

للإصباح
بوصية عمان
والد صالح
آلية فزان

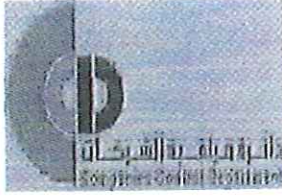
 ~~$\sqrt{c_9}$~~

29 حزيران 2020م

- نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي .

خليل البيك

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/298/33895

Date:

الموافق:

التاريخ: 2020/06/28

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200025619)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الامين للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (298) بتاريخ 1995/11/02 برأس مال مصرح به (1000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (1000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2020/06/11 قد قررت ما يلي :
تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة أعضاء بدلا من ادى عشر عضوا .

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2020/6/28

- بتاريخ 2020/06/28 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح
7 أعضاء

** علما أن مدة ولاية (مجلس الادارة /هيئة المديرين/المدير العام) منتهية مع مراعاة المادة (132) من القانون

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 851080

مراقب عام الشركات
د. وائل علي العرموطي

محمد جوي
[Signature]



معد الشهادة: عصام رباح
مصدر الشهادة: غ. حسين - مكتب الاصدار : عمان (02:15:31)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي

لشركة الامين للاستثمار م.ع.م

عقدت الهيئة العامة العادي اجتماعها الرابع والعشرون بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة والذي عقد الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 11 حزيران 2020م، بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي 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.

اشار رئيس الجلسة بقانونية الاجتماع وحسب ما تم الاعلان عنه في الاجتماع غير العادي الذي سبق هذا الاجتماع حيث حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي كما حضر الاجتماع تسعة أعضاء من مجلس الادارة البالغ عددهم احد عشر عضواً، والسيد امين سمارة من السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

رحب سعادة / موسى شحادة رئيس مجلس ادارة الشركة، بالسادة الحضور ثم اكد سعادته، بأن شركتنا انتهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، وفي تاريخ 2020/6/1 م، وافق معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم لشركتنا على عقد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي وبإبليته العادي، ونوه سعادته أنه وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت شركتنا بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وعلى الموقع الالكتروني للشركة ودائرة مراقبة الشركات، ثم قدم سعادة موسى شحادة الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة وللمراقب عام الشركات على الأداء المتميز في انجاز إجراءات تسمح للشركات في عقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال لخدمة اقتصاد أردنا الحبيب.

وأشار الى انه وحسب ما بينته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تم التحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، وإكمال النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النتائج التي ستسفر عنها عملية التصويت، بعد تثبيت عدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، وكذلك الاصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

شركة الامين للاستثمار م.ع.م
2020 اجتماع الهيئة العامة العادي

أعلن رئيس الجلسة **سعادة موسى شحادة** أن النصاب القانوني متوفر، بحضور (8) مساهمين من اصل (707) مساهمين، يمثلون (639500) سهماً، منها (632789) سهماً **بالأصالة**، و (6711) سهماً **بالوكالة**، وعلية تكون نسبة الحضور (64%) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع البالغ (1'000'000 سهم/ دينار)، **مليون سهم/ دينار**.

ثم بين سعادته أنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.

كرر سعادته شكره لعطوفة مراقب عام الشركات، لإشرافه على عقد هذا الاجتماع، كما ورحب بالسادة اعضاء مجلس الادارة وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ثم انتقل **سعادته** الى جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة **العادي** المرسل **والمنشور** على الموقع الالكتروني للشركة **و** لمراقبة الشركات:-.

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :

انتقل سعادة رئيس مجلس الادارة / موسى شحادة الى البند الاول من جدول اعمال الهيئة العامة العادي ، والمتضمن:

1. **الاستماع الى قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.**
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة ، **فتم ذلك .**
2. **شكر رئيس الجلسة** كاتب الجلسة **تم انتقل الى باقي جدول الاعمال والمتضمن:**
التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
✓ حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع.
3. **التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.**
✓ حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع.
4. **التصويت على بنود الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر، والمصادقة عليهما.**
✓ حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع.

