



شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م
The Bankers for Brokerage and Financial Investments

BANKERS
المصرفيون

التاريخ : ٢٠١٨/٣/٥

الرقم : ٧٨ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأن شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية قد عقدت اجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣ وتم مناقشة أمور القوائم المالية. (مرفق طيه نسخه عن محضر الاجتماع).

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

رئيس هيئة المديرين

" محمد جويعة " عبد الله الفاسم



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السادة المسوقون

٠٧ آذار ٢٠١٨

١١٥٢

الرقم المتسلسل:

٧٣

رقم الملف:

الجهة المقتصة: ٢٠١٨/٣/٣

تلفون : ٥٨٢٥٢٨٠ - فاكس : ٥٨٢٧٥٩٠ - ص.ب : ١٤٤٦٠٩ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel. : 5825380 - Fax: 5827590 - P.O.Box 144609 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@bankersbrokerage.jo



BANKERS
المصرفيون

شركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

The Bankers for Brokerage and Financial Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م

المسجلة تحت رقم (١١٦٠٦)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ٣ / ٣

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ٣ / ٣ اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية ذ.م.م في إجتماعها العادي المنعقد في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع الوكالات وذلك بناءً على الدعوى الموجهة من رئيس هيئة المديرين السيد محمد جمعة القاسم . وقد حضر الشركاء المبين أسماؤهم ومقدار حصصهم بالجدول التالي :

الرقم	اسم الشريك	النسبة من رأسمال الشركة	حصته الشريك د.
١	محمد جمعة عبدالله أسعد القاسم	%٤٧,٥٧٩	٢,٣٧٨,٩٤٨
٢	عامر اكرم رشيد الداودي	%٣٢,٩٣٩	١,٦٤٦,٩٥٠
٣	ربيكا دوغلاس بنين بيوكانان	%١٨,٢٩٩	٩١٤,٩٥٢
٤	طالب حسن شحادة الصريح	%١,١٨٢	٥٩,١٥٠
	المجموع	%١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد محمد جمعة القاسم وتم تعيين السيد محمد عبدالناصر عبدالعزيز كاتباً للجلسة ، وتم مناقشة بنوده وقد قررت الهيئة العامة بالأغلبية ما يلي :

٤- اعتماد تقرير رئيس هيئة المديرين عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٥- اعتماد ميزانية الشركة ، والمصادقة على الميزانية وتقرير مدققي الحسابات للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٦- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ بحدود القانون .

٤ - انتخاب الدكتور رفيع الدويك رقم الإجازة (٣٨٦) من مكتب دويك وشركاه - التجمع للاستشارات والتدقيق - كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

تلي هذا المحضر وتم التوقيع عليه إشعاراً بإغلاق الإجتماع .

كاتب الجلسة

محمد عبدالناصر عبدالعزيز

رئيس الاجتماع/ هيئة المديرين

محمد جمعة عبدالله القاسم