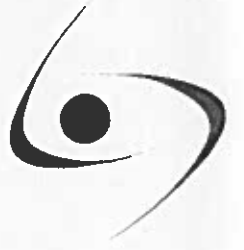


الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2020/02/23
اشارتنا : م / 3460 / م / 711 / 2020

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2020/02/13
بعد ان تم ايداعه في وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركة بتاريخ 2020/02/23 .

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة
صابط الارتباط
الشركة الأردنية
للإستثمارات المتخصصة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ شباط ٢٠٢٠
الرقم التسلسل: 886
رقم الملف: 31086
الجهة المختصة: 611

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ 2020/02/13

إشارتنا : م / 3449 / ج / 258 / 2020

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لمساهمي الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2020/02/13

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/02/13 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق حياة 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 علي الشطرات ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسي وشركاه وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة. حيث قال لقد كلفت وبموجب المادة (180) من قانون الشركات بحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم وقد قمت بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعوة الإخوة المساهمين في الشركة حيث تبين أن كافة الوثائق جاءت متفقة وأحكام القانون سواء كانت من حيث إرسال الدعوات وتدقيق الوكالات والإعلان في الصحف اليومية والإعلان في الإذاعة.

وأضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (10) عشرة مساهمين من أصل (256) مساهماً يملكون بالأصالة (2820938) سهماً وبالزكالة (369106) سهماً أي ما مجموعه (3190044) سهماً أي بنسبة (70,9%) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ليكون النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة . كما حضر ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة



هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



العباسي وشركاه ويمثلهم نبيل عبيدات ، واستناداً لأحكام قانون الشركات الاردني فإن الاجتماع قانوني وان جميع الإجراءات التي قامت بها الشركة متفقة وأحكام القانون وعليه فإن كافة القرارات المتخذة بالاجتماع هي ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر أو لم يحضر، وأرجو التقيد بنود جدول الأعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الإدارة للتفضل بإفتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال ، 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 علي الشطرات ، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ وليد عبدالهادي وعين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيد يوسف الشواهين والسيد عبدالمجيد درويش مراقبين لفرز الأصوات. ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من حسام يوسف عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق على مسامع السادة الحضور، إلا أن احد المساهمين اقترح قراءة نتائج الاجتماع فقط وأيده الجميع . وتم تلاوة نتائج الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة . ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات عليه

تمت الموافقة بالإجماع 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 إذا كان هناك أي استفسار أو ملاحظات من قبلهم .



2

هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ +٩٦٢٦٤٦٢٠٧٤٠ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ +٩٦٢٦٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



استفسر السيد يوسف الشواهين

القضية المرفوعة من قبل الشركة منذ اكثر من خمسة عشر عام وعادت الى البداية في العام الحالي . سؤالي على من مرفوعه القضية وما هي المده الزمنية المتوقعه ليصدر قرار قطعي في القضية ؟

المستشار القانوني للشركة الاستاذ وليد عبدالهادي

القضية مرفوعه على اشخاص الادارة السابقة ما قبل العام 2003 . اما من حيث النتائج التي وصلنا اليها في القضية كانت لصالح الشركة حيث اعادة محكمة الاستئناف القضية لمحكمة البداية لاعادة النظر في قرارها السابق . اما من حيث المده التي يمكن ان تنتهي فيها القضية فانه من المستحيل توقع هذه المده في القضاء لانه يوجد عدة امور تؤثر على الزمن الذي يمكن خلاله ان يصدر القرار ونحن حاليا جلسنا جنستين وتم تاجيل الجلسة لغياب احد المتهمين والذي طلبنا تبليغه في الصحف . ولكن نؤكد لكم اننا نبذل قصارى جهدنا في القضية كي نعيد الحق الى اصحابه .

ولما لم يكن هناك أي استفسار صادق الجميع على كلمة الرئيس .

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2019. طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث طلب احد المساهمين تلاوة فقرة الرأي وأساس الرأي والتوصيات فقط. وايده السادة الحضور وتم تلاوته حسب الأصول

ولما لم يكن هناك أي استفسار أو ملاحظات تمت الموافقة بالإجماع.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2020 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2019.



الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



أعلن رئيس الجلسة أن النقاش مفتوح حول هذا البند، ثم وجه حديثاً للسادة الحضور سائلاً هل هناك أي استفسار أو تعليق أو سؤال حول هذا البند؟

السيد محمد سعيد عثمان

ان موجودات الشركة المتبقية حالياً بعد بيع مبنى جراند سنتر هي استثمارات بقيمة مليون دينار في الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري . وسؤالي هو ما هي عائدات الاستثمار النقدية ؟

المدير المالي السيد حسام عثمان

ان العائد النقدي المتوقع من هذه الاستثمارات قد يكون لا شئى خلال العامه الحالي

السيد محمد سعيد عثمان

كيف تستثمر الشركة استثمار بمبلغ مليون دينار ولا تحقق اي ايراد نقدي ؟

رئيس مجلس الادارة السيد فاضل علي فهيد

ان استثمارنا في الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري هو استثمار طويل الاجل ونحن نامل ان يحقق ايرادات ولكن الظروف الحاليه في المنطقة وقد تكون في العالم صعبه جدا الكل يتحمل نتيجة هذه الظروف ونحن نامل من الله ان تتحسن الظروف الاقصاديه وتتحسن النتائج ونحن كمجلس ادارة نحمل هذا الهم وبشكل مضاعف عن اي مساهم اولا كوننا مساهمين وثانيا اننا مسؤولين امام الله ومن ثم امامكم عن استثماراتكم ونتائجها ونفكر دائما للوصول الى افضل النتائج .

