

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ: 5/6/2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

الرئيس التنفيذي

أحمد طنطش

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية مع م

عمان - الأردن

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ فبراير ٢٠١٨

3204

الرقم المتسلسل:

31039

رقم الملف:

الأوراق

الجهة المختصة:

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جوردانفست - اجتماعها بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية رقم 68، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة السيد شادي السجالي الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالية واتخاذ القرارات اللازمة :

1. الموافقة على استخدام جزء من اسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للاستثمار (شركة تابعة بنسبة 99%) في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2053806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، بقيمة 0.92 دينار / للحصة او سعر الحصة لشركة إمكان للخدمات المالية بعد اجراء التقييم أيهما اقل ، وسيتم تحديد عدد اسهم المبادلة بناءاً على سعر السهم السوقي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (JOIT) في يوم عملية تبادل الاسهم ، علماً بان الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية المراد شراء حصصهم من قبل شركة الثقة ودبي للاستثمار هم حسب الجدول التالي :

اسم الشريك في شركة إمكان للخدمات المالية	عدد الحصص في شركة إمكان للخدمات المالية
الشريك احمد حمزة احمد طنطش	218583
الشريك شركة الإقدام للاستثمارات	97960
الشريك شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث	14255
الشريك مازن حمزة احمد طنطش	17357
المجموع	348155

2. التوصية بضرورة اتباع الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته وأية قوانين وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتوثيق وتأكيد ما ذكر أعلاه .

3. توزيع باقي اسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وعندئذ 190005 سهم على مساهمين الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد يزن حنادين مندوب عن مدقي حسابات الشركة السادة أرست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (7) مساهمين من أصل (354) مساهماً يحملون (8522678) سهماً بالأصالة و(15824885) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (82.50 %) من الاسم المكونة لرأس المال الشركة والبالغ (29513889) دينار. كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين وقد حضر

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع ولفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة الاء المصري ككاتباً للجلسة، وكلا من السيد معتر العلمي والسيد عامر البشير مراقبين لفرز الأصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المجالي الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد يزن حدادين ، والسادة الحضور.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

1. بعد إقترح ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيدة سوزان مصطفى تمت الموافقة بالإجماع على استخدام جزء من أسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار (شركة تابعة بنسبة 99%) في شركة الثقة للإستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2,053,806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للإستثمارات 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 احمد حمزة احمد طنطش	218,583
الشريك شركة الإقدام للإستثمارات	97,960
الشريك شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث	14,255
الشريك مازن حمزة احمد طنطش	17,357
المجموع	348,155

2. تمت الموافقة بالإجماع على التوصية بضرورة إتباع الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته وأية قوانين وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتوثيق وتأكيد ما ذكر أعلاه .

3. تمت الموافقة بالإجماع على توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية وعندها 190,005 سهم على مساهمين الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، كل حسب مساهمته في رأس مال الشركة وذلك في التاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، والمباشرة بأخذ السوافقات اللازمة من الجهات المعنية لإستكمال إجراءات التوزيع حسب القوانين والتعليمات .

