

شركة الصقر للاستثمارات والخدمات المالية



ص. ب ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢
بريد إلكتروني: fifco@fifco.jo

التاريخ: ٢٠١١/٢/١٣

الرقم: ٨١١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مجلس اجتماع الهيئة العامة غير العادي
ASSEMBLY DECISION - FIFCO - ١٤/٢/٢٠١١ (١١)

تحية وإحتراماً وبعد ،

أشارة إلى تعليمات الإفصاح ،

نرفق لكم طياً صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة
المنعقد بتمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٠ ،

راجين التكرم بالاستلام،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يونس موسى القواسمي
رئيس مجلس الإدارة



اللائحة تامة

البورصة

٢/١٤

٥

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥

عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦

فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي بريد إلكتروني: office@office.jo

التاريخ: ٢٠١١/٢/١٠

لمساهمي شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية

عقدت الهيئة العامة لشركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٠ في مقر الشركة الواقعة في عمارة داركم مقابل فندق الميريديان بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة.

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ يونس موسى القواسمي وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية رحب بالسادة أعضاء الهيئة العامة للمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر عبيدات و مندوبي مدقي حسابات الشركة السادة/ قواسمي وشركاه KPMG السيد/ يوسف ابو حسين و عبدالرحيم حسن ، ثم ترك الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر عبيدات لاعلان النصاب القانوني للجلسة.

حيث أعلن السيد/ عامر عبيدات إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (١٦) مساهماً من أصل (٣٧٨) مساهماً يحملون (١,٧٢٨,٨٧٥) سهماً بالأصالة و (١,٥٣٥,٩٣٣) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (٣,٢٦٤,٨٠٨) سهماً بالأصالة والوكالة، وبما نسبته (٧٩,١٥%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٤,١٢٥,٠٠٠) سهم وهو ما يشكل النصاب القانوني للإجتماع، كما أعلن عن حضور عدد (٥) من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٧) أعضاء وحضور مدقي حسابات الشركة السادة/ قواسمي وشركاه وبين بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف اليومية والاعلان الاذاعي، وبذلك تكون شركة الصقر قد إستكملت كافة الإجراءات القانونية وفقاً لإحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، وان هذا الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد أكتسب الصبغة القانونية وملزم قانونياً لكافة المساهمين بالشركة سواء الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب ومراقبين للجلسة.

وإستناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر عبيدات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، حيث قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/ محمود القصص كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين سعيد حمام وعبدالحميد المجالي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

ثم إنتقل السيد/ رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال وبين بأن جدول الاعمال يشتمل على:-

(١) تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء إلى ٥ أعضاء وتعديل نص المادة رقم ٦ من عقد التأسيس ونص المادة (١/١٣) من النظام الاساسي على التوالي:

* يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ٧ أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهم.

* يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ٧ أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون. ليصبحا على التوالي كما يلي:

* يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ٥ أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهم.

* يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ٥ أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

(٢) تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ هذه القرارات بحسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وبناء عليه نطلب من السادة مساهمي الشركة التفضل ببيان رأيهم حيال ذلك ، حيث بين السيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عامر عبيدات انه يجب التصويت على كل البنود الواردة في جدول اعمال الدعوة.

وبعد ان بحثت الهيئة العامة الموضوع باستفاضة ، قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :-
(١) عدم الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء إلى ٥ أعضاء وعدم الموافقة بالاجماع على تعديل نص المادة رقم ٦ من عقد التأسيس ونص المادة (١٣/أ) من النظام الاساسي .

(٢) تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد يونس القواسمي بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار واعلام الجهات الرسمية.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة تقدم رئيس الجلسة مجدداً بالشكر للسيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزملائه ومدقي الحسابات وللسادة المساهمين على حضورهم الإجتماع.

رئيس الجلسة

يونس موسى القواسمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عامر عبيدات

كاتب الجلسة

محمود القصص