السيد يوسف شواهين

مصاريف الشركة الحالية هي مرتفعه بعد بيع مبنى جراند سنتر ومثلا تنقلات اعضاء مجلس الادارة مبلغ 12600 دينار سنوي مبلغ مرتفع



الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



المدير المالي

ان بدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة هو 150 دينار شهري وكل عضو يتقاضى سنويا 1800 دينار وعدد الاعضاء سبعة ليكون المبلغ الاجمالي 12600 دينار

السيد يوسف شواهين

حتى مبلغ 150 دينار شهري هو مبلغ مرتفع وارجو اعادة النظر به

رئيس مجلس الادارة السيد فاضل علي فهيد

سوف يعمل مجلس الادارة لاعادة النظر في جميع المصاريف ولكن بعد موافقه الهيئة العامة غير العاديه على تخفيض راس المال والذي سوف تصوتون عليه بعد اجتماع الهيئة العام العادي . ولما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى ، عقب رئيس الجلسة هل افهم من ذلك إنكم موافقون على التقرير السنوي والبيانات المالية التي هي بين أيديكم، فأجابه الجميع نعم موافقون عليه.

مندوب عطفة مراقبة عام الشركات السيد علي الشطرات

اتمنى من المساهمين ان يكون التصويت برفع الايدي في حال الموافقه على القرارات واكد ان التصويت على الامور الاربعه مجتمعه والتي هي تقرير مجلس الادارة و المصادقة على البيانات المالية للعام 2019 والخطة المستقبلية للعام 2020 و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام 2019 ورفع المساهمين الحضور جميعا ايديهم بالموافقه . و عليه

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للسنة المنتهية

بتاريخ 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما و ابراء ذمة أعضاء

مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2019.



5

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2020 وتحديد اتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

اقترح السيد محمد مظهر عناب انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات لعام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وايد ذلك السيد يوسف الشواهين و وافق على ذلك جميع السادة الحضور

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/العباسي وشركاه مدققي حسابات للشركة لعام 2020 ويمثلها السيد نبيل عبيدات الذي يحمل إجازة تدقيق رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سادساً: أية أمور أخرى:

لما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، موجهاً شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده وشاكراً لجميع السادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق.

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهيد السرحان

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات

السيد علي الشطرات

كاتب الجلسة

حسام يوسف عثمان



الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2020/02/23
اشارتنا : م / 3457 / م / 708 / 2020

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/02/13 بعد ان تم اعتماده من مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة / وان المحضر بحاجة وحسب احكام القانون الى النشر وموافقة الوزير.
شاكرين لكم تعاونكم.

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة
ضابط الارتباط
الشركة الأردنية
الإستثمارات المتخصصة

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2020/02/13

إشارتنا : م/3446/ج/257/2020

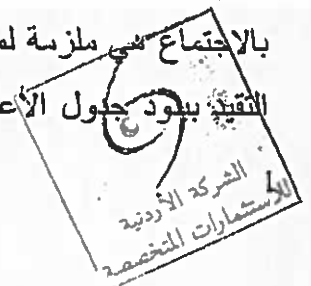
محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي

لمساهمي الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2020/02/13

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة، عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة إجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/02/13 في مقر الشركة الكائن بمبنى عمان سنتر خلف فندق حياة 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 علي الشطرات ومدقق الحسابات الخارجي السادة العباسي وشركاه 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 غير العادي لشركتكم وقد قمت بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بدعوة الإخوة المساهمين في الشركة حيث تبين أن كافة الوثائق جاءت متفقة وأحكام القانون سواء كانت من حيث إرسال الدعوات وتدقيق الوكالات والإعلان في الصحف اليومية والإعلان في الإذاعة.

وأضاف لقد حضر هذا الاجتماع عدد (11) احد عشر مساهم من أصل (256) مساهماً يملكون بالأصالة (2830938) سهماً وبالوكالة (369106) سهماً أي ما مجموعه (3200044) سهماً أي بنسبة (71,1%) من رأس مال الشركة البالغ (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ليكون النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة. كما حضر ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة العباسي وشركاه ويمثلهم نبيل عبيدات، واستناداً لأحكام قانون الشركات الاردني فإن الاجتماع قانوني وان جميع الإجراءات التي قامت بها الشركة متفقة وأحكام القانون وعليه فإن كافة القرارات المتخذة بالاجتماع هي ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء منهم من حضر أو لم يحضر، وأرجو التقيد ببيود جدول الأعمال الواردة في دعوة الاجتماع، وأدعو السيد رئيس مجلس الإدارة للتفضل



هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب.٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



بافتتاح الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال ، متمنياً للشركة التوفيق.

