



১৫০০০ *

المسيرة
المصطفوية

11/1 - 9/19

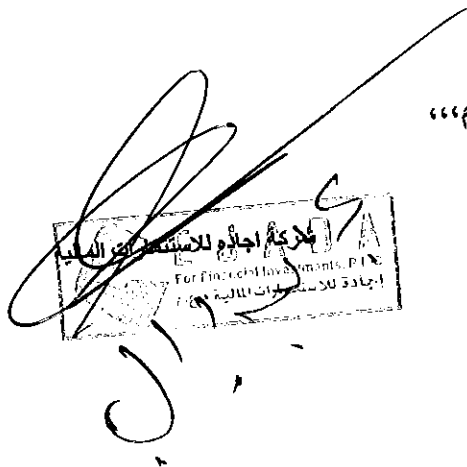
السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2018

تحية واحترام وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى كتابكم رقم 18/02592/1/12 تاريخ 2018/10/22 نرفق لكم
 طية صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة اجاده للاستثمارات الماليه لعام 2018 ،
 شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،



١ - كبرياء الله ٢٠١٨
٢٩٠٣٤
١٤٠١/١١/١٢



E J A I B
For Financial Investments, P L C

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

٢٢ أيار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

التاريخ : 2018/4/19

محضر الاجتماع السنوي العادي الثاني والعشرون للهيئة العامة لمساهمي
شركة إجادة للاستثمارات المالية م ع م

عقدت الهيئة العامة لشركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي الثاني والعشرون بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الشμισاني - بجانب وزارة الصناعة والتجارة - شارع الملكة نور - عمارة (86) بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / أحمد عمر الرجوب ، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الوالي العجاليين من تحقق النصاب القانوني للاجتماع بحضور عدد (8) مساهمين من اصل (332) مساهم يملكون عدد (625876) سهما وعدد (739893) سهما بالوكالة وبما مجموعه (1365769) سهما بالأصالة والوكالة ، وبما نسبته (54%) من مجموع أسهم رأسمال الشركة المكتتب بها البالغة (2,500,000) سهما ، كما أعلن عن حضور (3) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (5).

وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة / شركة ابراهيم العباسي وشركاه السيد / أحمد محمد العباسي وبذلك تكون شركة إجادة للاستثمارات المالية م ع م قد استكملت الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (170) من قانون الشركات ، وتم الاعداد الكامل لانعقاد الاجتماع وارسال كافة الدعوات للسادة المساهمين والنشر في الصحف اليومية وان هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات ملزم لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

مصدق

Tel: +962 6 5623116/7

Fax: +962 6 5623118

Call: 930319

Amman 11193 Jordan

www.ejadainv.com

E-mail: info@ejadainv.com

رحب السيد / رئيس الجلسة بالنيابة عن مجلس الإدارة ومساهمي الشركة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الوالي العجاليين ، ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة / شركة ابراهيم العباسي وشركاه ، ومندوبي الإعلام والصحافة وبالسادة الحضور الكرام .

كما ورحب بأعضاء الهيئة العامة في هذا الاجتماع السنوي الثاني والعشرون للهيئة العامة لمناقشة نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .

وإستنادا لأحكام قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أمين يامين كاتباً للجلسة ، وكما قرر تعيين السيد / عبد الحليم المجالي ومهدي الكيلاني لجمع الأصوات وفرزها .

ثم إنتقل السيد / رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث سارت وقائع الاجتماع كما يلي :

أولاً - تلاوة وإقرار وقائع محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ 2017/5/4 .
تم إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة وقائع محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ 2017/5/4 حيث تم تلاوة القرار وتمت الموافقة عليها .

ثانياً - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2017
تلا السيد / أحمد محمد العباسي ، مدقق الحسابات السادة / شركة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

ثانياً + رابعاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها .

إنتقل رئيس الجلسة إلى البند المتعلق بباب مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها وتم دمج البندين ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وطلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التفضل بتوجيه أية إستفسارات فيما يتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها حيث بين السيد رئيس الجلسة بإستعداده للإجابة على أية أسئلة أو إستفسارات ،

مراقبة الشركات

مدقق/ صورة طبق الأصل

٢٢ أيار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة



E J A D A
For Financial Investments, P.L.C

شركة استثمار EJADA

وبين رئيس المجلس أن الشركة مرت بعدت صعوبات وأنا حالياً نحاول تصحيح الأخطاء التي كانت موجودة وتوجيه سير الشركة إلى السكة الصحيحة وأنه قد استلم رئاسة المجلس في آخر سنة من 2017 وأنا نتابع قضايا الشركة بجديه وذلك من تحصيل ذمم مترتبة على العملاء من خلال رفع قضايا على العملاء أو التفاهم لتحصيل تلك الذمم وأنا قمنا بتجديد التراخيص الخاصة بشركة الوساطة التابعة لنا وذلك للحفاظ على رخصة الوساطة المالية وأنا نبحث عن شركاء استراتيجية لنهوض بالشركة من جديد وأنا قمنا بتخفيض كافة المصاريف الخاصة بالشركة ، وشكر الرئيس شركة العباسي على جهودهم المبذولة ، وطلب من محامي الشركة الأستاذ محمد العمارة إعطاء نبذة عن القضايا المرفوعة من الشركة ضد الغير وأوضح الأستاذ العمارة أنه تم رفع مجموعة دعاوى ضد العملاء المدينين لشركة الصقر العربي وتم صدور حكم في بعض القضايا وأنه هناك قضايا أخرى منظورة امام محكمة البداهة وبعضها امام محكمة التمييز كما سنعمل على رفع قضايا على باقي الذمم المدينة.

ولما لم يكن هناك أية إستفسارات أخرى توجه مندوب مراقب عام الشركات السيد / عبد الوالي العجاليين للهيئة العامة لإبداء رأيهم حيال البندين (2) و (4) من جدول الأعمال قررت الهيئة العامة ما يلي :
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانيتها للفترة المنتهية في 2017/12/31.

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وفقاً لأحكام القانون
أبرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2017 وفقاً لأحكام القانون .

سادساً - انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم :
قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2018 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً - ومن ضمن الأمور الأخرى طرح رئيس الجلسة للمساهمين تثبيت عضوية كل من السيد / عبد الحليم عطا الله المجالي والسيد / رامي حسن فوزي جابر أعضاء في مجلس الإدارة وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت العضوية .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة تقدم رئيس الجلسة مجدداً بالشكر للسيد مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات والسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

أحمد عمر الرجوب
رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات
عبد الوالي العجاليين

كاتب الجلسة
ايمن يامين

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ مبرور طبق الاصل

٢٢ أيار ٢٠١٨

Tel.: +962 6 5623456

شركة استثمار EJADA العامة والخاصة

P.O.Box: 930319

Amman 11193 Jordan

www.ejadainv.com E-mail: info@ejadainv.com



هيئة الأوراق المالية

الرقم : 18 / 02592 / 1/12
التاريخ : 2018 / 10 / 22

السادة شركة إجابة للاستثمارات المالية المحترمين

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نظرا لعدم قيامكم بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر إجتماع الهيئة العامة لشركتكم لعام 2018 خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ إعتماده من قبل مراقب الشركات، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10.

أرجو التاكيد عليكم بضرورة التقيد بأحكام المادة المشار اليها اعلاه، والإلتزام بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحاضر إجتماعات الهيئة العامة خلال المدة القانونية، وذلك تجنباً لاية تدابير سيتخذها مجلس مفوضي الهيئة سنداً لأحكام المادة (21) من قانون الأوراق المالية.

وشاكراً لكم تعاونكم ،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. عيسى العيسى
نائب الرئيس