



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2020/06/14

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني .

عقدت الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق 2020/06/14 عبر موقع التواصل الإلكتروني - LUMI وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب تعليمات امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 ترأس السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحباً بعطوفة الدكتور/ وائل العرموطي مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام ، حيث القى كلمته موضعاً اهم الاحداث التي مرت على الشركة خلال عام 2019 ، كما عرض نتائج الشركات التابعة وختم كلمته بالشكر للحضور ومشاركتهم الاجتماع.

طلب رئيس المجلس من عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي القاء كلمته، حيث رحب بالحضور وشكر رئيس المجلس، وبعد القاء كلمته طلب منه بدء البث بالامور المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة العادية.

شكر رئيس مجلس الادارة عطوفة الدكتور وائل العرموطي (مراقب عام الشركات)، واعلن بتعيين الانسة كفاية الحاج علي - امين سر مجلس الإدارة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East جامعاً للاصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة، اضافة الى فريق الشركة كمراقب على الية جمع الاصوات، وطلب رئيس الجلسة من الانسة كفاية - امين سر المجلس / كاتب الجلسة اعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

اعطيت الكلمة للانسة كفاية الحاج علي ، حيث أعلنت توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 7 مساهمين من اصل 937 مساهماً يحملون 8,590,281 سهماً بالاصالة و 3,521,715 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 12,111,996 سهماً وينسبة 83.46 % من راس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً.

كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي السيد ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب وبذلك يكون قد توفر النصاب القانوني .

كما تم التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة ونشر الدعوة للمساهمين حسب امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 في التلفزيون وموقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً الى الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

ترأس السيد غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة واعلن قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.



كما نوه رئيس مجلس الادارة ان الشركة تلقت استفسارات من السادة المساهمين ويمكن الاطلاع على اجوبة تلك الاستفسارات على موقع الشركة الالكتروني حيث ورد الينا الاستفسار التالي من السيد اميل النشويات وهو :

السؤال : بخصوص الميزانية هل بالامكان التوضيح بخصوص بند تقييم الموجودات المالية والذي يشكل الخسارة الاكبر في 2019 ، حيث لا يوجد ايضاح كيف نشأ المبلغ والجهة التي قامت بالتقييم.

الاجابة : حضرة المساهم الكريم ؛

يتم اعادة تقييم الموجودات المالية في دفاتر الشركة شهرياً وهي اعادة تقييم محفظة الاسهم الموجودة لدى الشركة محلياً وعربياً حيث شكل انخفاض اسعار الاسهم الخسارة الكبرى وهي خسائر غير محققة حيث ان الاسواق تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية وعليه ؛ يظهر ذلك في أرباح وخسائر الشركات التي تتعامل بها.

ان جهة التقييم هي فقط اسعار الاغلاق لتلك الاسهم حيث نقوم بتقييم المحافظ تبعاً لاسعار الاغلاق في نهاية كل شهر .

كما لم يتم طرح اسئلة لمن يملكون 10% فأكثر من الاسهم بالاجتماع.

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تمت قراءة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل امين سر المجلس / كاتب الجلسة الانسة كفاية الحاج علي وتمت المصادقة عليه بالاجماع وهي كالتالي :

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأسمال الشركة
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. الموافقة على اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادية؛

اولاً: الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 10% ليصبح 14,512,500 دينار اردني كونه فائضاً عن الحاجة.

ثانياً: تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس ليصبح كما يلي :

"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.

ثالثاً: تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة ومعالجة كسور الاسهم في حال ظهورها.



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2020.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية حسب النسبة ومصادقة الهيئة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

شكر رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية حيث تم التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن عام 2019 وميزانية الشركة للسنة المنتهية 2019/12/31 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية 2019/12/31 ، وعرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 99.997% من الحضور بالموافقة.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

تم التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بحدود احكام القانون.

لدى طرح موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين وفتح باب التصويت عليها، قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بحدود القانون حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

شكر رئيس المجلس المساهمين على ثقتهم به.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم تصويت بالموافقة على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2020 وطلب تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

سابعاً: تم الطلب من السادة المساهمين تقديم ترشيحاتهم لعضوية مجلس ادارة جديد وقد ترشح السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة للاربع سنوات القادمة:-

شركة ترست العالمية للتأمين (البحرين) ويمثلها عضوان - السيد خالد كامل ابو نحل

السيد هيثم علي مسعود

السيد غازي كامل ابو نحل

السيد راضي شاكر النتشة

السيد ناصر بن علي آل ثاني

السيد جمال كامل ابو نحل

السيد كامل غازي ابو نحل



ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة القادم فقد أعلن رئيس الاجتماع السيد غازي ابو نحل انتخاب جميع المرشحين المشار اليهم آنفاً بالتزكية كما وفتح باب الانتخاب للتصويت ايضاً وتم انتخابهم جميعاً باجماع الحاضرين وشكر الجميع لحضور هذا الاجتماع المرني والالكتروني وشكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وأعلن إنتهاء اجتماع الهيئة العامة.

قام عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بشكر الشركة وختم الاجتماع. ورفعت الجلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

رعيمة كوند للاجتماع . الانكسج .

كاتب الجلسة
كفاية الحاج علي

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

رئيس الجلسة
غازي ابو نحل