



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم : 2015/27 / ق م

التاريخ : 2015/5/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

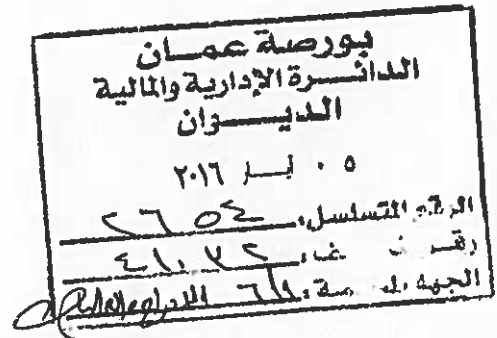
تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ن) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2016/04/30 الموافق يوم السبت في مقر الشركة الكائن في أم أذينة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عامر المعشر



نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة / بورصة عمان



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/04/30

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت المصادف 2016/4/30 في مقر الشركة والكائن في أم اذينة الطابق الارضي عمارة رقم 37 / شارع شط العرب / عمان / الاردن

ترأس الاجتماع السيد عامر المعشر رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالحضور ، حيث طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، حيث قال انه قد حضر هذا الاجتماع (6) مساهم من أصل (763) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (1,773,870) سهم ، وأسهم بالوكالة (953,524) سهم اي ما مجموعه (2,727,394) سهم ، وتشكل ما نسبته (91 %) من رأس مال الشركة المدفوع ثلاثة ملايين سهم / دينار ، حيث اوضح ان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وبأن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الاعلام وان النصاب قانوني متحقق ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات ، حيث عين الرئيس كل من السادة (اسامه النافع) كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع ، والسيد (مامون المغربي) و الفاضلة (منال المغربي) مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ، وبعد ذلك تم الانتقال إلى جدول الاعمال على النحو التالي :-

اولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/18 وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : اعفى المساهمين الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة .

ثالثاً : تلى السيد (سنان غوشه) ممثل مكتب غوشه وشركاه مدققو حسابات الشركة تقرير عن البيانات المالية لعام 2015 .

رابعاً : سأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عما اذا كان لدى احد من الحضور اي استفسارات او ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي ، بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2015 بالإجماع ، وتم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 حسب احكام القانون .

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

خامساً : فاز مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيين بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم .

وعليه أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهريوم السبت الموافق
2016/4/30 ، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره الكريم ، وكما شكر الحاضرين متمنياً
للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها المنشودة

رئيس الجلسة

هلال المعشر



مندوب مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس



كاتب الجلسة

اسامه النافع

