشركة مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ جميع بنود القرار اعلاه ، كما وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بما فيها إتخاذ القرارات والاجراءات لمعالجة الكسور في الاسهم حال ظهورها عند تخفيض رأسمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم بأعمال المدير العام

كفاية نعيم الحاج علي



نسخة:

هيئة الأوراق المالية

مركز إيداع الأوراق المالي