



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم : 2015/23 / ق م

التاريخ : 2015/4/19

للمصنف
- الموردين
- خبير المحاسبة
- خبير القانون
- خبير التسويق

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2015/04/18 الموافق يوم السبت في مقر الشركة الكائن في أم أذينة ، ومرفق لكم أيضاً إستقلالات عضوين مجلس الإدارة السادة (حنا سيلسو حنا زغلول) و (حازم محمد يوسف القاضي) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن كنعان
الشركة الأردنية
JDFI
للتطوير والاستثمار المالي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 4455
12/1/15

م. اذينة شارع شط العرب بناية رقم ٣٧
هاتف: +962 6 5514448/9
فاكس: +962 6 5514445
صندوق بريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثين للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م
والمنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت المصادف ٢٠١٥/٤/١٨ في مقر الشركة والكائن في أم اذينة الطابق الارضي عمارة رقم ٣٧ / شارع شط العرب / عمان / الاردن

ترأس الجلسة السيد عبد الرحمن كنعان رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بعطوفة السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد (مسعود الطنبور) والسيد (عامر الدعاس) مراقبين لفرز الأصوات ، والسيد (اسامه النافع) كاتباً للجلسة ، بعد ذلك قام مندوب عطوفة المراقب بإعلان قانونية الجلسة حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من ان الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الاعلام وفقاً للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور من المساهمين (٤) مساهمين من أصل (٧٤٩) مساهما يحملون أسهما عددها (2,703,855) سهما موزعة بين الأصالة وعددها (1,869,632) سهم ، و أسهم بالوكالة وعددها (834,223) سهم أي بنسبة (90%) من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهما ، و حضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة من أصل من خمس أعضاء. وحضر السيد (سنان غوشة) ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

ثم طرح السيد زكريا صمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات جدول أعمال الهيئة العامة العادي المكون من البنود أدناه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها:-

أولاً:- تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العادي الثالث والثلاثين المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٥ وتمت المصادقة عليه.

ثانياً :- أعفى المساهمون الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة ، حيث أفاد الجميع بأستلامهم للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

ثالثاً: تلى السيد (سنان غوشة) ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققو الحسابات الشركة تقرير عن البيانات المالية لعام ٢٠١٤

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية

سأل السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات عما اذا كانت لدى احد من الحضور أي استفسارات او ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي ، بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ بالإجماع ، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ حسب احكام القانون .

خامساً: انتخاب مدققي الحسابات الشركة ٢٠١٥ وتحديد اتعابهم

فاز مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيين بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

سادساً: أي أمور أخرى

تم تقديم استقالة كل من عضوين مجلس الإدارة السيد حنا سيلسو حنا زغلول والسيد حازم يوسف القاضي ، وقد قامت الهيئة العامة بتعيين كل من السيد جواد عدنان الخاروف و السيد ايمن سعدات الكيالي بدلا منهما ، وصادقت الهيئة العامة على هذين العضوين .

وبعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى لشركة كل التقدم والازدهار .

رئيس الجلسة

عبد الرحمن كنعان

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

اسامه النافع



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت المصادف ٢٠١٥/٤/١٨ في مقر الشركة والكائن في أم اذينة الطابق الارضي عمارة رقم ٣٧ / شارع شط العرب / عمان / الاردن

ترأس الاجتماع السيد عبد الرحمن كنعان رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالحضور

حضر الاجتماع (٤) مساهمين من أصل (٧٤٩) مساهم يحملون أصالة (1,869,632) سهم وبالوكالة (834,223) سهم أي ما مجموعه (2,703,855) سهم وتشكل ما نسبته (90%) من رأس مال الشركة البالغ ثلاثة ملايين سهم / دينار

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ان الشركة الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وان النصاب القانوني ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وتعيين اثنين لجمع وفرز الاصوات ، وقد تم تعيين السيد (اسامه النافع) كاتبا للجلسة و السيد (عامر الدعاس) و السيد (مسعود الطنبور) كمراقبين للجلسة ، بعد ذلك تم الانتقال إلى جدول الاعمال حيث وافقت الهيئة العامة غير العادي بالإجماع على ما يلي :

وافقت الهيئة العامة على شراء شركة مزايا الدفع الاستثمارية والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت رقم (١٨٢٤٥) وبمبلغ لا يتجاوز مليونان دينار اي بمبلغ ١,١٢٩ (دينار ومائة وتسعة وعشرون فلساً) للحصة الواحدة على ان يكون الشراء بنسبة ١٠٠ % لرأس مال شركة مزايا والبالغة (١,٧٧١,٠٠٠) دينار أردني

وقد فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بالسير بإجراءات تملك شركة مزايا الدفع الاستثمارية والتوقيع على كافة المستندات لإتمام عملية الشراء اللازمة لذلك .

وبعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى لشركة كل التقدم والازدهار .

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن كنعان

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

اسامه النافع