



الرقم : 52/3/2/102
التاريخ : 2020/06/22

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة الرابع عشر لشركة الأردن الدولية للاستثمار المنعقد بتاريخ 2020/6/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامي فموه

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٢٠٨٨
رقم الملف: ٧١٥٥٢
الجهة المستفيدة: المدير العام



محضر إجتماع الهيئة العامة الرابع عشر
لشركة الاردن الدولية للاستثمار م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2020/6/15

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/5/27.

عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الدولية للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها الرابع عشر عن طريق تقنية الفيديو المرني بواسطة تطبيق (ZOOM)، وبحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الاعمال التي تم الاعلان عنها على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة وعلى شاشة التلفزيون الاردني حسب الأصول ووفقاً للتعليمات والإجراءات.

وانعقد الإجتماع وفق آلية التسجيل والحضور التي تم الإعلان عنها بحضور (10) مساهمين من أصل (136) مساهم في الشركة. برأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار بعدد أسهم 9,403,346 سهم جميعها أصالة وبنسبة حضور بلغت 94% من رأس المال.

في بداية الاجتماع أعلن السيد سامي قموه رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 94% من اسهم الشركة وحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة.

بعد ترحيب رئيس مجلس الإدارة السيد سامي قموه بمندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس والسادة المساهمين ومدققي الحسابات، قام بتعيين السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة والسادة فوتي خميس وعصام زريقات مراقبين لفرز الأصوات، ثم بدأت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:-

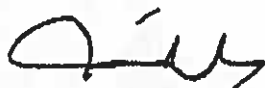
1- تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب السيد الرئيس إعفاء كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/4 حيث وافقت الهيئة العامة على طلب الرئيس وتم تلاوة القرارات.

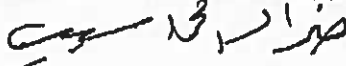


- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية.
قام السيد الرئيس بذكر بعض التفاصيل عن أعمال الشركة لعام 2019 وتركيز الشركة في أعمال الزراعة وإستثمارات الأسهم التي تحقق العائد الجديد خلال العام 2020 وتم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقق حسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
طلب السيد الرئيس إعفاء المدقق الخارجي KPMG تلاوة التقرير حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
حيث صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2019 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية.
 - 1- معالي السيد سامي قموه
 - 3- سعادة السيد سامي سماوي
 - 5- سعادة السيد رمزي خوري.
 - 7- عطوفة المهندس عصام الزريقات.
 - 9- سعادة الدكتور فوتي خميس.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
تم انتخاب السادة (ديلويت اند توتش) مدققي حسابات الشركة للعام 2020 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على اتعابهم.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع


رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة

