EJADA
For Financial Investments. P L C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

التاريخ : 2019/5/1

للإيضاح
بورصة عمان
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
السيدة سوزان
O/O

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام وبعد ،

نرفق لكم طية محضر الاجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للإستثمارات المالية والذي تم عقده بتاريخ 2019/4/18 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة إجادة للاستثمارات المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٥ آيار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٢٣٣٠١٦
الجهة المختصة

Tel.: +962 6 5623116/ Fax: +962 6 5623118 P.O.Box: 930319 Amman 11193 Jordan
www.ejadinv.com E-mail: info@ejadainv.com

FROM : ARABFALCON FAX NO. :5623118 May. 01 2019 12:50PM P1

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٣٠ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

دائرة مراقبة الشركات
شركات المساهمة العامة والخاصة
التاريخ 2019/4/18

EJADA
For Financial Investments, P L C

محضر الإجتماع السنوي العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة لمساهمي
شركة إجادة للإستثمارات المالية م ع م

عقدت الهيئة العامة لشركة إجادة للإستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثالث والعشرون بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18في مكاتب الشركة الكائنة في عمان – الشميساني – بجانب وزارة الصناعة والتجارة – شارع الملكة نور – عمارة (86) بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / أحمد عمر الرجوب ، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / بادي القب إكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور عدد (9) مساهمين من أصل (340) مساهم يحملون عدد (604804)سهماً وعدد (684737) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (1289541) سهماً بالأصالة والوكالة ، وبما نسبته (51,6%) من مجموع أسهم رأسمال الشركة المكتتب بها البالغة (2,500,000) سهماً ، كما أعلن عن حضور (3) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (5) وهو ما يشكل النصاب القانوني وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة / شركة ابراهيم العباسي وشركاه السيد / أحمد محمد العباسي

وبذلك تكون شركة إجادة للإستثمارات المالية م ع م قد إستكملت الإجراءات القانونية وفقا لإحكام المادة (170) من قانون الشركات ، وتم الاعداد الكامل لانعقاد الإجتماع وارسال كافة الدعوات للسادة المساهمين والنشر في الصحف اليومية والبث الإذاعي وان هذا الإجتماع 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 P.O.Box: 930319 Amman 11193 Jordan
www.ejadinv.com E-mail: info@ejadainv.com

FROM : ARABFALCON FAX NO. :5623118 May. 01 2019 12:50PM P2

EJADA
For Financial Investments. P L C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ نسخة طبق الأصل
٢٠ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

برئاسة السيد / رئيس الجلسة بالنيابة عن مجلس الإدارة ومساهمي الشركة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / بادي القلب، ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة / شركة ابراهيم العباسي وشركاه ، وبالسادة الحضور الكرام .

كما ورحب بأعضاء الهيئة العامة في هذا الإجتماع السنوي الثالث والعشرون للهيئة العامة لمناقشة نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .

وإستناداً لأحكام قانون الشركات فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد أيمن يامين كاتباً للجلسة ، وكما قرر تعيين السيدين / محمد الحراحشة وإبراهيم راتب لجمع الأصوات وفرزها .

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

أولاً – تلاوة وإقرار وقائع محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقده بتاريخ 2018/4/19 .

تم إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقده بتاريخ 2018/4/19 .

ثالثاً – سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2018

تلا السيد / أحمد محمد العباسي مدقق الحسابات السادة / شركة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .

ثانياً + رابعا – مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها .

إنتقل رئيس الجلسة إلى البند المتعلق بباب مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة السالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 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 2018 والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها حيث بين السيد رئيس الجلسة بإستعداده للإجابة على أية أسئلة أو إستفسارات ،

Tel.: +962 6 5623116/ Fax: +962 6 5623118 P.O Box: 930319 Amman 11193 Jordan
www.ejadainv.com E-mail: info@ejadainv.com

FROM : ARABFALCON FAX NO. :5623118 May. 01 2019 12:51PM P3

وبين رئيس الجلسة أن المجلس الحالي يقوم بتصويب الأوضاع السابقة للشركة والأخطاء الواضحة حيث نقوم بتصحيحها ونعمل جادين بكل إمكانياتنا برفع القضايا التى فيها مصلحة الشركة وتحصيل ما يمكن تحصيله من الذمم المترتبة على عملاء شركة الوساطة .
وأن هناك قضايا هي حالياً وصلت للتمييز ونتوقع ان تكون تلك القضايا لصالح الشركة ، وأننا قمنا بتخفيض التكاليف والمصاريف في الشركة ونعمل على تجديد الكفالات الخاصة بالصقر العربي حفاظاً على رخصة الوساطة وأننا نعمل جاهدين على تخفيض راس مال شركة الصقر العربي والبحث بشكل مستمر على شريك إستراتيجي للنهوض بالشركة وارجاع الشركة الى التداول ..
وتسائل المساهم محمد الحراحشة عن سبب التخفيض ورد رئيس الجلسة بأنه من الضروري وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة في شركة الوساطة وأن التخفيض لشركة الوساطة المالية شركة الصقر العربي وليس لشركة الأم وتسائل أيضاً عن قضية يونس القواسمي وسحر القدسي فأجابه رئيس المجلس أن الشركة متابعة لتلك القضايا وأننا سوف نقوم بكل إمكانياتنا بتحصيل ما يمكن تحصيله سواء من الحجوزات الواقعة على يونس القواسمي والحجوزات الواقعة على سحر القدسي .
وتسائل المساهمين عن قضية الدرهلي حيث أجاب رئيس المجلس أن القضاء نزيه وأنه لم يحدث على تلك القضية اي شي حتى الأن .

ولما لم يكن هناك اية إستفسارات اخرى توجه مندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد القب للهيئة العامة لإبداء رايهم 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

خامسا – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً لأحكام القانون

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

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

قررت الهيئة العامة بالاجماع إنتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى للمناقشة تقدم رئيس الجلسة مجددا بالشكر للسيد مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات وللسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع .

كاتب الجلسة
ايمن ياسين

مندوب عطوفة مراقب الشركات
بادي القب

رئيس الجلسة
احمد عمر الزجوب

دائرة مراقبة الشركات ١٦
مصدق على صورة طبق الأصل
شركات المساهمة العامة والخاصة

Tel.: +962 6 5623116/ Fax: +962 6 5623118 P.O.Box: 930319 Amman 11193 Jordan
www.ejadinv.com E-mail: info@ejadainv.com

FROM : ARABFALCON FAX NO. :5623118 May. 01 2019 12:51PM P4