

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

الرقم : م / هـ / ب / 202012

التاريخ : 17 ربيع الاخر 1442 هـ

2 كانون الاول 2020م

السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى كتابكم رقم 2020/5243 تاريخ 2020/11/26 نعلمكم بما يلي :-

بيانات المصفي :-

محمد جبر حسن متعب	الاسم
ارضى : 5689212 خلوي : 0795630898	رقم الهاتف
5679192	الفاكس
لا يوجد	صندوق البريد
office@jaberlawyers.com	البريد الالكتروني

كما نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي وسيتم تزويدكم بشهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تتضمن قرار التصفية حال الانتهاء من إصدارها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي وامين سر المجلس

نسخة/هيئة الأوراق المالية
نسخة/بوصة عمان

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٢٠ كانون الثاني
الرقم المتسلسل: ٤٤٦٧
رقم الملف: ٢١٠٨٤٩
الجهة المختصة: المكتب المركزي

عمان - الاردن

فاكس : 5698355

ص.ب : 940216

هاتف : 5677377

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة
غير العادي
لشركة الامين للاستثمار م.ع.م

عقدت الهيئة العامة غير العادي اجتماعها الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 25 تشرين الثاني 2020م، بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، وحسب النظام الاساسي للشركة.

أعلن رئيس الجلسة **سعادة عثمان محمد بنير** أن النصاب القانوني متوفر، بحضور (8) مساهمين من اصل (661) مساهماً، يمثلون (764747) سهماً، منها (652298) سهماً **بالإصالة**، و (112449) سهماً **بالوكالة**، وعلية تكون نسبة الحضور (76.5%) من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع البالغ (1'000'000 سهم/ دينار)، **مليون سهم/ دينار**. كما حضر الاجتماع **سبعة** أعضاء من مجلس الادارة البالغ عددهم **سبعة** أعضاء.

تمنى **سعادة / عثمان محمد بنير رئيس مجلس ادارة الشركة**، من المولى عز وجل أن يقي الجميع من شر تفشي فايروس كورونا (COVID - 19) المستجد عالمياً، وأن يمن بالشفاء العاجل على من أصيب به، وأن يرفع عن الانسانية جمعاء شر هذا الوباء.

ثم **اشار سعادته**، بأن شركتنا انهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، وفي تاريخ 2020/11/2م، وافق معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم لشركتنا على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، ونوه **سعادته** أنه وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت شركتنا بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وعلى الموقع الالكتروني للشركة ودائرة مراقبة الشركات، ثم قدم **سعادته** الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة وللمراقب عام الشركات على الأداء المتميز في انجاز إجراءات تسمح للشركات في عقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال لخدمة اقتصاد أردننا الحبيب.

كما أشاد **سعادته** بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وبالتعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتعامل مع تداعياتها وإحتوائها على مختلف الأصعدة. وأشار الى انه وحسب ما بينته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تم **التحقق** من عدد المساهمين الحاضرين أصالة

شركة الامين للاستثمار
م.ع.م

2020 اجتماع الهيئة العامة
غير العادي

ووكالة، وإكمال النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النتائج التي ستسفر عنها عملية التصويت، بعد تثبيت عدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، وكذلك الاصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثم بين سعادته أنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.

رحب *سعادته* بمندوب *عطوفة* مراقب عام الشركات، السيد *محمد صقر*، شاكرأ له إشرافه على عقد هذا الاجتماع، كما ورحب بالسادة اعضاء مجلس الادارة وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرني والالكتروني (*Video Conference*)، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المبين في صيغة الدعوة لهذا الاجتماع، والمتوفر ايضاً على موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات. كما ورحب بالسيد إبراهيم حموده من مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة.

تم قام سعادته بتعيين السيد / *خليل البيك* كاتباً للجلسة.

تقدم *عطوفة* مراقب عام الشركات بالشكر الى رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين فيها على الجهود الذي بذلوا لإتمام انعقاد هذا الاجتماع بمثل هذه التقنية، وعلى التعاون بشكل عام مع دائرة مراقبة الشركات، تم تمنى من الله ان يحمي وطننا الحبيب من كل شر.

شكر سعادته رئيس مجلس الادارة مندوب *عطوفة* مراقب عام الشركات، تم أشار سعادته الى الظروف الذي تمر على المنطقة المحيطة بشكل خاص، من أزمات وتأثيراتها السلبية على الاسواق المالية العالمية والخليجية والمحلية، بالإضافة الى ما ولدته جائحة فايروس كورونا من آثار سلبية لها انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي.

تم اوضح رئيس الجلسة ان استثمارات الشركة لم تعد ذات جدوى لكونها تنحصر في الأسهم، وان قرار مجلس الإدارة بالتوصية الى الهيئة العامة بتصفية الشركة تصفية اختيارية تأتي من منطلق واجب مجلس إدارة الشركة في الحفاظ على حقوق المساهمين والحرص على اتخاذ القرار السليم المبني على إدراك عميق للتحوط والحذر في الاستثمار في كافة القطاعات بشكل عام وفي الأوراق المالية بشكل خاص في هذه الفترة.

وبناءً عليه تم توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع بهدف تعزيز الثقة المتبادلة بين المساهم وإدارة الشركة وحماية مصالح المساهمين من خلال تمكينهم من استرداد أموالهم وتوظيفها كما يروونه مناسباً، علماً بأنه سبق هذه الخطوة تخفيض لرأس المال وإعادة 90% منه ليصبح مليون سهم/ دينار.

ثم انتقل *سعادته* الى جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرسل والمنشور

على الموقع الالكتروني للشركة وموقع مراقبة الشركات: -

2
شركة الأمين للاستثمار
ع.م.م

2020 اجتماع الهيئة العامة

عبد الحادي

عبد الحادي

عبد الحادي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

البند الأول : تصفية الشركة تصفية اختيارية:

التصويت على تصفية الشركة تصفية اختيارية :

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرني والالكتروني (Video Conference).

البند الثاني : تعيين مصفي أو أكثر وتحديد اتعابهم :

✓ تم تسمية (تعين) الأستاذ محمد جبر حسن متعب مصفياً للشركة،

هاتف رقم : 5689212 خلوي : 0795680898

✓ تحديد اتعاب (15000) دينار خمسة عشر الف دينار اردني،

متضمناً كافة إجراءات التصفية.

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع

بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرني والالكتروني (Video Conference).

شكر رئيس مجلس الادارة المساهمين على موافقتهم على بنود جدول أعمال الهيئة العامة

غير العادي، كما وتقدم بالشكر الى جميع الحاضرين. وعليه اعلان انتهاء جلسة الهيئة العامة غير العادية بحمد الله ورعايته.

موكداً سعادته الى ما تمت الإشارة إليه أعلاه، واعتبار جميع القرارات الصادرة عن الهيئة

في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.

أعلن سعادة رئيس الجلسة / عثمان محمد علي بدير، انتهاء الاجتماع، وتوجه سعادته بالشكر باسمه واسماء اعضاء مجلس الادارة لمعالي وزير الصناعة والتجارة ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلواها في الاشراف على انعقاد هذا الاجتماع. مكرراً شكره الى السادة اعضاء مجلس الادارة والى العاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام، وتمنى من الله أن يحفظ وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين.

رئيس الاجتماع (الجلسة)

عثمان محمد علي بدير



عطوفة مراقب عام الشركات

السيد محمد صقر



كاتب الجلسة

علي راجي البيك

