

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2013/05/05

اشارتنا : م/2277/م/513/ 2013

السادة/ بورصة عمان المحترمين

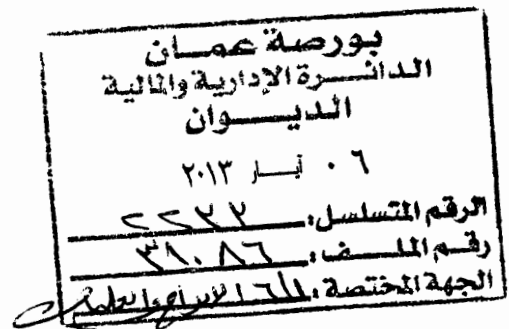
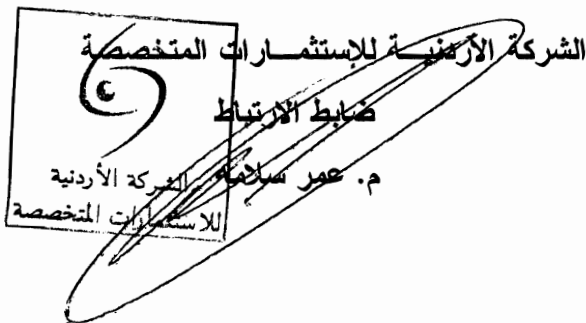
الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

اجراءاتكم لطفاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخة الى:-

- الملف العام



أشارتنا : م/2263/ج/152/ 2013

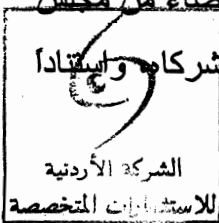
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2013/04/23

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي السابع عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/23 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق حياة عمان بشارع الملكة مصباح مقابل شركة مابكو/ جبل عمان. وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهد السرحان الذي رحب بالحضور جميعاً كما رحب بحضور منسوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومدقق الحسابات الخارجي السادة إبراهيم العباسي وشركاه ممثلة بالسيد الدكتور إبراهيم العباسي والسيد زيد حداد، ثم طلب من السادة عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانون الشركة. حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم وقد قمت بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعوة الاخوة المساهمين في الشركة حيث تبين ان كافة الوثائق جاءت متفقة واحكام القانون سواء كانت من حيث ارسال الدعاوات وتدقيق الوكالات والاعلان في الصحف اليومية والاعلان في الاذاعة.

وأضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (10) عشرة مساهمين من أصل (309) مساهماً يحملون بالأصالة (2,609,130) سهماً وبالوكالة (290,617) سهماً أي ما مجموعه (2,899,756) سهماً أي بنسبة (64 %) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (6) ستة أعضاء من أصل (7) سبعة أعضاء من مجلس الإدارة. كما حضر ممثلي المدقق الخارجي للشركة السادة/ إبراهيم العباسي وشركاه واستناداً



1



لاحكام المادة (183) من قانون الشركات فإن الاجتماع قانوني وان جميع الاجراءات المتخذة من قبل الشركة متفقة واحكام القانون وعليه فإن كافة القرارات المتخذة بالاجتماع هي ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر او لم يحضر، وارجو التقيد ببنود جدول الاعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الادارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال، متمنياً للشركة التوفيق.

افتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله افتتح هذه الجلسة مرحباً بجميع السادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو نولة ، وأعين السيد المهندس/ عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيد خالد اسامة عصفور وامجد بركات مراقبين لفرز الأصوات، ثم شرع ببحث المواضيع المتروكة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

أولاً : تأجيل محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

اقترح أحد السادة الحضور بأن لا داعي لتلاوته كاملاً والاكتفاء بتلاوة القرارات المتخذة فيه، وقد تم على ذلك جميع السادة الحضور، وهنا طلب رئيس الجلسة من المهندس عمر سلامه تلاوة القرارات المتخذة على مسامع السادة الحضور، ولم يکن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات عليه تمت الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته على السادة الحضور وكما هي واردة بالتقرير السنوي، وقد وافق جميع الحضور عليها





ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2012.

حيث قام مندوب مدققي الحسابات السيد زيد حداد بتلاوة التقرير على مسامع السادة الحضور وكما جاء نصاً بالتقرير السنوي، ولما لم يكن هناك أي استفسار أو تعليق عليه تمت الموافقة عليه.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ

2012/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2013 والمصادقة عليها وإبراء ذمة اعضاء مجلس

الإدارة عن اعمال سنة 2012.

اعلن رئيس الجلسة ان النقاش مفتوح حول هذا البند، ثم وجه حديثه للسادة الحضور سائلاً هل هناك أي استفسار أو تعليق أو سؤال حول هذا البند.

ولما لم يكن هناك أي استفسار أو تعليق، قال رئيس الجلسة هل افهم من ذلك انكم موافقون على التقرير السنوي والبيانات المالية التي هي بين ايديكم، فاجابه الجميع نعم موافقون عليه.

وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليها وإبراء ذمة اعضاء مجلس

الإدارة عن اعمال سنة 2012.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

رشح السيد يسري بركات السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات للشركة للعام 2013 وقد بتى عليه السيد المهندس محمد مظهر عناب ووافق على ذلك جميع السادة الحضور.

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات للشركة لعام 2013 ويمثلها السيد احمد محمد العباسي الذي يحمل اجازة تدقيق رقم 710 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد اتعابهم.



1



سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون.
ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وخمسة وثلاثون دقيقة من صباح اليوم نفسه. موجهاً شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده وشاكراً لجميع السادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق.



رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

فاصل علي فهد الشرحان الشركة الأردنية
للاستثمارات المتخصصة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد/ فريد ابو دولة

كاتب الجلسة

المهندس/ عمر سلامة