



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

عقار ٢٠١٥/٢/١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

أرفق في طيه محضري الاجتماعين اللذين ستعقدان في الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة الجميل للاستثمارات العامة يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٢/١١ م

واقبل فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خاروف جميل بركات

شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investments Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

هيئة الأوراق المالية الادارة العامة / القاهرة
١٢ شباط ٢٠١٥
١٣٤١
١/١٢



عمان 7 شباط 2015

شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2015/2/7

شركة الجميل للاستثمارات العامة

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حسب الأصول في شركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/2/7 بحضور أربعة عشر مساهماً يحملون أصالة 970,454 سهماً ووكالة 480,442 سهماً وبمجموع 1,450,896 سهماً أي بنسبة 83% من رأس مال الشركة البالغ 1,740,000 سهماً، وبحضور السيد اسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الجلسة السيد عارف جميل بركات رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم ومرحباً بالسادة الحضور، وبعد أن أعلن مندوب مراقب عام الشركات التصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وأن أية قرارات تصدر عنه حسب أحكام قانون الشركات ملزمة للجميع، وبعد تأكده من التصاب القانوني وحضور التصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارة الشركة، طلب من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكاتباً لها فعين السيد بسام الخصاونة كاتباً لها، والسيدان سامي بركات وهاني بركات مراقبين لها.

كما حضر الاجتماع الدكتور رفيق دويك ممثل مدقق الحسابات "دويك وشركاه" وقد بوشر بجدول الأعمال

وقرر الحضور ما يلي:



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

1- تمت الموافقة بالإجماع على دمج بنود جدول الأعمال ذات الرقم (2 ، 4 ، 5) لما بعد سماع

تقرير مدقق الحسابات .

2 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه بالإجماع.

3 - استمع الحضور إلى تقرير مدقق الحسابات السادة دويك وشركاه عن أعمال الشركة وأوضاعها

المالية ومركزها المالي للسنة المالية 2012، وقد تمت الموافقة على ماورد فيه بالإجماع.

4 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي وبيان الدخل عن السنة المنتهية في

2012/12/31، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2012/12/31.

5 - وافق الحضور بالإجماع على انتخاب السيد فادي دويك الذي يحمل إجازة رقم 779 كمندوق

لحسابات الشركة للعام 2013، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث فقد اختتمت الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الحادية

عشرة.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

بسام هلال الخصاونة

عازف جميل بركات

اسماعيل أبو رمان



عمان 7 شباط 2015

شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2015/2/7

شركة الجميل للاستثمارات العامة

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حسب الأصول في شركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة، فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2015/2/7 بحضور أربعة عشر مساهماً يحملون أصالة 970,454 سهماً ووكالة 480,442 سهماً وبمجموع 1,450,896 سهماً أي بنسبة 83% من رأس مال الشركة البالغ 1,740,000 سهماً، وبحضور السيد اسماعيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الجلسة السيد عارف جميل بركات رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم ومرحباً بالسادة الحضور، وبعد أن أعلن مندوب مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وأن أية قرارات تصدر عنه حسب أحكام قانون الشركات منزمة للجميع، وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارة الشركة، طلب من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكتاباً لها فعين السيد بسام الخصاونة كاتباً لها، والسيد سامي بركات وهاني بركات مراقبين لها.

كما حضر الاجتماع الدكتور رفيق دويك ممثل مدقق الحسابات "دويك وشركاه" وقد يوشر بجدول الأعمال

وقرر الحضور ما يلي:



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

1- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إلغاء قرارها السابق المتخذ بتاريخ 2011/5/14 والقاضي

برفع رأس مال الشركة ليصبح 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار / سهم.

2- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إطفاء مبلغ (1.240.000) دينار من خسائر الشركة

المتراكمة كما في 31 / 12 / 2012 في رأس المال ، بما يؤدي إلى تخفيض رأس مال الشركة

من 1.740.000 دينار/ سهم ليصبح 500.000 دينار / سهم .

3- استناداً لأحكام المادة (114) فقرة (د) من قانون الشركات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع

على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار/ سهم وذلك عن طريق

طرح الأسهم للمساهمين كل بحسب حصته بالشركة و/ أو دخول شركاء استراتيجيين بالشركة

وبسعر دينار / سهم وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك وحسب

الأصول.

4- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مشاركة أطراف أخرى في استثمارات الشركة الحالية،

وحسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وتفويضه بذلك.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث فقد اختتمت الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الحادية

عشرة والنصف.

رئيس مجلس الإدارة

بسام هلال الخصاونة

مندوب مراقب عام الشركات

عازف جميل بركات

مكتب الجلسة

اسماعيل أبو رمان