2

شركة الامين الاستثمار م.ع.م.
اجتماع الهيئة العامة العادي 2020

ثم ذكر سعادته بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم بخصوص اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة، فقد تم الإيضاح للسادة المساهمين بالدعوة المرسلة عن آلية إرسال استلثهم واستفساراتهم، وذلك قبل موعد انعقاد الاجتماع، ليتم إعداد الإجابات حولها، وتثبيتها في محضر الاجتماع.

وعطفاً على ذلك، بين رئيس الجلسة أنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه، لم يرد لشركتنا أي سؤال و / أو إستفسار من المساهمين، مشيراً سعادته إلى أن الإجراءات المشار إليها اعلاه، بينت بأنه لا يجوز طرح الأسئلة خلال الاجتماع، بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن نسبة (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

5- انتقل سعادته للبند الخامس من جدول الاعمال والمتضمن ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة.

✓ تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين عن (بعد)، على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة. و بما نص عليه القانون .

6- انتقل سعادته للبند رقم السادس من جدول الاعمال، 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.

تقدم رئيس مجلس الادارة سعادة/ موسى عبد العزيز شحادة بالشكر وعظيم الامتنان الى اعضاء مجلس الادارة الذين لم يتوانى أحد منهم في بذل جهده في خدمة الشركة وتقديم كل ما هو في مصلحة الشركة متمنياً من الله العلي القدير التوفيق لهم جميعاً.

ثم اوضح بان السادة التالية اسماءهم قد تم ترشيحهم لمجلس ادارة الشركة للدورة القادمة من خلال الرابط الالكتروني الموضح بالدعوة وهم على النحو التالي :-

- 1- السادة البنك الاسلامي الاردني (مقعدين)
- 2- سعادة موسى عبد العزيز شحادة (شخصي)
- 3- السيد عثمان محمد علي بدير (شخصي)
- 4- السيد مازن عدنان الخانجي (شخصي)
- 5- السادة شركة الكرك للاستثمارات العقارية. (مقعد)
- 6- السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية. (مقعد)

ولما لم يرد اية اسماء مساهمين اخرين للترشح فقد فاز المرشحون المبينة اسمائهم اعلاه بالتزكية. تقدم سعادة موسى شحادة بالشكر الى السادة المساهمين على ثقتهم وتزكيّتهم للمرشحين كأعضاء لمجلس ادارة الشركة للدورة القادمة متمنياً من الله ان يوفقهم لما فيه مصلحة للشركة والمساهمين.

7- تم انتقل رئيس الجلسة الى البند السابع انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

✓ تم انتخاب السيد ابراهيم منتر حموده إجازته رقم (606) من المهنيون العرب ، مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة الذي تنتهي في 2020/12/31م. وقرر المساهمين تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

أعلن سعادة رئيس الجلسة / موسى عبد العزيز شحادة، انتهاء الاجتماع، وتوجه سعادته بالشكر باسماء واعضاء مجلس الادارة لمعالي وزير الصناعة والتجارة ولعطوفة مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلوها في الاشراف على انعقاد هذا الاجتماع. مكرراً شكره الى السادة اعضاء مجلس الادارة السابق وبالتهنئة الى السادة اعضاء مجلس الادارة الحالي والى العاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام، وتمنى دوام التقدم والازدهار لشركتنا لما فيه خدمة لوطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين.

رئيس الاجتماع (الجلسة)
موسى عبدالعزيز شحادة

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
خليل ربحي البيك

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة
غير العادي
لشركة الامين للاستثمار م.ع.م

عقدت الهيئة العامة غير العادي اجتماعها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 11 حزيران 2020م، بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي 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.

أعلن رئيس الجلسة سعادة موسى شحادة أن النصاب القانوني متوفر، بحضور (8) مساهمين من اصل (707) مساهماً، يمثلون (639500) سهماً، منها (632789) سهماً بالإصالة، و (6711) سهماً بالوكالة، وعلية تكون نسبة الحضور (64%) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع البالغ (1'000'000 سهم/ دينار)، مليون سهم/ دينار. كما حضر الاجتماع تسعة أعضاء من مجلس الادارة البالغ عددهم احد عشر عضواً.

