

هاتف: ٥٥٢٢٥١٢٠٢٢ فاكس: ٥٥٢٢٥٠٠٨ ص.ب. 2036 عمان 11181 Jordan E-mail: Aljamil.Inv@gmail.com
 Aljamil.Inv@gmail.com
 Tel: +962 6 5522512 Fax: +962 6 5522508 P.O.Box 2036 Amman 11181 Jordan E-mail: Aljamil.Inv@gmail.com

شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

Al-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

المصنعة والتجارة
 مسجلة

١٧ نيسان ٢٠١٠

مؤسسة طبق الأصول
 شاملة من الهيئة المنشئة

2010/4/24 محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ

التاريخ : 2010/4/26

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين حسب الأصول في شركة الجميل للاستثمارات العامة المساهمة العامة ، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق 2010/4/24 بحضور أحد عشر مساهماً يحملون اصاله 1204726 سهماً ووكالة 73260 أي ما مجموعه (1277986) مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون سهماً وبنسبة (85.2%)

وبحضور السيد منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وقد ترأس الجلسة السيد عارف جميل بركات رئيس مجلس الإدارة والذي افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالسادة الحضور .

وبعد أن أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وأن أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب أحكام قانون الشركات وملزمة للجميع . وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها فعين السيد بسام الخصاونة كاتباً لها والسيد د. خليل بركات وواتل رجا لفرز الاصوات .

كما حضر الاجتماع الدكتور رفيق الدويك مندوب مدقق الحسابات - دويك وشركاه وعدد من رجال الصحافة ، يوشر بجدول الاعمال وقرر الحضور ما يلي :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2009/2/15 :
 بعد تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق من قبل السيد بسام الخصاونة وافق الحضور عليه بالاجماع .

2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 :
 اقترح المساهم د. فزاد محيسن ممثل شركة الإسراء دمج البنود الثاني والثالث والرابع للمناقشة من جدول الاعمال أي مناقشة التقرير مع الميزانية ، فوافق المساهمون على ذلك بالاجماع ، وبعد ذلك طلب الرئيس من مدقق الحسابات تلاوة تقريره عن أوضاع الشركة المالية

3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 :
 استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة دويك وشركاه الذي تلاه السيد الدكتور رفيق الدويك عن اعمال الشركة واوضاعها المالية وميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009 وقد تمت الموافقة على ما ورد فيه بالاجماع .



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

7- أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع
سأل الرئيس ان كان هنالك أية أمور أخرى لاضافتها الى جدول الاعمال عملاً بأحكام
القانون ، ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى أعلن عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة
الحادية عشرة صباحاً .

كرر الرئيس الرئيس شكره للمساهمين على حضورهم ، كما ووجه الشكر لموظفي الشركة
وشاكراً عطوفة مندوب مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات وكل من حضر الاجتماع .

وانتهت الجلسة بحمد الله ،،

رئيس الجلسة

عازقة جميل بركات

مندوب مراقب عام الشركات

منجد عبيدات

كاتب الجلسة

بسام الخصاونة

وزارة الصناعة والتجارة
صفاق

٢٧ نيسان ٢٠١٠

صورة طبق الاصل
داشرة من نظرية الشركات