

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2017/04/11

عقدت الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي السابع والعشرون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 2017/04/11 في مقر المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قيرص) المحدودة في عمان - الاردن وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب الاصول.

إفتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات ، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

هذا وقد ترحم الجميع على عضو مجلس الادارة السابق القائم باعمال المدير العام السيد روجي مصطفى الترهني ، وقرأو الفاتحة على روحه.

أعطيت الكلمة للسيد/ زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات، حيث أعلن؛

أ- توفر النصاب القانوني للأجتماع بحضور 13 مساهما من اصل 1070 مساهما يحملون 9,579,433 سهما بالاصالة و 2,127,482 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 11,706,915 سهما اي بنسبة 72.60% من رأسمال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- توفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة بحضور 6 من أصل 7 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 زكريا الصمادي توفر الشروط القانونية لأجتماع الهيئة العامة وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة .

وقد طلب السيد/ زكريا الصمادي من السيد/ غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة رئاسة اجتماع الهيئة العامة وتعيين كاتب للجلسة ومساعدين لفرز الاصوات.

- قام السيد غازي ابو نحل بافتتاح اعمال اجتماع الهيئة العامة مرحبا بالجميع، وعين السيد/ وليد السعيد كاتبا للجلسة، والسيد/ محمد الحواش و سامي عباد مساعدين لفرز الاصوات.

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

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا السيد وليد السعيد محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم.

وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين بأن تتم مناقشة تقرير مجلس الادارة مع البند الرابع من جدول الاعمال.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. تلا السيد معتصم بركات - المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والذي خلا من اية تحفظات وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31. بعد فتح باب مناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية؛

تقدم المساهم د. محمد صالح جابر بالسؤال عن عدد اجتماعات مجلس الادارة ومكان انعقادها. اجاب السيد غازي ابو نحل بأن مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين عقد ستة اجتماعات خلال السنة الماضية ، خمسة منها في عمان ، وواحد في الدوحة. كما سأل المساهم د. محمد صالح جابر عن حجم تداول محفظة الاسهم لدى الشركة الاستثمارية القابضة ، ونتائجها.

وقد اجاب السيد غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة بأن تفاصيل عمليات التداول محفوظة في سجلات الشركة . وان نتيجة عمليات بيع وشراء الاسهم في المحافظ الاستثمارية للشركة مبينة في التقرير السنوي والبيانات المالية من خلال عوائد الارباح الفعلية ، ومن خلال الارباح السنوية التي تحصل عليها الشركة اضافة الى الاسهم المجانية التي وزعتها بعض الشركات.

المساهم د. محمد صالح جابر تمنى على مجلس ادارة الشركة العمل على تحقيق ارباح مجزية وتوزيعها على المساهمين في السنة المالية القادمة.

المساهم جهاد عيسى سأل عن آليات مواجهة انخفاض سعر سهم الشركة وتأثير تشكيل لجنة ادارة خلال العام الماضي.

أوضح السيد غازي ابو نحل ان الشركة لا تتدخل في عمل السوق المالي ، وان سعر السهم السوقية لا تعكس حقيقة قيمته الفعلية والبالغة ديناراً وثلاثمائة فلس.

وقد أشاد السيد غازي ابو نحل بسرعة حسم القضاء الاردني ورد القضايا الكيدية التي رفعت ضد مجلس ادارة الشركة . وانهاء عمل لجنة الادارة من خلال مدة لم تتجاوز بضعة اشهر وإعادة عمل مجلس ادارة الشركة لممارسة دوره الطبيعي.



وحيث ان تقرير مجلس الادارة يشمل تفصيلا بالقضايا المرفوعة على الجهات المختلفة للحفاظ على حقوق الشركة فإن الجمعية العامة تأخذ علما وتوافق ضمنا على دفع جميع المستحقات عن الاتعاب القانونية اللازمة حسب حصة الشركة منها ومتابعة العمل لملاحقة جميع الجهات التي اضررت بالشركة.

وفي الختام اعلن السيد غازي ابو نحل- رئيس مجلس الادارة اغلاق باب النقاش في هذين البندين (الثاني والرابع) وتمت المصادقة بالاجماع على :

أ- كل ما ورد في تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للعام القادم.

ب- الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2016 وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيهما.

خامساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

أقرت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بحدود القانون.

سادساً: تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017.

تم إعادة إنتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

وقبل ختام الجلسة عرض السيد/ غازي ابو نحل على الجمعية على متابعة القضايا الداخلية والخارجية الحالية والمستقبلية ضد كل من هم مسئولون عن اي ضرر لحق بالشركة وموافقة الحاضرين على ضرورة العمل على ذلك

ولما لم يعد هناك أية أمور اخرى على جدول الأعمال، أعلن السيد زكريا الصمادي – مندوب مراقب عام الشركات اختتام اعمال اجتماع الهيئة العامة وتقدم السيد غازي ابو نحل- رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الجلسة
غازي كامل ابو نحل

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
وليد راشد السعيد