

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية وذلك في نادي الملك حسين وتم اتخاذ القرار التالي :

" الموافقة على توزيع (٣٩٠٠٠٠) سهم من أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة والمباشرة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإستكمال إجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة القتادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ يـ ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2411
رقم الملف: 31039
الجهة المختصة: 211/611

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 25/4/2017

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of
(Jordan Investment Trust) was held on April 25,
2017 at King Hussein Club , the shareholders
participation in the Assembly Meeting was (%).
The following decisions were adopted at the
meeting:-

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

المستادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٥

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية. وذلك في نادي الملك حسين وبنسبة
حضور (%)
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 7, 2016

X

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٧

2. Approving the report of the Board of
Directors on the activities of the
Company, for the year ended on December
31, 2016

X

٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

3. Approving the report of the Company's
auditors on its financial statements, for the
year ended on December 31, 2016

X

٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات
المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

4. Approving the Financial Statements for
the year ended on December 31, 2016

X

٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١

5. Approving the Board of Director's
proposal to pay (-- %) as cash dividends to
the shareholders and distributing (-- %) as
bonus shares

X

٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح
على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (--) (%) من
رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بنسبة (--) (%) من رأس
المال

6. Discharging the board's members from
their liabilities in respect of the financial
year ended December 31, 2016

X

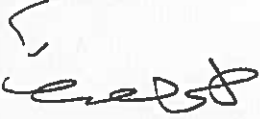
٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن
تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

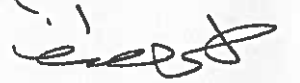
7. Electing the following as a Board of Directors X ٧. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية
اسماؤهم :-
- السيد علر محمد عبد الرحمن البشير
- السيد مازن محمد محي الدين الخطيب
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2017. And authorizing the Board of Directors to determine their fees X ٨. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (آرنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations ٩. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda ١٠. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting ١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Regards



Ahmad H. Tantash
Chairman

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
رئيس مجلس الإدارة
أحمد طنطش

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين