



التاريخ : 2019-4-23

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية وبعد،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (التاسع والعشرون) للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين الذي عقد بتاريخ 2019-4-11 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

كفايه الحاج علي



نسخة:

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٤٥٥
رقم الملف: ٢١٠٢٥
الجهة المختصة: المدير العام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2019/04/11

عقدت الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م اجتماعها السنوي العادي التاسع والعشرين في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 2019/04/11 في مقر المكتب الاقليمي لشركة ترميت العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة في عمان - الاردن وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرمل للمساهمين حسب الاصول.

افتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

اعطيت الكلمة للسيد/ محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات، حيث أعلن؛

أ- توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 23 مساهما من أصل 997 مساهما يحملون 9,488,919 سهما بالأصالة و4,120,602 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 13,609,521 سهما ونسبة 84,40% من راس مال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- توفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة بحضور سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدقق حسابات الشركة - السادة المهنيون العرب.

ج- التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.

وعليه، أعلن السيد محمد الجيلاني توفر الشروط القانونية لاجتماع الهيئة العامة وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة.

ترأس السيد غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة وقام بتعيين السيد/ وليد السعيد كاتباً للجلسة والسيد / محمد الحواش وسامي عباد مساعدين لفرز الاصوات ورحب بالحضور.

وبعدها باشرت الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي :

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم.

توجه المساهم السيد محمد عزمي الزربا بالاسئلة التالية:

- ماهو وضع مساهمة الشركة في السوق القطرية.
 - ماهو وضع شركة الوساطة المالية حالياً.
 - هل استثمارنا في بنك ترست الجزائر في امان .
 - ماهي نتائج القضايا المرفوعة بخصوص البنك اللبناني الكندي.
- وقد اجاب السيد غازي ابو نحل بالاتي:-

- استثماراتنا في قطر في مجموعة من الشركات المساهمة العامة ذات قيمة جيدة وتعطينا عائدات سنوية يعتبر اهم روافد دخل الشركة الاستثمارية القابضة. وقد أشار السيد غازي ابو نحل الى امتنان الشركة القابضة للمرحوم الشيخ على آل ثاني اتاحة الفرصة للمساهمة في الشركة القطرية العامة للتأمين حيث حققنا عوائد سنوية مجزية وارتفعت مساهمتنا فيها.
 - اما بخصوص بنك ترست الجزائر فهو شركة مستقرة وترفد الشركة القابضة بعوائد سنوية بلغت العام الماضي حوالي 400,000 دينار ، حوالي 10% من قيمة مساهمتنا في البنك المذكور.
 - بخصوص شركة الوساطة المالية ؛ تم عمل تسوية ومخالصة مع الشريك السابق وتخلصت الشركة من مبالغ كبيرة كانت محسوبة كمخصصات ديون معدومة وتأمل ان تحقق الشركة نتائج أفضل بعد هذه التسوية.
 - فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالبنك اللبناني الكندي ، فقد حققنا نتائج هامة بإبعاد تهمة الفساد أو المشاركة بولي أعمال أو اجراءات غير قانونية من قبل الشركة وادارتها ؛ وتم تحقيق مكاسب مرحلية ضد الأطراف الأخرى في القضايا المرفوعة في الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
- وقد تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة وكذلك على الخطة المستقبلية للعام 2019.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تلا السيد ابراهيم حمودة تقرير مدققي الحسابات وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور من المساهمين.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.

تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما

خامساً: توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأسمال الشركة.

تمت مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة وقد تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

لدى طرح موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على المساهمين فقد قررت الهيئة العامة بالاجتماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بحدود القانون.

سابعاً: تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة ولم يتم ترشيح أي طرف آخر للسنة المالية 2019 وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المساهمين الحاضرين إعادة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يعد هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، أعلن السيد غازي أبو نحل - رئيس مجلس إدارة الشركة اختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة. وتقدم بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الجلسة
غازي/كامل أبو نحل

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الجبلاتي

كتيب الجلسة
وليد راشد السعيد