قدم سعادة / موسى شحادة رئيس مجلس ادارة الشركة، التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد داعياً المولى عز وجل أن يُعده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يقي الجميع من شر تفشي فايروس كورونا (COVID - 19) المستجد عالمياً، وأن يمن بالشفاء العاجل على من أصيب به، وأن يرفع عن الانسانية جمعاء شر هذا الوباء.

ثم اشار سعادته، بأن شركتنا انتهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع والاجتماع الذي يليه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، وفي تاريخ 2020/6/1م، وافق معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم لشركتنا على عقد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي ويليهِ العادي، ونؤهِ سعادته أنه وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت شركتنا بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وعلى الموقع الالكتروني للشركة ودائرة مراقبة الشركات، ثم قدم سعادة موسى شحادة الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة ولمراتب عام الشركات على الأداء المتميز في انجاز إجراءات تسمح للشركات في عقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال لخدمة اقتصاد أردننا الحبيب.

كما أشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وبالتعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتعامل مع تداعياتها وإحتوائها على مختلف الأصعدة. وأشار الى انه وحسب ما بينته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تم التحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة

2020 اجتماع الهيئة العامة

غير العادي

ووكالة، وإكمال النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النتائج التي ستسفر عنها عملية التصويت، بعد تثبيت عدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، وكذلك الاصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثم بين سعادته أنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت .

رحب سعادته بعطوفة مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، شاكرًا له إشرافه على عقد هذا الاجتماع، كما ورحب بالسادة اعضاء مجلس الادارة وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المبين في صيغة الدعوة لهذا الاجتماع، والمتوفر أيضاً على موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات.

تم قام سعادته بتعيين السيد / خليل البيك كاتباً للجلسة.

تقدم عطوفة مراقب عام الشركات بالشكر الى رئيس واهضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين فيها على الجهود الذي بذلوا لاتمام انعقاد هذا الاجتماع بمثل هذه التقنية، وعلى التعاون بشكل عام مع دائرة مراقبة الشركات، تم تمنى من الله للشركة مزيداً من النجاح لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

شكر سعادته رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، تم أشار سعادته الى الظروف الذي تمر على المنطقة المحيطة بشكل خاص، من أزمات وتأثيراتها السلبية على الاسواق المالية العالمية والخليجية والمحلية، بالإضافة الى ما ستولده جائحة فايروس كورونا من أثار سلبية لها انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي.

ثم انتقل سعادته الى جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرسل والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة وموقع مراقبة الشركات:-

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

❖ التصويت على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلا من احدى عشر عضواً و "تعديل النظام الاساسي لشركة الأمين للاستثمار ليصبح "عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء"، وذلك كما يلي :

❖ 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 لشركة 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 "

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference).

شكر رئيس مجلس الادارة المساهمين على موافقتهم على بنود جدول اعمال الهيئة العامة **غير العادي**، كما وتقدم بالشكر الى جميع الحاضرين. وعليه اعلان **انتهاء جلسة الهيئة العامة غير العادية** بحمد الله ورعايته.

مؤكداً سعادته الى ما تمت الإشارة إليه أعلاه، واعتبار جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.

أعلن سعادة رئيس الجلسة / موسى عبد العزيز شحادة، انتهاء الاجتماع، وتوجه سعادته بالشكر باسمه واسماء اعضاء مجلس الادارة **لمعالي** وزير الصناعة والتجارة و**لعطوفة** مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلوها في الاشراف على انعقاد هذا الاجتماع. مكرراً **شكره** الى السادة اعضاء مجلس الادارة والى العاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام، وتمنى دوام التقدم والازدهار لشركتنا لما فيه خدمة لوطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين.

رئيس الاجتماع (الجلسة)
موسى عبدالعزيز شحادة

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل الحرموطي

كاتب الجلسة
خليل ربحي البيك