

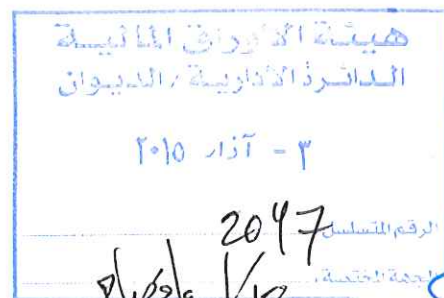
الرقم: 17/2015/ق م
التاريخ: 2015/3/2

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المواد من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/3/1 ما يلي :-

- 1- تم مناقشة البيانات المالية المنتهية كما هي في 2014/12/31 للشركة وذلك لعرضها على الهيئة العامة بإجتماعه العادي للمصادقة عليها .
- 2- التوصية للهيئة العامة بإجتماعه غير العادي لشراء شركة مزاي الدفع الاستثمارية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،



ام اذينة شارع شط العرب بناية رقم 37

هاتف: +962 6 5514448/9

فاکس: +962 6 5514445

صندوق بريد 851157 عمان 11185 الأردن



الشركة الاردنية للتطوير و الاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر الاجتماع الاول لمجلس ادارة

الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

والمنعقد بمقر الشركة بتاريخ 2015/3/1

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد عبد الرحمن مفيد كنعان رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2015/2/20 اجتمع مجلس إدارة الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م ، وذلك في مقر الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهريوم الأحد الموافق 2015/3/1 وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة :-

1- السيد عبد الرحمن مفيد كنعان رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها)

2- السيد عامر عارف الدعاس نائب رئيس المجلس (بصفته الشخصية)

3- السيد معن غانم عبد الجليل عضو (ممثل شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها)

4- السيد حازم محمد القاضي عضو (بصفته الشخصية)

5- السيد حنا سيلسو زغلول عضو (بصفته الشخصية)

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن مفيد كنعان ورحب بالسادة الأعضاء والحضور،
، وتلا رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال للسادة الأعضاء وتمت الموافقة عليه والمباشرة ببنوده على
النحو التالي :-

أولاً: مناقشة مسودة البيانات المالية للشركة كما هي في 2014/12/31 والمصادقة عليها:

وافق اعضاء مجلس الادارة الحاضرين بالاجماع على المسودة النهائية للبيانات المالية للشركة كما في 2014/12/31 وقد فوض الاعضاء رئيس المجلس والادارة التنفيذية باستكمال اصدار الميزانية النهائية وارسلها الى الجهات الرسمية حسب الاصول .

ثانياً: تنفيذ قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2015/1/22

1- الموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة الصناعات والكبريت الاردنية/ جيمكو م.ع.م في عقد التأسيس للشركة ولدى كافة الدوائر والجهات الرسمية اينما ورد بحيث يصبح اسم الشركة (الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م) .

2- الموافقة على تغيير المركز الرئيسي للشركة بحيث يصبح في عمان بدلا من الزرقاء .

3- الموافقة بالاجماع على ما ورد في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بخصوص تعديل الغايات في عقد التأسيس والنظام الاساسي .

ثالثاً: شراء شركة مزايا الدفع الاستثمارية :

بين رئيس مجلس الادارة اسباب ومبررات شراء شركة مزايا الدفع الاستثمارية ، كما بين بشكل مبثني الوضع المالي للشركة وبعد اطلاع اعضاء مجلس الادارة على الاسباب والمبررات والبيانات المالية والتي تمت مناقشتها فقد ايد الاعضاء جدوى الشراء وبناء عليه قرر المجلس ما يلي :

1- الدعوة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على شراء شركة مزايا الدفع الاستثمارية .

2- التوصية للهيئة العامة غير العادي بتفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات الشراء .

رابعاً: اجتماع هيئة عامة عادية وغير عادية :

أوصى المجلس بدعوة المساهمين لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية وذلك قبل نهاية شهر نيسان عام 2015 وقرر المجلس تفويض رئيس المجلس بتحديد تاريخ ومكان وزمان الاجتماع وتفويضه بالتوقيع على كافة الوثائق والدعوات لهذا الاجتماع . بحيث تتضمن الدعوة بالاضافة الى جدول الاعمال المعتاد في اجتماع الهيئة العامة العادية جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي وهي :



1- الموافقة والمصادقة على قرار مجلس الإدارة لشراء شركة مزايا الدفع الاستثمارية.

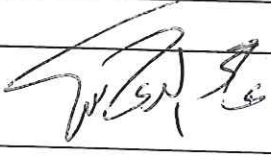
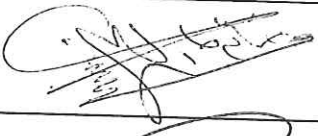
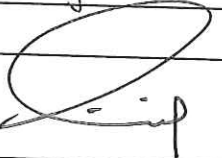
2- انتخاب مجلس إدارة جديد.

وحيث انه لم يكن هناك اية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم.

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

للاجتماع الاول لعام 2015م

السيد/ عبد الرحمن مفيد كنعان	رئيس مجلس الإدارة	
ملاحظات		
السيد/ عامر عارف الدعاس	نائب رئيس مجلس الإدارة	
ملاحظات		
السيد/ معن غانم عبد الجليل	عضو مجلس الإدارة	
ملاحظات		
السيد/ حازم محمد القاضي	عضو مجلس الإدارة	
ملاحظات		
السيد/ حنا سيلسوزغلول	عضو مجلس الإدارة	

مذكرة (1) لمانع من المصارفة على ابيانات المالية بعد اتمام مراجعتها
من قبل رئيس مجلس الادارة مع اللجنة الخارجية وكوشية المصارفة
عليها
مذكرة (2) لمانع من المصارفة في ايام ايام الاستشارة بعد مراجعتها
التي هي العامة على قبة الشراء الجوده من الشراء