



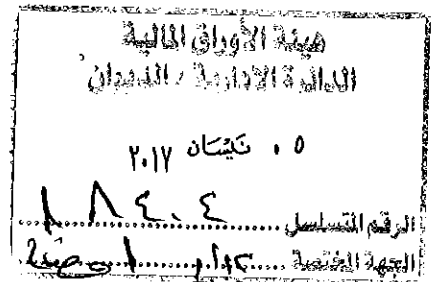
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

نرفق لكم ، ،

- محضر اجتماع الهيئة العامة عن العام 2014 المنعقد بتاريخ 20/3/2017
- محضر اجتماع الهيئة العامة عن العام 2015 المنعقد بتاريخ 20/3/2017

[Signature]

شركة الجميل للاستثمارات العامة



- نسخه السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين



21/3/2017

شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/3/20

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حسب الأصول لشركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة ، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 20/3/2017 بحضور مساهمين يحملون أصالة (539612) سهماً ووكالة (545252) سهماً وبمجموع (1084864) سهماً أي بنسبة (62.3) من رأسمال الشركة البالغ (1,740,000) سهماً ، وبحضور السيد عز الدين مبيضين مندوب مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراشنة رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالسادة الحضور، وبعد أن أعلن مندوب مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وأن أية قرارات تصدر عنه حسب أحكام قانون الشركات ملزمة للجميع، وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس إدارة الشركة، طلب من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكتائباً لها فعينت السيدة وسام محمد ابو سيف كتائباً لها ، والسيدان عدنان علي الروابدة ووائل رجا احمد مراقبين لها.

كما حضر الاجتماع السيد اسلام الوحش ممثل مدقق الحسابات " مكتب الفاحصون المهنيون للتدقيق والاستشارات " وقد بوشر بجدول الأعمال وقرر الحضور ما يلي :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :

تم الاعفاء من قبل المساهمين من تلاوة محضر الاجتماع السابق .

2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للعام

2016 .

اقترح الحضور دمج بنود جدول الأعمال ذات الرقم (2 ، 4) بعد سماع تقرير مدقق الحسابات .



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



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

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 :

- استمع الحضور الى تقرير مدقق الحسابات السادة مكتب الفاحصون المهنيون للتدقيق والاستشارات والذي تلاه السيد اسلام الوحش عن أعمال الشركة واوضاعها المالية وميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015 .

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31،

وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 :-

طلب الرئيس من الحضور البدء بمناقشة التقرير والميزانية العمومية :-

- طلب السيد محمد طه الحراشة : بان يتم تسجيل تحمل اعضاء مجلس الادارة السابقين المسؤولية عن العام 2015 وعدم مسؤولية كونه رئيس مجلس ادارة جديد في الشركة .
- نوه مندوب مراقب عام الشركات الى ضرورة قيام الشركة بمعالجة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات ومعالجة الوضع المالي بما يخص العجز في رأس المال .

ولما لم يكن هنالك أية استفسارات ، فقد تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 وابراء ذمة مجلس الادارة حسب احكام القانون .

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا :

وافق الحضور بالإجماع على انتخاب السادة مكتب الفاحصون المهنيون للتدقيق والاستشارات كمدقق لحسابات الشركة للعام 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

6- اية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحمل 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع :

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

ظهرا .

كاتب الجلسة

وسام محمد ابو سيف

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراشة

مندوب مراقب عام الشركات

عز الدين سبيضين



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