

التاريخ : 2019/5/1

٥٪ -

اللهم صلّى
عليه وسّع ان
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،
الدّيوان
اللّه عزّان
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

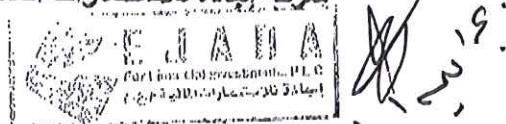
تحية واحترام وبعد ،

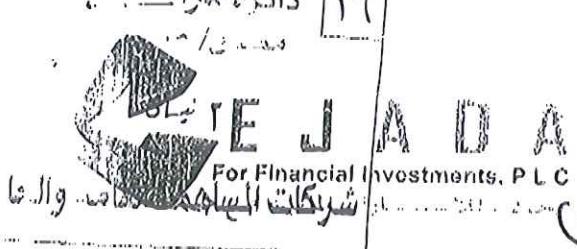
نرفق لكم طيبة محضر الاجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة لمساهمي شركة

اجادة للاستثمارات المالية والذي تم عقده بتاريخ 2019/4/18 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اجادة للاستثمارات المالية





دائرية مهنية — ١٦
مقدمة / مجلس إدارة

٢٠١٩ (٢٠٢٠)

١٦ دائرية مراقبة المشرفيّن

مصداق / محمود طلاق، الأداري

٢٠١٩

التاريخ: كلية إدارة الهيئة العامة والشراكة

محضر الاجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية مع

عقدت الهيئة العامة لشركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثالث والعشرون ب تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/١٨ في

مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الشميساني - بجانب وزارة الصناعة والتجارة - شارع الملكة نور - عمارة (٨٦) 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 / بادي القب إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور عدد

(٩) مساهمين من أصل (٣٤٠) مساهم يحملون عدد (٦٠٤٨٠٤) سهماً وعدد (٦٨٤٧٣٧) سهماً

بالوكلالة وبما مجموعه (١٢٨٩٥٤١) سهماً بالأصل والوكلالة ، وبما نسبته (٥١,٦%) من

مجموع أسهم رأس المال الشركة المكتتب بها البالغة (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، كما أعلن عن حضور

(٣) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٥) وهو ما يشكل النصاب القانوني وحضور

مندوب مدققي حسابات الشركة السادة / شركة ابراهيم العباسى وشركاه السيد / احمد محمد العباسى

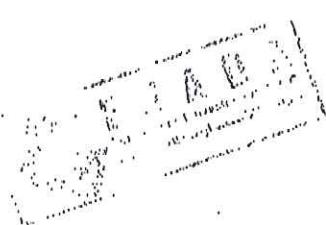
وبذلك تكون شركة إجادة للاستثمارات المالية مع قد إستكملت الإجراءات القانونية وفقاً لإحكام

المادة (١٧٠) من قانون الشركات ، وتم الإعداد الكامل لانعقاد الاجتماع وارسال كافة الدعوات

للسادة المساهمين والنشر في الصحف اليومية والبث الإذاعي وإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من

قرارات قد أكتسب الصبغة القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين بما

يصدر عنه من قرارات .



Tel.: +962 6 5623116/

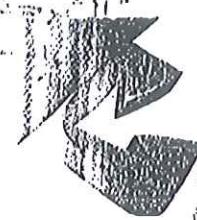
Fax: +962 6 5623118

٢٠١٩/٤/١٨

Amman 11193 Jordan

www.ejadainv.com

E-mail: info@ejadainv.com



E J A D A

For Financial Investments. P L C
٢٠١٣ م. سا. ، شارع المالية، م.ع.م.

دالة مراقبة الشركات
محمد فتحي / مدير مكتب الأسد

١٦

٢٠١٩ نisan

شركات المخالفة / رئيس مجلس الادارة ومساهمي الشركة بمنصب عطوفة مراقب

عام الشركات القيد / بادي القلب، ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة / شركة ابراهيم العباسى

وشركاه ، وبالسادة الحضور الكرام .

