

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



الانفج
عمره عماد
السيد وائل

التاريخ : 2018/10/28

اشارتنا : م/3169/م/638/2018

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / استلام كتابكم رقم 18/02587/1/12

تحية طيبة وبعد ،،،

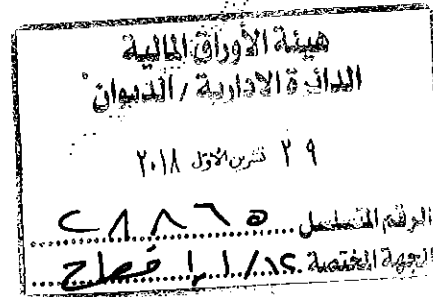
بالاشارة الى كتابكم رقم 18/02587/1/12 تاريخ 2018/10/22 المرسل لنا بواسطة
البريد الالكتروني بتاريخ 2018/10/24 .
// نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي علماً اننا قمنا بتسليمكم نتائج
اجتماع الهيئة بتاريخ 2018/04/16 // .

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

المهندس عمر سلامة



هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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



التاريخ : 2018/4/16

إشارتنا : م/3083/م/622 / 2018

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقده 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 الاثنين الموافق 2018/04/16 وكانت نتائج الاجتماع :-
حضر الاجتماع عدد (8) مساهمين يحملون بالاصاله (2774403) سهم ويحملون بالوكالة (231646) سهم بمجموع (3006049) سهم وبنسبة 66 % من رأس مال الشركة وحضر أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل 7 وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقبي الشركات الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:-

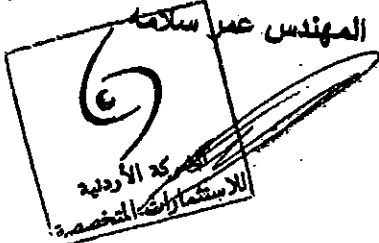
- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقرارات المالية لسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2018 وتم التصديق عليها بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2017 .
- 2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 السادة شركة السامي وشركاهم السيد (نبيل عبيدات) اجازة رقم 877 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

المهندس عمر سلامة



هيئة الأوراق المالية

١٦ نيسان ٢٠١٨

القسم القانوني

هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الأردن
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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



التاريخ 2018/04/17

القرار : م/3086/ع/220 / 2018

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2018/04/16

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عليها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق جبال 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 زياد البلوش ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسي وشركاهم وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة. حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي 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 الدعوات وتدقيق الوكالات والاعلان في الصحف اليومية والاعلان في الاذاعة.

واضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (8) ثمانية مساهمين من اصل (244) مساهماً يحملون بالأصالة (2774403) سهماً وبالوكالة (231646) سهماً أي ما مجموعه (3006049) سهماً أي بنسبة (66%) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة الف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (5) خمسة أعضاء من اصل (7) سبعة أعضاء من مجلس الإدارة. كما حضر ممثلي المدقق الخارجي للشركة السادة العباسي

هاتف: ٤٦٢٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

1

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

وشركاهم ، واستناداً 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 الإدارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر او لم يحضر، وارجو التقيد ببنود جدول الاعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الإدارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال، 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 وبملاذوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش، والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وليد عبدالهادي وعين السيد المهندس/ عمر سلامة كاتباً للجلسة والسيد "احمد ناسر" بركات و محمد عيسى العمالي ومراقبين لفرز الأصوات. ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كمايلي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من المهندس عمر سلامة تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة على مسامع السادة الحضور، الا ان هناك احد الحضور اقترح تلاوة القرارات حيث ايدته الجميع ولم يكن 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 مسامع السادة الحضور وبعد الانتهاء من تلاوتها سأل السادة الحضور فيما اذا كان هناك اي استفسار او ملاحظات من قبلهم ولما لم يكن هناك اي استفسار صادق الجميع على كلمة الرئيس .

هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

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



ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2017.

طلب رئيس الجلسة من مندوب المدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث افاد السيد نبيل عبيدات بان التقرير طويل جداً وساكنفي بتلاوة فقرة الراي واساس الراي .

وبعد تلاوته ولما لم يكن هناك اي استفسار او ملاحظات تمت الموافقة بالاجماع.

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

2017/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2018 والمصادقة عليها وبراء ذمة اعضاء

مجلس الادارة عن اعمال سنة 2017.

اعلن رئيس الجلسة ان النقاش مفتوح حول هذا البند، ثم وجه حديثه للسادة الحضور سائلاً هل هناك اي استفسار او تعليق او سؤال حول هذا البند؟

ولما لم يكن هناك اي استفسار او تعليق، عقب رئيس الجلسة هل افهم من ذلك انكم موافقون على التقرير السنوي والبيانات المالية التي هي بين ايديكم، فاجابه الجميع بـ موافقون عليه.

وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما وبراء ذمة اعضاء

مجلس الادارة عن اعمال سنة 2017.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اقترح السيد المهندس محمد مظهر عناب عضو مجلس ادارة ممثل شركة محمد ابراهيم بركات وشركاه انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات لعام 2018 حيث وافق على ذلك جميع السادة الحضور

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات للشركة لعام 2018 ويمثلها السيد نبيل عبيدات الذي يحمل اجازة تدقيق رقم (877) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



سادساً : اية امور اخرى: تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة الاجتماع، موجهاً شكره لمندوب عطفة مراقب عام الشركات على جهوده وشاكراً لجميع السادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الادارة
مندوب عطفة
مراقب عام الشركات
السيد زياد البلوش
كاتب الجلسة
المهندس عمر سلامة
فاضل علي الهيد السرحان