

التاريخ : ٢٠١٩/٠٥/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الخاص بالشركة الاردنية لادارة
الصناديق الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨ شاكرين لكم حسن
تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


مالك ابراهيم الحجاري
المدير المالي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ أيار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٥٨٨٥
رقم الملف: ٤١٢١٨
الجهة المختصة: المراجعة الخارجية

*مرفق/محضر الهيئة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

للشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية م.ع.م

لمناقشة التقرير السنوي الحادي عشر الملتحق بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨

عقدت الهيئة العامة العادية الثانية عشر للشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية م.ع.م اجتماعها الثالث عشر في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨ في عمارة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح مندوباً عن المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد يوسف عرابي وقد قام السيد رئيس الجلسة بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين الحضور ومدققي الحسابات للشركة الذين حضروا الاجتماع وطلب السيد رئيس الجلسة من السيد زياد البلوش اعلان قانونية الاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زياد البلوش بأنه تم مراعاة احكام القانون بخصوص الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة في توجيه الدعوات في الموعد المقرر ووفقاً للأصول القانونية المتبعة والاعلان عن ذلك في الصحف المحلية وفي الإذاعة وحسب الأصول و بحضور مدقق حسابات الشركة ووضح السيد مندوب مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (5) أعضاء من مجلس الإدارة المكون من (5) أعضاء و حيث حضر (6) مساهم من اصل (1001) مساهماً يحملون بالأصالة (5,110,350) سهماً وبالكافة (0) وبذلك يكون المجموع (5,110,350) سيماً أصالة ووكالة من اصل (6,000,000) ستة ملايين سيم أي ما يعادل (85.17%) وبناءً على ذلك فإني اطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد مالك إبراهيم الحجازي كاتباً للجلسة وتم تعيين السادة اييم عطالله الخصاونة والسيد ناصر محمد العمدة مراقبين لفرز الاصوات وجمعها .

السيد رئيس الجلسة:

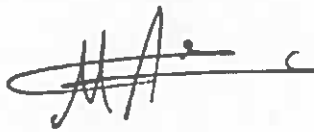
السادة المساهمين الكرام ننقل الآن مع حضراتكم الى جدول الأعمال وهو كما يلي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السابق والمتمتع بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦ .
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
٣. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١٩) ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
٧. انتخاب مجلس إدارة للاربع سنوات المقبلة حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في (٢٠١٩/٠٤/١٩) .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعد انقضى الاجتماع انتقلت الهيئة العامة الى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال والتي تلى بنودها رئيس الجلسة واتخذت الهيئة العامة

بشأنها القرارات التالية:

1




أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦ .

قررت الهيئة العامة قراءة القرارات فقط وقد تمت قراءة القرارات السابقة من قبل السيد مالك الحجازي كاتب الجلسة .

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

اقترح رئيس الجلسة دمج البند الثاني والبند الرابع معاً ومناقشتهم معاً بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على هذا المقترح .

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

• تم قراءة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد جمال فلاح وقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع عليه .

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

• السيد رئيس الجلسة:

هل يوجد اي استفسار للسادة المساهمين حول هذا البند والبند الثاني معاً .

• وحيث لم يكن هنالك اي استفسارات تم اقفال باب النقاش وقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٨ .

خامساً: إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

سادساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١٩)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

• المساهم رياض الخشمان

ارشح السادة المكتب العلمي للتحقيق والمحاسبة والاستشارات السيد جمال فلاح إجازة رقم (٢٨٥) .

• وقد ائنت الهيئة العامة على هذا الترشيح ولم يكن هنالك اي ترشيدات اخرى فقد اعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز السادة المكتب العلمي للتحقيق والمحاسبة والاستشارات كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ السيد جمال فلاح إجازة رقم (٢٨٥) بالتزكية وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً: انتخاب مجلس ادارة للاربع سنوات المقبلة حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في (٢٠١٩/٠٤/١٩) .

حيث اوضح السيد رئيس الجلسة ان فترة المجلس قد انتهت بتاريخ ٢٠١٩-٤-٢٠ وبناءا على قانون الشركات فانه يتم انتخاب مجلس ادارة للشركة كل اربع سنوات وقام السيد رئيس الجلسة من المساهمين الحاضرين بطرح اي اقتراحات .





FUND

الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية

• المساهم رياض الخشمان

ارشح التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة :

- أ- شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة)
- ب- ناصر محمد عبد الغني العمدة
- ت- شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
- ث- شركة اركان للاستشارات المالية
- ج- شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

• وقد ائنت الهيئة العامة على هذا الترشيح ولم يكن هنالك اي ترشيحات اخرى فقد اعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز السادة التالية اسمائهم بالتزكية وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعيين السادة التالية اسمائهم بعضوية مجلس الادارة :

- أ- شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة)
- ب- ناصر محمد عبد الغني العمدة
- ت- شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
- ث- شركة اركان للاستشارات المالية
- ج- شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

السادة المساهمين هل يوجد من يقترح أية أمور أخرى؟

• الهيئة العامة:

لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة.

• السيد رئيس الجلسة:

تشكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الحضور على تكديهم عناء حضور هذا الاجتماع ومدققي حسابات الشركة على ما قدموه لنا خلال السنة السابقة والسادة أعضاء مجلس الإدارة متمنياً الالتقاء بكم في الاجتماع القادم وقد تحقق للشركة المزيد من التقدم والنجاح وبهذا أعلن فض هذا الاجتماع .

- تم في عمارة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وتم الإنهاء من الاجتماع في تمام الثانية ظهراً الموافق

٢٠١٩/٠٤/٢٨ .



مندوب مراقب عام الشركات

زياد البلوش

كاتب الجلسة

مالك الحجازي

رئيس الجلسة

محمد عرابي