

للمصالح

- البورصة

- الانشطة

✓

عمان في 2013/4/29

الاشارة : 40/3/1231

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،

بعد التحية،

يرجى التفضل بالاطلاع على محضر الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية والمنعقد في تاريخ 2013/4/24، موقع ومصادق عليه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

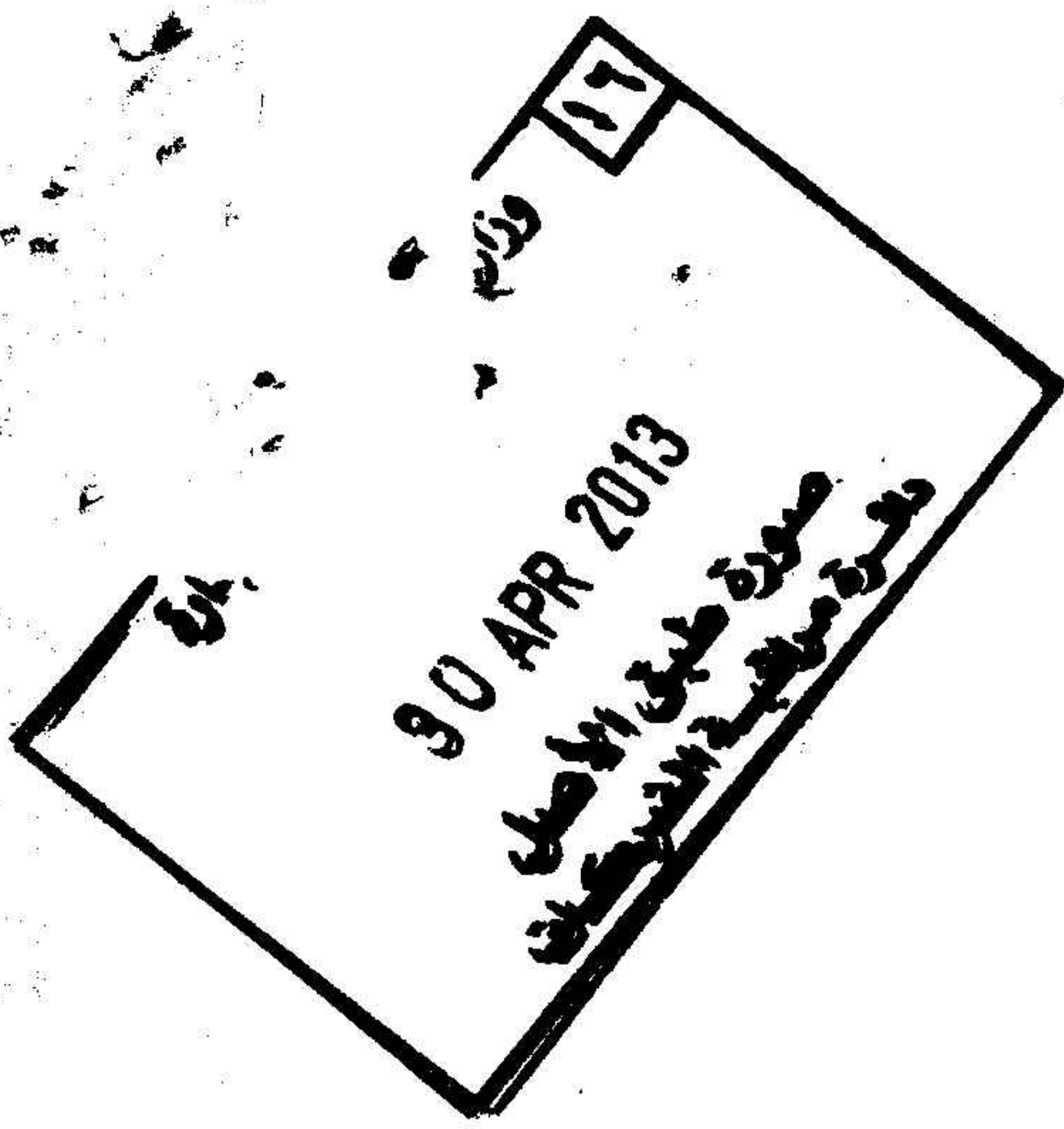
شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

✓

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي الأردني
٢٠ نيسان ٢٠١٢
٥١٩٥
الرقم التسلسلي
الجهة

١/١٢ المحسح

- نسخة السادة بورصة عمان
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية



جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - اجتماعها في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 في نادي الملك حسين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

