



General Investment Co. Ltd.

Abujaber Bldg. 188, Zahran Street
P.O. Box 8050 Amman 11121 Jordan
Tel. 962-6-2003344
Fax 962-6-2003345
Website: www.gicjo.com

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإستثمارات العامة المساهمة المحدودة
والمنعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في تاريخ 2019/04/23
في بناية أبوجابر 188 شارع زهران - عمان

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بالبريد والمسلمة باليد والمعلن عنها في كل من
جريدة الغد والدستور الصادرة بتاريخ 2019/03/18، وبإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ظهر يوم
السبت بتاريخ 2019/04/20، عقدت الهيئة العامة لشركة الإستثمارات العامة المساهمة المحدودة
إجتماعها العادي وفقاً لما يلي:

رئيس الإجتماع: السيد نصار ابراهيم نصار المعشر - رئيس مجلس الإدارة.

الحضور: بلغ عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة والوكالة 5,910,950 سهماً من أصل
10,000,000 سهم أي بنسبة 59.11%.

مراقب الشركات: حضر الإجتماع السيد علي بني ياسين ممثلاً عن مراقب الشركات ، بموجب كتاب
مراقب الشركات رقم/ م ش 35229/5713/1/117/1 ، بتاريخ 2019/04/16.

مدققي الحسابات: مثل مدققي الحسابات السادة ديلويت آند توش السيد عبدالله النابلسي.

بإسم الله إفتتح السيد نصار ابراهيم نصار المعشر الجلسة مرحباً بالحضور وبممثل مراقب الشركات
ومندوبي مدققي الحسابات، وطلب الرئيس إعلان النصاب فأعلن ممثل مراقب الشركات أن نسبة
الحضور بلغت بالأصالة 350,114 سهماً وبالوكالة 5,560,836 سهماً، أي ما مجموعه
5,910,950 سهماً من أصل 10,000,000 سهم، أي بنسبة 59.11% وعليه يكون النصاب
القانوني للإجتماع مكتملاً، وأعلن كذلك إكتمال النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء في مجلس
الإدارة وغياب عضو واحد بسبب إرتباطات مسبقة.

عين رئيس الإجتماع السيد عطالله البقاعين كاتباً للجلسة، والسيد تشارلي صيقللي والسيدة رنده
المعشر مراقبين.

باشر الرئيس النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مبتدئاً بالبند الأول وهو قراءة وقائع
الجلسة السابقة، وبناءً على طلب الرئيس قام السيد عطالله البقاعين بقراءة وقائع الجلسة السابقة



General Investment Co. Ltd.

Abujaber Bldg. 188, Zahran Street
P.O. Box 8050 Amman 11121 Jordan
Tel. 962-6-2003344
Fax 962-6-2003345
Website: www.gicjo.com

والتي إنعقدت بتاريخ 2018/04/19، وعند الانتهاء شكره الرئيس ولما لم تكن هنالك أية ملاحظات على الوقائع فقد قبلت كما وردت.

بدأ البحث في البند الثاني كما جاء في الكتاب السنوي قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما ولم تكن هنالك أية ملاحظات.

انتقل البحث الى البند الثالث تقرير مدقق الحسابات حيث أوضح السيد عبدالله النابلسي ممثل شركة ديلويت أند توش ما يلي:

فمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة الاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018 وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

في رأينا أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تحفظت الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية ونوصي الهيئة العامة للمساهمين بالمصادقة عليها. تمت الموافقة على القوائم المالية بالإجماع.

انتقل البحث إلى البند الرابع على جدول الأعمال وهو توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم، وعند طرح الاقتراح على التصويت تمت الموافقة عليه بالإجماع.

انتقل البحث الى البند الخامس على جدول الأعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم، وقد تم انتخاب السادة ديلويت أند توش بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، وبما أنه لم يرشح أي مدققي حسابات آخرين أعلن رئيس الاجتماع انتخاب السادة ديلويت أند توش بالإجماع، وشكر السيد عبدالله النابلسي ممثل السادة ديلويت أند توش الحضور على ثقتهم.

N/M



General Investment Co. Ltd.

Abujaber Bldg. 188, Zahran Street
P.O. Box 8050 Amman 11121 Jordan
Tel. 962-6-2003344
Fax 962-6-2003345
Website: www.gicjo.com

انتقل البحث الى البند السادس على جدول الأعمال وهو انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة، وقد فتح الرئيس الباب للحضور بالترشيح للمجلس أو انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للمجلس وقد تم ترشيح الأسماء التالية وقد فازو بالترشيح.

1. السيد نصار ابراهيم نصار المعشر
2. شركة أبوجابر إخوان
3. Heineken International
4. السيد سعد فرحان سعد أبوجابر
5. شركة أمين قعوار وأولاده
6. السيد زيد محمد خلف التل
7. السيد فواز يوسف ابراهيم غانم

انتقل البحث الى البند السابع على جدول الأعمال وهو إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية 2018، وتم الموافقة عليه بالإجماع.

انتقل البحث الى البند الثامن على جدول الأعمال وهو أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

فتح الرئيس الباب أمام الحضور لتقديم أية أسئلة أو إستفسارات، وبما أنه لم تكن هنالك أية أسئلة، أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع وشكر الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس الإجتماع

السيد نصار المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

السيد علي بني ياسين

كاتب الجلسة

السيد عطا الله البقاعين