

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

2020/8/23

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

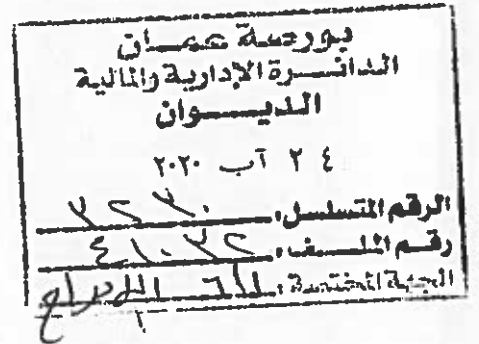
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد يوم الخميس الموافق 2020/8/20 الساعة الحادية عشر صباحاً من خلال الاتصال المرئي (ZOOM) وبحضور مندوب عام مراقب الشركات والذي تم فيه انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ومناقشة ميزانية العام المنتهي 2019 وتعيين مدقق حسابات وإبراء ذمة مجلس الادارة المنتهية .

شاكرين حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي (م.ع.م)



UM Uthaina Djibouti St

Phone : 0795201489

Fax : +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

Jdfi.dream-root.us

ام اذينة شارع جبوتي

هاتف : ٧٩٥٢٠١٤٨٩

فاكس : ٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

صندوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن



الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

محضر اجتماع الهيئة العادي التاسع والثلاثين للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي والمنعقد بتاريخ

2020/8/20

تم عقد الاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي (م.ع.م) في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2020/8/20 وذلك من خلال الاتصال المرئي (ZOOM).

ترأس الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد/ محمد صقر حيث اعلن نصاب الجلسة بحضور عشرة مساهمين الذين يحملون بالأصالة (1,244,493) سهم وستة مساهمين بالوكالة يحملون اسهم عددها (401,805) سهم بما يشكل ما نسبته (54,88%) من رأس مال الشركة المدفوع (3,000,000 سهم / دينار) كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة/ شركة المحاسبون العصريون وعليه اقر ان الجلسة تعتبر ذات نصاب قانوني وفق احكام القانون ووضح ان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع وقد قامت بالإعلان على موقع الشركة ومن خلال الصحف .

وعليه تم تعيين كاتباً للجلسة السيد/ عبدالرحمن كنعان وكل من السيد/ عامر الدعاس والسيد/ اياد الخاروف مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

* وتم بعد ذلك الانتقال الى جدول الاعمال حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد يتضمن كل من :

1- الدكتور/ عامر ابراهيم المعشر.

2- عامر عارف الدعاس.

3- اياد الخاروف.

4- عبدالرحمن كنعان.

5- شركة النمير للاستثمارات.



UM Uthaina Djibouti St

Phone : 0795201489

Fax : +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

Jdfi.dream-root.us

ام اذينة شارع جيبوتي

هاتف : ٧٩٥٢٠١٤٨٩

فاكس : ٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

صندوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن



الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

وعليه تمت الموافقة بالاجماع وتم انتخاب الدكتور/عامر ابراهيم المعشر رئيس لمجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخه .

* سأل السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات عما اذا كان لدى احد من الحضور اي استفسارات او ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن العام المنتهي 2019 فاجب الجميع بنفي .

بعد ذلك صادقة الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2019 بالاجماع وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 حسب احكام القانون .

تم انتخاب السادة المحاسبون العصريون بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وعليه اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق 2020/8/20 .

وشكر رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور عامر المعشر عطوفة مندوب مراقب الشركات على حضوره الكريم كما شكر الحاضرين متمنيا للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها المنشودة.



رئيس مجلس الإدارة

دكتور عامر المعشر

كاتب الجلسة

عبدالله حمد كنعان

UM Uthaina Djibouti St

Phone : 0795201489

Fax : +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

ام اذينة شارع جيبوتي

هاتف : ٠٧٩٥٢٠١٤٨٩

فاكس : ٠٠٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

صندوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن

Jdfi.dream-root.us