



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

21/3/2017

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد
في تمام الساعة الواحدة من 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 الحراجشة 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 وكاتباً لها فعينت السيدة وسام محمد ابو سيف كاتباً لها ، والسيدان عدنان علي الروابده ووائل رجا أحمد 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 الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية للعام

2015

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)

هاتف: +962 6 5522512 فاكس: +962 6 5522508 ص.ب 2036 عمان 11181 الأردن البريد الالكتروني: Aljamil.Inv@gmail.com

Tel: +962 6 5522512 Fax: +962 6 5522508 P.O.Box 2036 Amman 11181 Jordan E-mail: Aljamil.Inv@gmail.com



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 2014/12/31 :

- استمع الحضور الى تقرير مدقق الحسابات السادة مكتب الفاحصون المهنيون للتدقيق والاستشارات والذي تلاه السيد اسلام الوحش عن أعمال الشركة واوضاعها المالية وميزانياتها وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014 .

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31،

وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 :-

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 2014 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 بالإجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 وابراء ذمة مجلس الادارة حسب احكام القانون .

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد لها :

وافق الحضور بالإجماع على انتخاب السادة مكتب الفاحصون المهنيون للتدقيق والاستشارات كمدقق لحسابات الشركة للعام 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

6- أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحمل 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع :

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

ظهوراً .

كاتب الجلسة

وسام محمد ابو سيف

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراشة

مندوب مراقب عام الشركات

عز الدين حبيصين

نسخة: ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤



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

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٥٢٢٥١٢ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٥٢٢٥٠٨ ص.ب ٢٠٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن البريد الالكتروني: Aljamil.Inv@gmail.com

Tel: +962 6 5522512 Fax: +962 6 5522508 P.O.Box 2036 Amman 11181 Jordan E-mail: Aljamil.Inv@gmail.com



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 وكتاباً لها فعينت السيدة وسام محمد ابو سيف كاتباً 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 :-

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيس ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2151
رقم الملف: 31254
الجهة المختصة: 212/611

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق :

تم الاعفاء من قبل المساهمين من تلاوة محضر الاجتماع السابق .

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

2016 .

اقترح الحضور دمج بنود جدول الأعمال ذات الأرقام (2 ، 4) بعد سماح 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،

وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 :-

طلب الرئيس من الحضور البدء بمناقشة التقرير والميزانية العمومية :-

- طلب السيد محمد طه الحراشة : بأن يتم تسجيل تحمل أعضاء 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 بالإجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 وإبراء ذمة مجلس الادارة حسب احكام القانون .

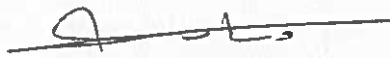
5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد لها :

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

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



رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

وسام محمد أبو سيف

محمد طه الحراشة

عز الدين سببطين



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

نشره : - يوم ١٢ من