

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ:- 2018/4/26

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 26/4/2018

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment Trust was held on April 26th, 2018, at the company's headquarters, and with a shareholder participation rate of (82.5%) in the Assembly Meeting, the following decisions were adopted at the meeting:-

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/26 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية. وذلك في مقر الشركة وبنسبة حضور (82.5%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on April 25 th , 2017	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/25
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on December 31, 2017	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on December 31, 2017	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on December 31, 2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2017	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

[Handwritten signature]

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
2403
الرقم المتسلسل:
31039
رقم الملف:
2.109611
الجهة المختصة:

جوردان إنفست

6. Electing the following parties to the Board of Directors:

- Mr. Shadi Ramzi Abdel-Salam Atallah Al-Majali.
- Blue Horse for commercial investments.
- Mr. Mazen Hamzeh Ahmad Tantash.
- Mr. Mutaz Husam-AlDeen Ibrahim Al Alami.
- Mr. Amer Mohammad Abdul-Rahman Al Basheir.
- Mr. Mazen Mohammad Muhei AlDeen Al-Khatib.
- Social Security Corporation

X

6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية
اسماؤهم :-

- السيد شادي رمزي عبد السلام عطا الله المجالي .
- السادة شركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية .
- السيد مازن حمزة أحمد طنطش .
- السيد معتز حسام الدين ابراهيم العلمي .
- السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير .
- السيد مازن محمد محي الدين الخطيب .
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

7. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2018. And authorizing the Board of Directors to determine their fees

X

7. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (آرنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

8. Any other matters that need to be incorporated in the agenda, in the view of the General Assembly, in accordance with the provisions of the law:

X

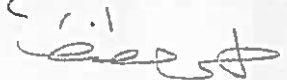
8. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون :

Based on article 6e of the Corporate Governance Guidelines for 2017, a report was submitted to the General Assembly regarding the work of the Audit, Investment, and Remuneration & Nominations Committees during 2017.

بناءً على تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ تم تقديم تقرير الى الهيئة العامة حول أعمال لجنة التدقيق و لجنة الإستثمار و لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2017 .

And yours sincerely,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Jordan Investment Trust
Ahmad H. Tantash
CEO

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
الرئيس التنفيذي
أحمد طنطش

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2018/4/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

عقد يوم الأربعاء الموافق 2018/4/26 اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية وذلك في مقر الشركة ، وتم اتخاذ القرار التالي :

1. الموافقة على استخدام جزء من أسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار (شركة تابعة بنسبة 99%) في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2053ر806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للاستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية أيهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية أيهما أقل ، علماً بأن الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية المراد شراء حصصهم من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار هم حسب الجدول التالي :

اسم الشريك في شركة إمكان للخدمات المالية	عدد الحصص في شركة إمكان للخدمات المالية
الشريك أحمد حمزة أحمد طنطش	218ر583
الشريك شركة الإقدام للإستثمارات	97ر960
الشريك شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث	14ر255
الشريك مازن حمزة أحمد طنطش	17ر357
المجموع	348ر155

2. التوصية بضرورة إتباع الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته وأية قوانين وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتوثيق وتأكيد ما ذكر أعلاه .
3. توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وعددها 190ر005 سهم على مساهمين الشركة كاسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

المدير التنفيذي

أحمد طنطش

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين