

أموال إنفست

الرقم: GA/18/134

التاريخ: 2018/ 8 /5

أموال

إنفست

ليورصة شركة
المداخلة الإ
الدبيسر

٥ ٠ آب ٢٠١٨

٥٥٥٢

٥١٢٢٧

٥١٢٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 2018/8/5

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي عقد يوم الأحد الموافق 2018/8/5 أرجو إعلامكم بنتائج الاجتماع:

أولاً: حضر الاجتماع 30 مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة ما مجموعة 11,861,069 سهماً أي ما نسبته 26.36% من أسهم الشركة البالغة 45 مليون سهم.

ثانياً: اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ووافق الهيئة العامة بالاجماع على ما ورد في المحضر.

2. صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2017/12/31.

3. صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 بالأغلبية حيث صوت مع القرار ما نسبته 86% من الحضور.

4. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بالأغلبية حيث صوت مع القرار 86% من الحضور.

5. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينبات عادل الصيفي إجازة رقم (431) مدققي حسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

T: +962 6 5000360

F: +962 6 5000364

P.O. Box 940988

Amman 11194, Jordan

E-mail: info@amwalinvest.com

www.amwalinvest.com

6. تم تثبيت عضوية عضو مجلس الإدارة السيد سليم قموه.

7. وتحت بند ما يستجد من أمور، وبناء على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% من أسهم الحضور، ناقشت الهيئة العامة مستجدات اتفاقيات التسوية مع السيد فايز الفاعوري. وفي ضوء ذلك قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي:

"نظرا لتأخر تنفيذ التسويات مع السيد فايز الفاعوري والتي وقعت الشركة معه في عام 2014، وبما أن هذا التأخير يلحق أضرارا بالغة بالشركة والمساهمين والدائنين، وحيث أنه تم الإفراج عنه لغايات تنفيذ التسويات، ولم تنفذ لغاية تاريخ هذا الاجتماع؛ فقد قررت الهيئة العامة لشركة أموال إنفست إمهال السيد فايز الفاعوري لتنفيذ التسويات حتى نهاية دوام يوم 2018/9/25 وذلك لتنفيذ كامل شروط اتفاقيات التسوية وملحقاتها، وإلا تعتبر جميع اتفاقيات التسوية لاغية وكأنها لم تكن، وتبلغ دائرة النائب العام الموقرة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف مجلس الإدارة بتنفيذ هذا القرار".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



المدير العام
د. قاسم النعواشي

نسخة/سعادة النائب العام المحترم
نسخة/عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين



Amman Investment Company

Amman Investment Company