



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ : 2019/4/2

الرقم: 2019/33

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

تحية وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمي الهيئة رقم 109/1/10 تاريخ 10/1/2010 و عملاً بأحكام المادة (8) من
تعليمات الإفصاح .

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون عن السنة المنتهية
في 31/12/2018، والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 31/3/2019
وموقع من مندوب مراقب عام الشركات حسب الأصول.

شكراً لكم حسن تعاونكم ،،،

"ونفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام

رجائي فناحي حدابين

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

بورصة شعبية
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ بـ

الرقم المتسسل: ١٧٧٩

رقم الملف: ١٨١٣

المختصة، لـ المراجـ

نسخة/مركز إيداع الأوراق المالية.

نسخة/بورصة عمان.

محضر اجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة

لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات إجتماعها السنوي العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 31/3/2019 وفقاً لاحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 في مكاتب شركة القوقة التجارية دوار المدينة الرياضية / عمان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 5/3/2019 وقد ترأس الاجتماع السيد منير احمد محمد القوقة رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة إكمال النصاب القانوني بحضور (8) مساهمين من أصل (167) مساهمة يحملون (830,037) سهماً بالإصالة و(324) سهماً بالوكالة وما مجموعه (830,361) سهماً بالأصلية والوكالة وما نسبته (83.036)% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل وبالبالغة (1,000,000) سهم /دينار وحيث أن الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارتها بحضور (أربعة) أعضاء من أصل (خمسة) أعضاء بالإضافة الى مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب، فإن الاجتماع قد اكتسب الصبغة القانونية وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وإن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

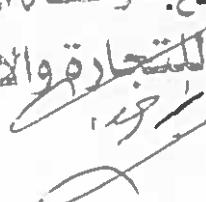
وإستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد قرر رئيس الجلسة تعين السيد بلال انشاصي كاتباً للجلسة والسيدان رجائي ناجي حدادين وشفيق منصور اسطيفان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي المهنيون العرب وبمندوبي الصحف المحلية والساسة المساهمين وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/4/24 .

تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/4/24 حيث لم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلية للعام المالي 2019.

تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة وقد تم الموافقة على ذلك بالاجماع 

للتجارة والاستثمارات



ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2018.

تلا السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة المهنيون العرب (المدقق الخارجي للشركة) تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 وأوصى بالمصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل.

رابعاً: مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للفترة من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلة لعام 2019.

ومن ثم عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والخطة المستقبلة لعام 2019.

ولما لم يكن هناك أية أسئلة من السادة المساهمين فقد تم المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وثني على هذا الإقتراح من بقية المساهمين.

وعليه وافقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية كما في 31/12/2018 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018 والخطة المستقبلة عن العام المالي 2019.

خامساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018.

تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018 وفقاً لاحكام القانون ويحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .

إنقل الرئيس إلى البند المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم واقتراح أحد المساهمين ترشيح السادة هكتب المهنيون العرب وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتزكية وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافق على ذلك بالإجماع.

أية أمور أخرى:

وإذ فرغت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر للإخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وменدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكتيم الرواشدة ومندوب السادة مكتب المهنيون العرب وبمندوبي الصحف المحلية متمنياً أن يجمعنا هذا اللقاء في العام القادم وقد حققت الشركة النجاح والمزيد من النتائج الخيرة المباركة معيناً اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2019/3/31.

ال التجارية والاستثمارية
للسوريين والمتخصصين

رئيس الجلسة
منير احمد القوقا
رئيس المجلس

مندوب مراقب عام الشركات
السيد أكتيم الرواشدة

كاتب الجلسة
السيد بلال انشاصي