

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2024/03/17

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة الوسائل الالكترونية ، عقدت الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الرابع والثلاثون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق 2024/03/17 عبر موقع التواصل الالكتروني – LUMI وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين .

ترأس السيد/ خالد ابو نحل – رئيس مجلس الادارة – الاجتماع مرحباً بالسيد/ عمرو محاسنة مندوب مراقب عام الشركات، والسيد ممثل مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب) السيد معتصم بركات، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام ، حيث القى كلمته موضحاً اهم الاحداث التي مرت على الشركة خلال عام 2023 ، كما عرض نتائج الشركات التابعة وختم كلمته بالشكر للحضور ومشاركتهم الاجتماع.

طلب رئيس المجلس من مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عمرو محاسنة القاء كلمته، حيث رحب بالحضور وشكر رئيس المجلس، وبعد القاء كلمته طلب منه تعيين كاتباً للجلسة وجامعاً للاصوات كما طلب اعلان نسبة الحضور وقانونية الجلسة وبدء البث بالامور المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة العادية.

شكر رئيس مجلس الادارة السيد/ عمرو محاسنة مندوب مراقب عام الشركات، وأعلن تعيين 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.

أعطيت الكلمة للانسة كفاية الحاج علي ، حيث أعلنت توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 33 مساهم من أصل 733 مساهما يحملون 8,093,544 سهماً بالاصالة و 3,661,263 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 11,754,807 سهماً وبنسبة 81% من راس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً.

كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي السيد معتصم بركات 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 في صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني والاذاعة الاردنية وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول بالبريد العادي ووسائل الاتصال الالكتروني.

ترأس السيد خالد ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة واعلن قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي ستخذها 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 اليها الاستفسارات التالية من المساهم سفيان عبد العزيز الكوز وهي :-





١. ارتفاع توزيعات بنك ترست الجزائر من ٨٥٠ الف الي مليون ومئتين الف هل البنك في مرحلة نمو كبيرة ومستمرة؟ ان بنك ترست الجزائر من الاستثمارات الاستراتيجية لدى الشركة والتي تحقق دخلا جيدا على مدى السنوات الخمس الاخيرة كما ان البنك يتطور وينمو بخطا ثابتة.
٢. الاسهم المستثمر بها وزعت قرابة ١٥٠ الف هل تم تغيير محفظة الاسهم بأسهم أخرى ام ان أداء الاسهم تحسن؟ ان المحافظ الاستثمارية لدى الشركة تحتوي على اسهم استراتيجية وشركات قوية مما أدى الى زيادة توزيع الأرباح هذا العام كما أثر الخروج من ضائقة الوباء على نتائج اعمال الشركات للعام 2023.
٣. ما هي تفاصيل القضايا الخاصة بالبنك اللبناني الكندي وما هي مرحلة الحكم التي وصلت إليها وهل من الممكن أن تزيد مصاريف القضايا عن المبلغ الذي سوف تحصله الشركة من التصفية؟ لا زالت بعض القضايا التي تخص البنك اللبناني الكندي في المحاكم قائمة ولم يتم الحكم النهائي فيها بعد ،علما بأن المصاريف تقلصت في عام 2023 الى حد كبير كما هو موضح في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
٤. بالنسبة للمجمع المنوي اقامته هل سوف يقام على جزء من الأرض وما هو الايراد المتوقع بعد التأجير؟ سوف يقام المجمع المنوي عمله على جزء من الارض وذلك بناء على رؤية مجلس الادارة كما ان الايراد المتوقع سوف يكون مناسباً و بنفس معدلات التأجير في ذلك الموقع، ويتوقع ان يتم تغطية التكلفة المرصودة للمشروع خلال الخمس سنوات المقبلة
٥. ما هو المتوقع بالنسبة للأرباح في عام ٢٠٢٤؟ نأمل من الله العلي القدير ان تكون الأرباح في عام 2024 أفضل من العام 2023 ونعمل جاهدين على استثمار اموال الشركة والحد من المخاطر لتحقيق أكبر عائد ممكن

أما المساهمين ممن يملكون 10% فأكثر من الاسهم ، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الاجتماع مع نهاية جدول الاعمال.

تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال ؛

أولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والذي تم عقده في 19.02.2023.

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. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
6. اعادة انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للسنة المالية القادمة 2023 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

2





ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما

بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 ، حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة ، وبالتالي تمت المصادقة عليهما.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023/12/31 والمصادقة عليهما. شكر رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية وتم قراءة التقرير من قبل السيد معتصم بركات وبعد الاطلاع على نتيجة التصويت التي ظهرت على الشاشة ، تم تسجيل 100 % من الحضور بالموافقة وبالتالي تمت المصادقة على التقرير.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما. بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة ، وبالتالي تمت المصادقة عليهما.

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس مال الشركة . بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأسمال الشركة حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة وبالتالي تم المصادقة عليهما.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون . بعد الاطلاع على نتيجة التصويت في موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين ، قررت الهيئة العامة بالاجماع بعد عرض النتائج على الشاشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بحدود القانون.

شكر رئيس المجلس المساهمين على ثقتهم به.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها. بعد الاطلاع على نتيجة التصويت على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2024 وطلب تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب ، حيث عرضت النتائج على الشاشة وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة .

ثامناً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الاربع القادمة . تم فتح باب الترشيح للسادة المساهمين لتقديم ترشيحاتهم لعضوية مجلس ادارة جديد وقد ترشح السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة للاربع سنوات القادمة:-

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

السيد خالد كامل ابو نحل

السيد جمال كامل ابو نحل

السيد كامل غازي ابو نحل

السيد ماهر مروان الحسين





السيد باسم عبدالله ابو شيخة

ويمثلها السيد هيثم علي مسعود

شركة ترست العالمية للتأمين (البحرين)

ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة القادم فقد اعلن رئيس الاجتماع السيد خالد ابو نحل انتخاب جميع المرشحين المشار اليهم آنفاً بالتزكية وعليه ؛ تم انتخابهم جميعاً باجماع الحاضرين .

وشكر رئيس الجلسة الجميع لحضور هذا الاجتماع المرئي والالكتروني وشكر السيد / عمرو محاسنة مندوب مراقب عام الشركات، واعلن إنتهاء اجتماع الهيئة العامة.

قام السيد/ عمرو محاسنة مندوب مراقب عام الشركات بشكر الشركة وختم الاجتماع.

ورفعت الجلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

كاتب الجلسة

كفاية الحاج علي

مندوب مراقب عام الشركات

عمرو محاسنة

رئيس الجلسة

خالد ابونحل