

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



لتاريخ : 2020/2/13

إشارتنا : م/3451/م/702/ 2020

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع // نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - خلف فندق حياة عمان - مبنى عمان سنتر- شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/2/13 وكانت نتائج الاجتماع :-

حضر الاجتماع عدد (10) مساهمين يحملون بالاصاله (2820938) سهم ويحملون بالوكالة (369106) سهم بمجموع (3190044) سهم وبنسبة 70.9% من رأس مال الشركة وحضر أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (7) وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2020 وتمت المصادقة عليها بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2019 .

2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 السادة شركة العباسي وشركاهم السيد (نبيل عبيدات) اجازته رقم 877 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سوف نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة بعد اعتماده من مراقبة الشركات حسب الأصول.

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

حسام القدومي

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٦ شباط ٢٠٢٠

٨٥٩

الرقم المتسلسل:

رقم الملف: 31086

الجهة المختصة:

هاتف: +٩٦٢٦ ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: +٩٦٢٦ ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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



التاريخ : 2020/2/13

إشارتنا : م/3453/م/704/2020

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع// نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - خلف فندق حياة عمان - مبنى عمان سنتر- شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/2/13 وكانت نتائج الاجتماع كما يلي :

حضر الاجتماع عدد (11) مساهم يحملون بالاصاله (2830938) سهم ويحملون بالوكالة (369106) سهم بمجموع (3200044) سهم وبنسبة 71.1% من رأس مال الشركة والبالغ 4.500.000 سهم وحضر أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (7) وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مستشار الشركة القانوني وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات و الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي كما يلي .

1.إطفاء 322741 دينار ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2019/12/31 من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على أن يعاد بناء الاحتياطي الإجباري وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني. ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء أعلاه كما في 2019/12/31 مبلغ 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار . وكانت نتيجة

التصويت على القرار الموافقة بالإجماع

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالإجماع على



هاتف : +962 6 632166 فاكس : +962 6 620740 ص.ب. 815442 عمان 11180 الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

# الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)

32274 دينار ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون دينار  
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C

من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2019/12/31 من المبالغ المتجمعة في حساب

الاحتياطي الإجباري على أن يعاد بناء الاحتياطي الإجباري وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني. ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء أعلاه كما في 2019/12/31 مبلغ 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار .

2. تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 3060000 ثلاثة ملايين وستون ألف دينار ليصبح 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار بدلا من 4500000 دينار أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق

أ- إغلاق الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغ رصيدها كما في 2019/12/31 وبعد الموافقة على البند 1 أعلاه 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار في حساب رأس المال . ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر وكانت نتيجة التصويت على

## القرار الموافقة بالإجماع.

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالإجماع على

إغلاق الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغ رصيدها كما في 2019/12/31 وبعد الموافقة على البند 1 أعلاه 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار في حساب رأس المال . ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر

ب- تخفيض رأس المال بقيمة 1620000 مليون وستمائة وعشرون ألف دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة وإعادته على المساهمين لكل مساهم حسب مساهمته في رأس مال الشركة . وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالإجماع على

تخفيض رأس المال بقيمة 1620000 مليون وستمائة وعشرون ألف دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة وإعادته على المساهمين لكل مساهم حسب مساهمته في رأس مال الشركة .



هاتف : +962 6 4632166 فاكس : +962 6 4620740 ص.ب 815442 عمان 11180 الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

# الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)

التصويت على البند أ وب من جدول الأعمال عليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافق على

تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 3060000 ثلاثة ملايين وستون ألف دينار ليصبح

1440000 مليون وأربعمئة وأربعون ألف دينار بدلا من 4500000 دينار أربعة

ملايين وخمسمائة ألف دينار وتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (5)

من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة (1440000) مليون وأربعمئة

وأربعون ألف دينار لتصبح المادة المشار إليها أعلاه بعد التعديل على النحو التالي:-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (1440000) مليون وأربعمئة وأربعون ألف

دينار مقسمة إلى (1440000) مليون وأربعمئة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار

أردني.

3. تعديل المادة رقم (39 / أ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على .

" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعشرة آلاف سهم على الأقل "

لتصبح

" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا ألفان وخمسمائة سهم على

الأقل.

## وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع.

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة

بالاجماع على

تعديل المادة رقم (39 / أ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح

" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا ألفان وخمسمائة سهم على

الأقل.

4. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه لدى الجهات الرسمية

و ذات العلاقة حسب الأصول . وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة

بالاجماع على

تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه لدى الجهات الرسمية وذات

العلاقة حسب الأصول .



هاتف: +962 6 4632166 فاكس: +962 6 4620740 ص.ب. 815442 عمان 11180 الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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



سوف نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد اعتماده من مراقبة الشركات حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

حسام عثمان



هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan