

## شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جور دأنفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20 عبر وسائل الإتصال المرئي وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد شادي المجالي الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/20 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.
- 4- التصويت على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2021
- 8- انتخاب مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة ياسمين السقا.

كما حضر الاجتماع السيد اسامة شخاترة مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرست و يونغ والأستاذ أنور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (12) مساهم أصاله ووكاله من أصل (363) مساهماً يحملون (4,322,203) سهماً بالاصالة و(16,854,955) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (77.66%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (27,270,078) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي عن استكمال الشركة للاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في صحفيين محليتين يوميتين و موقع الشركة الإلكتروني وقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي ستصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة آلاء المصري كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيد معتز العلمي و السيد مازن طنطش مراقبين لجمع و فرز الأصوات .

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد " شادي رمزي " المجالي الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة ياسمين السقا ، ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد اسامة شخاترة ، والسادة الحضور .

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.



6

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قامت السيدة الاء المصري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة بناءً على طلب الهيئة العامة والحاضرين وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 و خطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 .

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما .

قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام 2021 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2021 .

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2021، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ (السيد أسامة شخاترة / إجازة رقم 1079) كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وصاقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً: تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2021 .

قام أمين سر مجلس الإدارة بقراءة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2021 ، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.



*(Handwritten signature)*



# جوردانفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

## ثامناً : انتخاب مجلس إدارة الشركة.

قررت الهيئة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة إعتباراً من 2022/4/20، مكون بالتزكية من السادة التالية اسماؤهم :

- السادة شركة الخيل الازرق للاستثمارات التجارية
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة شركة المنادي للإستثمارات التجارية
- السيد "شادي رمزي" عبد السلام عطا الله المجالي
- السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير
- السيد مازن حمزة أحمد طنطش
- السيد معتز حسام الدين ابراهيم العلمي

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20. بصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

"شادي رمزي" المجالي  
رئيس الجلسة

ياسمين السقا  
مندوب مراقب عام الشركات

ألاء المصري  
كاتب الجلسة

مراقبة الشركات

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 08-05-2022

بموجب وصل الكتروني ١٧٢٩٥٥٤

