



مجلس إدارة الشركة
مصادقة / تصديق / مطبق
٢٢ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والمختلطة

المنعقد بتاريخ 2019/04/11

عقدت الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي التاسع والعشرين في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 2019/04/11 في مقر المكتب الاقليمي لشركة تريمست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة في عمان - الاردن وذلك لمناقشة الامور المبرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب الاصول.

افتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الإدارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

أعطيت الكلمة للسيد/ محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، حيث أعلن؛

أ- توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 23 مساهما من أصل 997 مساهما يحملون 9,488,919 سهما بالأصالة و4,120,602 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 13,609,521 سهما وبنسبة 84,40% من رأس مال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- توفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدقق حسابات الشركة - السادة المهنيون العرب.

ج- التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.

وعليه، أعلن السيد محمد الجيلاني توفر الشروط القانونية لاجتماع الهيئة العامة وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة.

ترأس السيد غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الإدارة اجتماع الهيئة العامة وقام بتعيين السيد/ وليد السعيد كاتباً للجلسة والسيد / محمد الحواش وسامي عباد مساعدين لفرز الاصوات ورحب بالحضور.

وبعدها باشرت الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي ;

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا السيد وليد السعيد القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

رصد و
٥٦٨١٧٧
٥٨٩٤٢٤
٥٥٥

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم.

توجه المساهم السيد محمد عزمي الزربا بالاسئلة التالية:

- ماهو وضع مساهمة الشركة في السوق القطرية.
- ماهو وضع شركة الوساطة المالية حالياً.
- هل استثمارنا في بنك ترست الجزائر في امان .
- ماهي نتائج القضايا المرفوعة بخصوص البنك اللبناني الكندي.

وقد اجاب السيد غازي ابو نحل بالاتي:-

- استثماراتنا في قطر في مجموعة من الشركات المساهمة العامة ذات قيمة جيدة وتعطينا عائدا سنويا يعتبر اهم روافد دخل الشركة الاستثمارية القابضة. وقد أشار السيد غازي ابو نحل الى امتنان الشركة القابضة للمرحوم الشيخ على آل ثاني اتاحة الفرصة للمساهمة في الشركة القطرية العامة للتأمين حيث حققنا عوائد سنوية مجزية وارتفعت مساهمتنا فيها.
- اما بخصوص بنك ترست الجزائر فهو شركة مستقرة وترفد الشركة القابضة بعوائد سنوية بلغت العام الماضي حوالي 400,000 دينار ، حوالي 10% من قيمة مساهمتنا في البنك المذكور.
- بخصوص شركة الوساطة المالية ؛ تم عمل تسوية ومخالصة مع الشريك السابق وتخلصت الشركة من مبالغ كبيرة كانت محسوبة كمخصصات ديون معدومة وتأمل ان تحقق الشركة نتائج أفضل بعد هذه التسوية.
- فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالبنك اللبناني الكندي ، فقد حققنا نتائج هامة بإبعاد تهمة الفساد أو المشاركة بأية أعمال أو اجراءات غير قانونية من قبل الشركة وادارتها ؛ وتم تحقيق مكاسب مرحلية ضد الأطراف الأخرى في القضايا المرفوعة في الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

وقد تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة وكذلك على الخطة المستقبلية للعام 2019.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تلا السيد ابراهيم حمودة تقرير مدققي الحسابات وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور من المساهمين.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.

تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما

خامساً: توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأسمال الشركة.

تمت مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة وقد تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة وقد

٢٢ نيسان ٢٠١٩
مكات المساهمة العامة والخاصة
مكات الشركات
مكات المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة وقد تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة وقد

سادساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

لدى طرح موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بحدود القانون.

سابعاً: تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة ولم يتم ترشيح أي طرف آخر للسنة المالية 2019 وقد قررت الهيئة العامة باجماع المساهمين الحاضرين إعادة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يعد هناك أية أمور اخرى على جدول الأعمال، أعلن السيد غازي أبو نحل - رئيس مجلس إدارة الشركة اختتام اعمال اجتماع الهيئة العامة. وتقدم بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الجلسة
غازي كامل ابو نحل

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الجيلاني

كاتب الجلسة
وليد راشد السعيد