كما ورحب باعضاء الهيئة العامة في هذا الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للهيئة العامة لمناقشة

نتائج اعمال الشركة ونشاطاتها عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وإستناداً لأحكام قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد أيمن يامن كاتباً للجلسة ، وكما

قرر تعيين السيدين / محمد الحراثنة وإبراهيم راتب لجمع الأصوات وفرزها .

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

أولاً - تلاوة وإقرار وقائع محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ .

تم اعتماد كاتب الجلسة من تلاوة وقائع محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ .

ثانياً - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٨

تلا السيد / أحمد محمد العباسى مدقق الحسابات السادة / شركة ابراهيم العباسى وشركاه تقرير مدققي
حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ .

**ثالثاً + رابعاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ وخطة عمل الشركة المستقبلية
والمصادقة عليها ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ
٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .**

إنطلق رئيس الجلسة إلى البند المتعلق بباب مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨
وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة
المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها وتم دمج البندين ثالثاً ورابعاً من جدول
الأعمال وطلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التفضل بتوجيهه أية استفسارات فيما يتعلق
بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة
المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها حيث بين السيد رئيس مجلس إدارة
للإجابة على أيه استئلة أو استفسارات ،

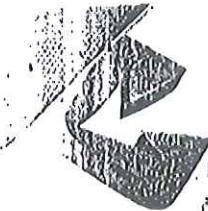
Tel.: +962 6 5623116/

Fax: +962 6 5623118

930319 ٩٣٠٣١٩

Anman ١١١٩٣ Jordan

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



وبين رئيس الجلسة أن المجلس الحالي يقوم بتصويب الأوضاع السابقة للشركة والأخطاء الواضحة حيث تقوم بتصحيفها ونعمل جادين بكل إمكانياتنا برفع القضايا التي فيها مصلحة الشركة وتحصيل ما يمكن تحصيله من الدعم المترتبة على عملاء شركة الوساطة .

وأن هناك قضايا هي حالياً وصلت للتميز وتتوقع ان تكون تلك القضايا لصالح الشركة ، وأننا فمنا بتخفيض التكاليف والمصاريف في الشركة ونعمل على تجديد الكفالات الخاصة بالصغر العربي حفاظاً على رخصة الوساطة وانما نعمل جاهدين على تخفيض رأس مال شركة الصغر العربي والبحث بشكل مستمر على شريك إستر ايجي للنهوض بالشركة وارجاع الشركة الى التداول .. وتسائل المساهم محمد الحر احشة عن سبب التخفيض ورد رئيس الجلسة بأنه من الضروري وذلك لإطفاء الخسائر المترادمة في شركة الوساطة وان التخفيض لشركة الرساطة المالية شركة الصغر العربي وليس لشركة الأم وتسائل أيضاً عن قضية يونس القواسمي وسحر القدس فاجابه رئيس المجلس أن الشركة متابعة لتلك القضايا وأننا سوف نقوم بكل إمكانياتنا بتحصيل ما يمكن تحصيله سواء من الحجوزات الواقعة على يونس القواسمي والجوزات الواقعة على سحر القدس . وتسائل المساهمين عن قضية الدر هلي حيث أجاب رئيس مجلس أن القضاء نزيه وأنه لم يحدث على تلك القضية اي شيء حتى الان .

ولما لم يكن هناك آية إستفسارات أخرى توجه مندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد القب 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 2018 وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانيتها للفترة المنتهية في 2018/12/31

خامساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً لأحكام القانون

ابرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً لأحكام القانون .

سادساً - انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم :

قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة ابراهيم العباسى وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 وفروضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

ولما لم يكن هناك آية أمور أخرى للمناقشة تقدم رئيس الجلسة مجدداً بالشكر للسيد مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات وللسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع .

رئيس الجلسة احمد عز الدين الزبيدي (أحمد العز الدين)	مندوب عطوفة مراقب الشركات بادي القب	دائرة مراقبة الشركات محدثة في / مصدرة طباعة، الأسد
Tel.: +962 6 5623116 / Fax: +962 6 5623118 www.ejadinv.com E-mail: info@ejadinv.com		١٦ ٢٠١٩ مارس ٢٠١٩ Amman 11193 Jordan
شركات المساعدة المالية والخاصة		