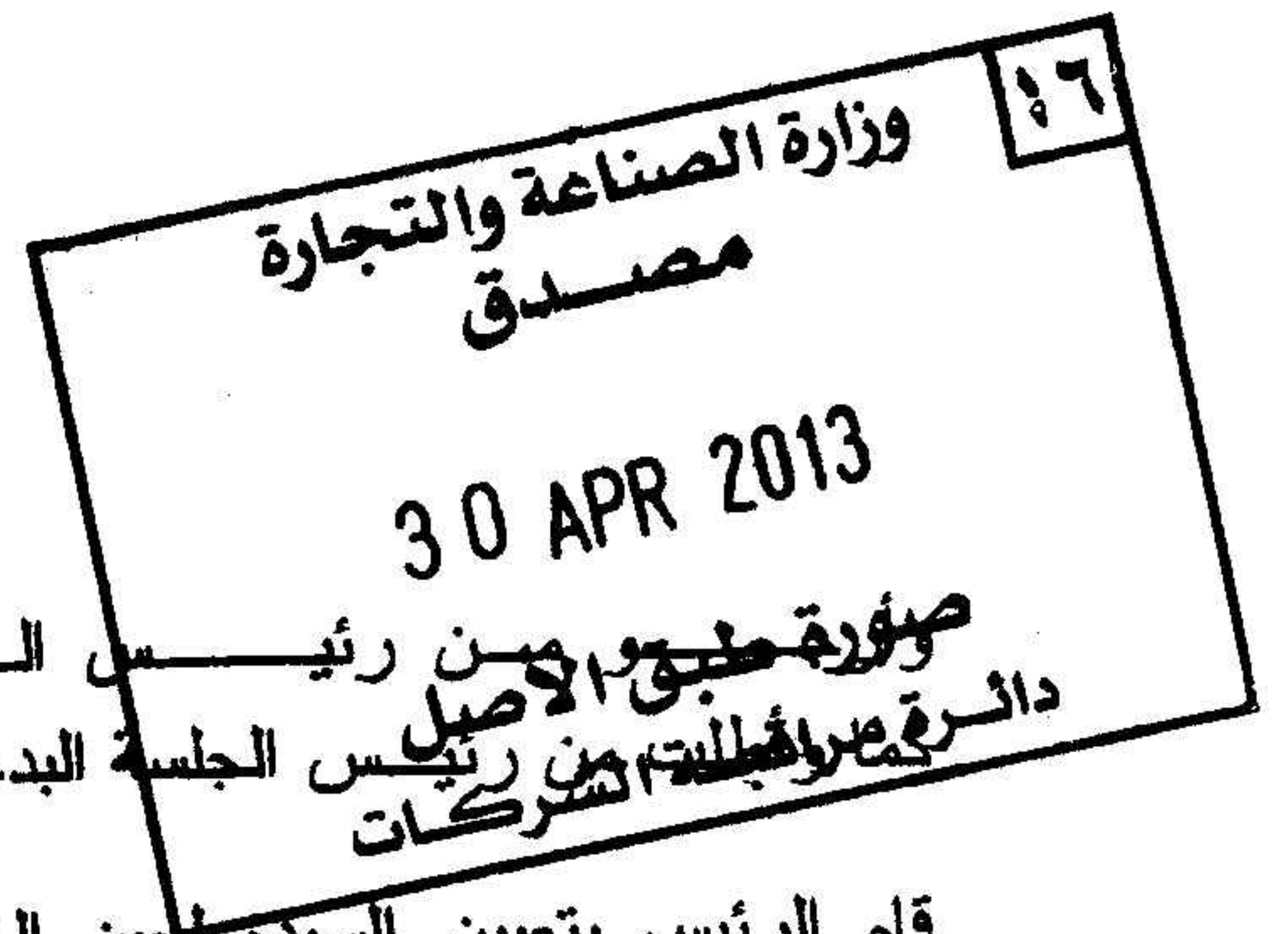
- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2012/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2012.
- (7) اية أمور أخرى تری الهيئة العامة لأرجاها على جدول الاعمال وفق احكام القانون.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد وليد معاينة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع السيد يزن حدادين والسيد وضاح برقايوي مندوبين عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنتس ويونغ.

لقى السيد / وليد معاينة مندوب عطوفة مراقب الشركات الكلمة التالية على مسامع الحاضرين في الاجتماع وقال :

السادة الشركاء في شركة الثقة للاستثمارات المالية المحترمين، أعلن أن هذا الاجتماع المنعقد في تاريخ 2013/4/24 هو اجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع (10) مساهمين من أصل (400) مساهماً يحملون (7,754,626) سهماً بالاصالة و (15,644,346) سهماً بالوكالة، أي ما نسبته (79.28%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (29,513,889) دينار وان الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسل الدعوات بالبريد للمساهمين وعليه التأكيد أن كافة القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة الشركاء الحاضرين وغير الحاضرين وقد حضر اربعة أعضاء من مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء،



الجلسة تعيين كاتب للجلسة وأثنان لفرز الاصوات
الجلسة البدء بجدول الاعمال . وشكرا

قام الرئيس بتعيين السيدتين الخفش كاتبا للجلسة، وكلا من السيد وائل حجاوي و أنور صبيح مراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة السيد أحمد طنطش، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي مدقي حسابات الشركة، وممثلا للمستشار القانوني المحامي الاستاذ سليم قبّطي، والسادة الحضور.

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

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

قام السيد أحمد طنطش بتلاوة للقرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة للشركة وتم اقراره بإجماع الحضور.

ومن ثم اقترح السيد أحمد طنطش رئيس الجلسة دمج البند الثاني، والثالث والرابع من جدول الاعمال ومناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مندوب مدقي الحسابات الخارجي، وقد تلى الحضور على الاقتراح وتمت الموافقة عليه.

ووافقت الهيئة العامة للشركة على اعفاء السيد الرئيس من قراءة كلمته الواردة في التقرير السنوي.

ثانياً: تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها

ثالثاً: تقرير مدقي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2012/12/31

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2012/12/31.

وقد قررت الهيئة ما يلي:

1. المصادقة على تقرير مدقي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند الخامس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد اتعابهم.

البند السادس: ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2012.

وافقت الجمعية العامة على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2012، في 2012، ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى المعمول بها.

وتم ارجاعها على جدول الاعمال

وفي نهاية الجلسة شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24.

احمد طنطش
رئيس الجلسة

وليد معاينة
مندوب مراقب الشركات

لجين الخفش
كاتب الجلسة

كبير

و.م.م.م.
(١٥٩٤٦-)
٢٠١٣/٤/٢٤