

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2019/11/24
اشارتنا : م / 3365 / م / 676 / 2019

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/11/10
وصورة عن محضر مجلس الادارة رقم 2019/6 بعد ان تم ايداعه في وزارة الصناعة والتجارة / دائرة
مراقبة الشركة حسب الاصول .

واقبلوا فانق الاحترام ،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

صابط الارتباط



بورصة عمان الدائرة الادارية والتجارية الديوان
٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٥٥٧٤
رقم الملف ٨٦
الجهة المختصة: الادارة



التاريخ : 2019/11/10
إشارتنا : م / 3350 / س / 69 / 2019

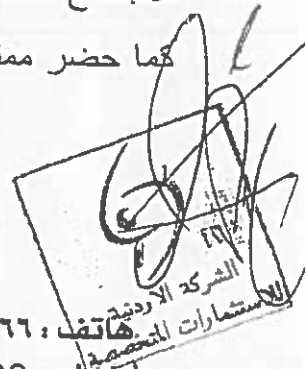
محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي

لمساهمي الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

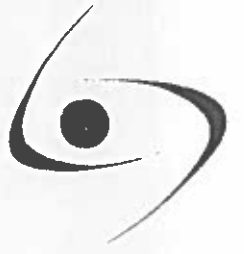
المنعقد بتاريخ 2019/11/10

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2019/11/10 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق حياة عمان بشارع الملكة مصباح جبل عمان. وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهيد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور ايمن الشرايري ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسي وشركاه ومستشار الشركة القانوني الاستاد وليد عبدالهادي وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري الإعلان عن قانونية الجلسة. حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم وقد قمت بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعوة الإخوة المساهمين في الشركة حيث تبين أن كافة الوثائق جاءت متفقة وأحكام القانون سواء كانت من حيث إرسال الدعوات وتدقيق الوكالات والإعلان في الصحف اليومية والإعلان في الإذاعة.

وأضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (8) ثمانية مساهمين من أصل (231) مساهماً يحملون بالأصالة (2.979.215) سهماً وبالوكالة (179.104) سهماً أي ما مجموعه (3.158.319) سهماً أي بنسبة (70.2%) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (6) ستة أعضاء من أصل (7) سبعة ليكون النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة. كما حضر ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة العباسي وشركاه ، واستناداً لأحكام قانون



الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



الشركات الأردني فإن الاجتماع قانوني وان جميع الإجراءات التي قامت بها الشركة متفقة وأحكام القانون وعليه فإن كافة القرارات المتخذة بالاجتماع هي ملزمة لجميع المساهمين سواء منهم من حضر أو لم يحضر، وأرجو التقيد ببنود جدول الأعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الإدارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال، متمنياً للشركة التوفيق.

إفتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله أفتتح هذه الجلسة مرحباً بجميع السادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري ، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ وليد عبدالهادي ومدققي حسابات الشركة وعين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيد محمد مظهر عناب و محمد خالد اسامة عصفور مراقبين لفرز الأصوات. ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

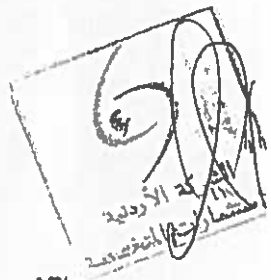
التصويت على الموافقة/ عدم الموافقة على بيع كامل حصتنا في مبنى جراند سنتر والمقام على قطعة الأرض رقم 1143 حوض 8 الشمساني بمبلغ مليونان دينار أردني على أن يتحمل كل فريق رسوم التنازل المترتبة عليه حسب أحكام القانون .

وسال الرئيس الحضور ان كان يوجد أي استفسارات على القرار قبل التصويت .
استفسر احد الحضور

هل بيع المبنى بمبلغ مليوني دينار يحقق ربح أو خسارة للشركة وما هي القيمة العادلة للمبنى المدير المالي

إن صافي القيمة الدفترية للمبنى كما في 2019/9/30 بلغت (2.479.759) دينار أي انه يوجد خسارة من بيع المبنى تقريبا خمسمائة ألف دينار

بالنسبة للقيمة العادلة للمبنى تم تعيين ثلاثة خبراء عقاريين وكان المتوسط الحساب للتقييم (2.384.833) دينار .



الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



ولما لم يكن هناك أي استفسار من السادة الحضور طلب الرئيس من السادة الحضور التصويت على القرار بموجب بطاقات التصويت الموجودة مع كل مساهم أو أي مساهم غير موافق على قرار البيع رفع يده وكانت نتيجة التصويت كما يلي:-

التصويت بالموافقة بنسبة (97%) من الحضور يحملون عدد أسهم بالاصاله والوكالة (3.062.422) سهم

التصويت بعدم الموافقة بنسبة (2.3%) من الحضور يحملون عدد أسهم بالاصاله (73.397) سهم .
التصويت بالتحفظ بنسبة (0.7%) من الحضور يحملون عدد أسهم بالاصاله (22.500) سهم

وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالأغلبية على بيع كامل حصة الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة في مبنى جراند سنتر والمقام على قطعة الأرض رقم 1143 حوض 8 الشمساني بمبلغ مليونان دينار أردني على أن يتحمل كل فريق رسوم التنازل المترتبة عليه حسب أحكام القانون .


رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

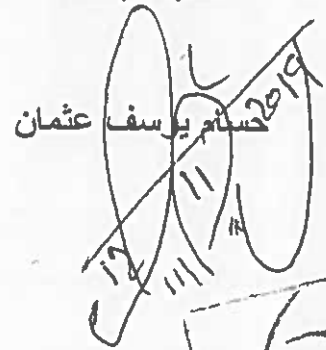
فاضل علي فهيد السرحان

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات

الدكتور ايمن الشرايري



كاتب الجلسة


حسام يوسف عثمان