افتتح الرئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم" والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بركة الله أفتتح هذه الجلسة مرحباً بجميع السادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ وليد عبدالهادي وعين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة والسيدان يوسف الشواهين والسيد عبدالمجيد درويش مراقبين لفرز الأصوات. ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة البنود المراد التصويت عليها وكانت كما يلي

● إطفاء 322741 دينار ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2019/12/31 من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على أن يعاد بناء الاحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني. ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء أعلاه كما في 2019/12/31 مبلغ 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار . وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع

وعليه ووفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني فإن قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالإجماع على إطفاء 322741 دينار ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2019/12/31 من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على أن يعاد بناء الاحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني. ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء أعلاه كما في 2019/12/31 مبلغ 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار .

تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 3060000 ثلاثة ملايين وستون ألف دينار ليصبح 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار بدلا من 4500000 دينار أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق

أ- إغلاق الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغ رصيدها كما في 2019/12/31 وبعد الموافقة على البند 1 أعلاه 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار في حساب



الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



رأس المال . ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع .

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالإجماع على إغلاق الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغ رصيدها كما في 2019/12/31 وبعد الموافقة على البند 1 أعلاه 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار في حساب رأس المال . ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر .

ب- تخفيض رأس المال بقيمة 1620000 مليون وستمائة وعشرون ألف دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة وإعادته على المساهمين لكل مساهم حسب مساهمته في رأس مال الشركة .

السيد يوسف الشواهين

ارجوا ان تكون قيمة التوزيع النقدي اكثر من 36 قرش ليكون 41 قرش للسهم او 39 قرش مثلا.

رئيس مجلس الادارة فاضل على فهد

ان المبلغ النقدي المتوفر في الشركة بعد تخفيض رأس المال هو لتسديد احتياجات الشركة اللاحقة واي التزامات اخرى قد تطرا على الشركة . مثلا مصاريف القضايا ، كما ان الشركة بعد تخفيض رأس المال ستبقى قائمة وبالتالي لا بد ان يبقى في الشركة مبلغ من المال لتسديد مصاريف الشركة مثل رسوم الاشتراكات في البورصة والهيئة واتعاب تدقيق الحسابات واتعاب المستشار القانوني وغيرها من المصاريف التي من الواجب دفعها لاستمرارية الشركة . وتم دراسة الموضوع من قبل مجلس الادارة وتم الوصول الى هذا المبلغ وهو 36 قرش لكل سهم مع العلم ان باقي الاموال سوف تكون بالشركة وللمساهمين كإمانة وعند التأكد من عدم حاجة الشركة لها سوف يتم اعادتها عليكم .

وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس المال بقيمة 1620000 مليون وستمائة وعشرون ألف دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة وإعادته على المساهمين لكل مساهم حسب مساهمته في رأس مال الشركة .

وبعد التصويت على البند أ وب من جدول الأعمال وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 3060000 ثلاثة ملايين وستون ألف دينار ليصبح 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار



3

هاتف : ٩٦٢٦٤٦٣٢١٦٦ + فاكس : ٩٦٢٦٤٦٢٠٧٤٠ + ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



بدلا من 4500000 دينار أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة (1440000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار لتصبح المادة المشار إليها أعلاه بعد التعديل على النحو التالي:-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (1440000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار مقسمة إلى (1440000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني

• تعديل المادة رقم (39 / أ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على .
" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعشرة آلاف سهم على الأقل "

لتصبح

" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا ألفان وخمسمائة سهم على الأقل.
وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع.

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالاجماع على

تعديل المادة رقم (39 / أ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح

" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا ألفان وخمسمائة سهم على الأقل.

• تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الأصول . وكانت نتيجة التصويت على القرار الموافقة بالإجماع .

وعليه ووفقا لأحكام قانون الشركات الأردني فان قرار الهيئة العامة غير العادي هو الموافقة بالاجماع على

تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الأصول.

السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقبة الشركات

حسب



4

Handwritten signature or mark.

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



ارجو من المساهمين التصويت برفع الايدي وطلب من المساهمين الموافقين على البنود جميعها اعلاه
رفع الايدي قام جميع المساهمين الحضور برفع الايدي بالموافقه على جميع بنود الهيئة العامة غير
العادي والمبينه اعلاه .
لما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، موجهاً شكره
لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده وشاكراً لجميع السادة الحضور متمنياً للجميع
التوفيق.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهيد السرحان

مندوب عطوفة

مراقب عام الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

حسام يوسف عثمان

