

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

التاريخ : 11 حزيران 2020م

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم انه تم اليوم الخميس الموافق 2020/6/11 انعقاد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي واجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون عن (بُعد) بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرني والالكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، وحسب النظام الاساسي للشركة. وقد نتج عنهما القرارات التالية :-

- 1- التصويت على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من احدى عشر عضواً
- 2- و " تعديل النظام الاساسي لشركة الأمين للاستثمار ليصبح "عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء"،

قرارات الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون :-

- 1- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته وإقراره
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
- 3- التصويت على بنود الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
- 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
- 5- انتخاب مجلس الإدارة السابع للشركة وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادي بتخفيض عدد الأعضاء على ان يتم استكمال إجراءات الهيئة العامة غير العادي وفقاً لأحكام القانون.

علماً بأنه وردنا كتب تمثيل الشركات وعلى النحو التالي :-

- 1- السيد / موسى عبد العزيز شحادة
- 2- السادة / البنك الاسلامي الأردني ويمثله السيد فاروق سلامة العريان
- 3- السادة/ البنك الإسلامي الأردني ويمثله السيد امجد خليل صوالحة
- 4- السيد/عثمان " محمد علي " عثمان بدير
- 5- السيد مازن عدنان الخانجي
- 6- السادة/ شركة الكرك للاستثمارات العقارية ويمثله السيد محمد مالك سعادة
- 7- السادة/ شركة العدنانية للاستثمارات العقارية ويمثله السيد محمد محمود عيسى ذياب

- 6- انتخاب السيد/ إبراهيم منذر حنوده (إجازة رقم 606) من السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

امين السر
خليل البيك

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل : ١٨٢٩
رقم الملف : ٧١٠٨٩
الجهة المختصة : المدير العام

نسخة / بورصة عمان
نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

عمان - الاردن

فاكس : 5698355

ص.ب : 940216

هاتف : 5677377

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

شعار الشركة Company Logo

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 11/6/2020 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2020/6/11م <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Ordinary General Assembly Meeting of (Al Amin Investment Com.) was held on (Date 2020/6/11 - -) at 1.00 pm ((Jordan Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani)) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%64). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11م اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الامين للاستثمار (عن بُعد) بواسطة الاتصال المرني والالكتروني وذلك في البنك الاسلامي الاردني الادارة العامة الشميساني وبنسبة حضور (64 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject:	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 24/3/2019	1- التصويت على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/3/24م
2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019	2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

Handwritten signature in blue ink.

3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	X	3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	X	4- التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (0%) as cash dividends to the shareholders and distributing (0 %) as bonus shares Not to distribute dividends or bonus shares	X	5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (0%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (0 %) من راس المال عدم توزيع ارباح نقدية او اسهم مجانية
6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 201/12/319	X	6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
7- Electing the following as a Board of Directors 1- Mousa Abd-ALazeez Shehada 2- Jordan Islamic bank/Farouq ALaryan 3- Jordan Islamic Bank/Amjad Sawalha 4- Othman Mohammda Bedeer 5- Mazen AL-khanji 6- AL- karak for real estate investment company . 7- AL- Adnaniyya for real estate investment company	X	7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :- 1- السيد / موسى عبد العزيز شحادة 2- السادة / البنك الاسلامي الأردني ويمثله السيد فاروق سلامة العريان 3- السادة/ البنك الإسلامي الأردني ويمثله السيد امجد خليل صوالحة 4- السيد/عثمان " محمد علي " عثمان بدير 5- السيد مازن عدنان الخانجي 6- السادة/ شركة الكرك للاستثمارات العقارية ويمثلها السيد محمد مالك سعادة 7- السادة/ شركة العدنانية للاستثمارات العقارية ويمثلها السيد محمد محمود عيسى ذياب
8- Approving the appointment / reappointment of the auditors /Ibrahim Munther Hammouda from	X	8- الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين السيد ابراهيم منذر حمودة من المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة

التوقيع

نموذج رقم (J-2-3)

Form No. (3-2-J)

شعار الشركة *Company's Logo*

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 2020/6/11

Subject: Amendment of the
Company's Article and
Memorandum of Association

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ : 2020/6/11

الموضوع: تعديل عقد الشركة و/ أو نظامها
الأساسي

The Extraordinary General Assembly Meeting of (*Al Amin Investment Com.*) was held on (Date 2020/6/11--) at 1.00 pm ((Jordan Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani)) ,. The shareholders participation in the General Assembly was (64 %)

The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association

Al Amin Investment Com.
General Manager

Asaad Disi

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الأمين للاستثمار يوم الخميس الموافق 2020/6/11 اجتماع غير عادي وذلك في البنك الإسلامي الارني وبنسبة حضور (64 %), حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة و/ أو نظامها الأساسي

شركة الأمين للاستثمار
توقيع المدير العام

* Amendments are attached

• مرفق نسخة من التعديلات

بشير

التعديل على النظام الأساسي

11/6/2020

النقطة "ب" من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي: "تعديل النظام الأساسي لشركة الأمين للاستثمار ليصبح " عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء"، وذلك كما يلي :

النظام الأساسي

إدارة الشركة :

المادة (12) مجلس الإدارة (أ) :

➤ النص الحالي "قبل التعديل" :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ".

➤ النص المقترح "بعد التعديل" :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ".

الأمين
[Signature]