



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

أص/2019/١٥٠

2019/05/15

الرقم
التاريخ

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بطية محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الامل للاستثمارات المالية والمنعقد

بتاريخ 2019/03/28 موقع حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الامل للاستثمارات المالية

المعبر العكام

جواد الخاروف



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ أيار ٢٠١٩

2921

الرقم المتسلسل:

31231

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة:-

بورصة عمان.

مركز إيداع الأوراق المالية.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية

والمعقد بتاريخ 28 / 3 / 2019م.

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 / 3 / 2019 بفندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا الساعة الحادية عشر صباحاً بموجب المادة (172) والمادة (175) من قانون الشركات الأردني 22 لسنة 1997 وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

في بداية الاجتماع رحب السيد رائد كالوتي رئيس مجلس الإدارة بالسيد معاذ ربايعه مندوب مراقب الشركات وبزميله غسان ضمرة والسادة المساهمين وكافة الحضور وشكرهم على الحضور وتلبية الدعوة واهتمامهم في مصالح الشركة المشتركة ، أعلن السيد رائد كالوتي بأنه قد استلم استقالة 5 أعضاء من مجلس ادارة الشركة والمكون من 7 أعضاء، واني هنا اسلم مندوب عطوفة المراقب صورة عن كتب الاستقالة وعليه فان المجلس يعد منحل حكماً ، وقد اقترح السيد رائد كالوتي على ان يتأسس الاجتماع معالي عمر ملحس وهنا طلب السيد مندوب مراقب الشركات معاذ ربايعه من السادة المساهمين التصويت على الاقتراح، حيث تم الموافقة بالايجاب على الاقتراح .

وقد بدأ رئيس الجلسة معالي السيد عمر زهير ملحس الجلسة كلمته بتوجيه الشكر الى جميع المساهمين على الثقة المنوحة له ورحب بالجميع والسيد معاذ ربايعه مندوب مراقب الشركات وأعطى الكلمة للسيد مندوب مراقب الشركات لإعلان قانونية الاجتماع.

رحب مندوب مراقب الشركات السيد معاذ ربايعه بالسادة المساهمين وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (37) مساهماً من أصل (755) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (8,555,140) سهم / دينار وبالوكالة (2,858,017) سهم / دينار وعليه يكون المجموع (11,413,157) سهم / دينار تشكل ما نسبته 76.09% من رأس مال الشركة والبالغ (15,000,000) سهم / دينار. وقد حضر اربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء والمنحل حكماً . وبحضور مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المعاصرون ، وانه تم إرسال الدعوات للسادة المساهمين ونشر الإعلانات وفق أحكام القانون. وعليه فقد أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة وبما يتوافق مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات. وطلب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز أصوات المساهمين والتفضل بالمباشرة في جدول الأعمال مع الاخذ بعين الاعتبار ان بند اقالة مجلس الادارة لم يعد هناك مبرر قانوني لمناقشته بسبب استقالة خمسة أعضاء من مجلس الادارة والمكون من سبعة أعضاء والتي تم تسليحها في هذه الجلسة والتي بنتيجتها اصبح مجلس الادارة منحل حكماً .



Handwritten signatures and initials.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس الجلسة معالي عمر ملحس عيّن السيد أيمن الكياللي كاتباً للجلسة وكل من السيد لطفي العقرباوي والسيد مازن خابور مراقبين لجمع وفرز الأصوات .
قال معالي رئيس الجلسة بأنه واستناداً لاحكام قانون الشركات ونتيجة لاستقالة 5 أعضاء من أصل 7 أعضاء من مجلس الإدارة فان المجلس يعتبر منحل قانونياً وبالتالي لن يكون هناك تصويت على اقالة المجلس وبالتالي فان البند الاول من الاجتماع لم يعد مطروحاً للمناقشة. وتم الانتقال لمناقشة البند الثاني وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
وقبل البدء بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة طلب مندوب مراقب الشركات تحديد عدد الاعضاء المستقلين في المجلس، وهنا اقترح رئيس الجلسة معالي عمر ملحس بأن يكون عدد الاعضاء المستقلين ثلاثة اعضاء، حيث تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح بحيث يكون عدد الاعضاء المستقلين (3) اعضاء وغير المستقلين (4) اعضاء. وهنا قام مندوب مراقب الشركات بتلاوة المواد (134 و146 و147) من قانون الشركات والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة، وكذلك بتلك اسهم التأهيل للعضوية حسب احكام النظام الأساسي للشركة والبالغ بمقدار (25000) الف سهم .
وبعد ذلك تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث تقدم معالي عمر ملحس بقائمة من سبعة اسماء كمرشحين لعضوية مجلس الادارة وهم:

عن مقاعد الاعضاء غير المستقلين كل من:

- السيد علي حسين علي السادة.
- معالي السيد عمر زهير عبدالفتاح ملحس .
- معالي السيد جعفر عبد عبدالفتاح حسان.
- السيد اسامة جميل احمد الحاج يحيى.

وعن الاعضاء المستقلين كل من:

- السيد عيار خلدون عبد الفتاح ملحس .
- السيد ضياء احمد محمود ناصر.
- السيد معن عمر سليمان المصري. وقد قام السيد رائد كالوتي بترشيح نفسه ضمن قائمة المستقلين.

وهنا قام مندوب مراقب الشركات بتوجيه السؤال للهيئة العامة فيما اذا يوجد رغبة لاي من اعضائها الترشح لعضوية المجلس، وحيث لم يتقدم اي من المساهمين بالترشح للعضوية من غير الاسماء المذكورة اعلاه تم اغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهنا وفور اغلاق باب الترشح وقبل بدء عملية التصويت اعلن السيد رائد كالوتي انسحابه من الترشح لعضوية مجلس الادارة!
وهنا اعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوز المرشحين لعضوية مجلس الادارة بالتركية وعلى النحو التالي :
1_ الاعضاء غير المستقلين وهم :

- السيد علي حسين علي السادة.
- معالي السيد عمر زهير عبدالفتاح ملحس .
- معالي السيد جعفر عبد عبدالفتاح حسان.



Handwritten signatures and initials.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ

● السيد اسامة جميل احمد الحاج يحيى.

● 2_ الأعضاء المستقلين وهم :

● السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس

● السيد ضياء احمد محمود ناصر.

● السيد معن عمر سليمان المصري.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات السيد معاذ رباحه عن انتهاء الجلسة غير العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وشكر السيد معاذ رباحه الهيئة ومجلس الإدارة وكما شكر رئيس الجلسة معالي السيد عمر ملحس و المساهمين على الحضور وختمت الجلسة.

مندوب مراقب الشركات

معاذ رباحه

رئيس مجلس الإدارة

معالي عمر زهير ملحس

كاتب الجلسة

أيمن الكيال

