

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 30-04-2024

بموجب وصل إلكتروني
٢٧٥٦٤٥

التاريخ 2024/04/28

إشارتنا : م/3862/ج/322/2024

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2024/04/28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/04/28 ومن خلال الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وذلك وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد فاضل علي فهيد السرحان رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين السادة أعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومرحباً كذلك بممثل مدققى الحسابات السادة عبيدات والصالح السيد نبيل عبيدات والمستشار القانوني الاستاذ وليد عبدالهادي.

في بداية الاجتماع اكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهيد السرحان على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع كما أكد الرئيس السيد فاضل علي فهيد السرحان على حضور هذا الاجتماع عدد (7) سبعة مساهمين من أصل (216) مائتان وستة عشر مساهماً يملكون بالأصالة (854613) سهماً وبالوكالة (76779) سهم أي ان مجموع الحضور اصالة ووكالة



هاتف : ٩٦٢٦٤٦٣٢١٦٦ فاكس : ٩٦٢٦٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan



(931392) سهم وبنسبة (64.68%) من رأس مال الشركة البالغ (1,440,000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (5) خمسة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ليكون النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني. ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة عبيدات والصالح ويمثلهم نبيل عبيدات والمستشار القانوني الأستاذ وليد عبدالهادي.

وعليه إفتتح الرئيس الجلسة وعلى بركة الله تم تعيين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيد المهندس عبدالمجيد درويش والدكتور "محمد خالد" اسامة عصفور مراقبين لفرز الاصوات.

ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد حسام يوسف عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق على مسامع السادة الحضور، إلا أن احد المساهمين اقترح قراءة نتائج الاجتماع فقط وأيده الجميع . وتم تلاوة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة :

اقترح احد الحضور الإغفاء من قراءة كلمة الرئيس لكونها مرفقة بالتقرير وتم الاطلاع عليها من قبل المساهمين .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على كلمة رئيس مجلس الإدارة.





ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2023. طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث طلب احد المساهمين تلاوة فقرة الرأي وأساس الرأي والتوصيات فقط. وايده السادة الحضور وتم تلاوته حسب الأصول من قبل مدقق الحسابات .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2023.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2023 في حدود القانون.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2024 وتحديد إتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام 2024 السيد نبيل عبيدات والذي يحمل إجازة مزاولة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أي استفسارات أو أسئلة مرسلة إلى الشركة قبل الاجتماع

أكد رئيس الجلسة السيد فاضل علي فهد انه لا يوجد أية استفسارات أو ملاحظات أو اسأله وارده للشركة على الموقع الالكتروني قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة .



Handwritten signatures and stamps.

Handwritten signature.

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهد السرحان

مندوب عطوفة

مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

حسام يوسف عثمان

