



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : 2017/04/05
المرجع : 56/ص/ر/ت/2017

المعلاة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

المعلاة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنعقد يوم الاحد الموافق 2017/04/02 ، نرفق لكم محضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

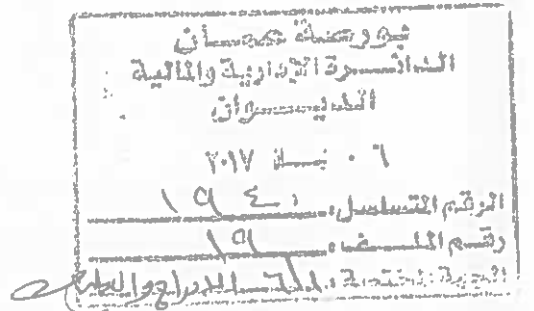
الرئيس التنفيذي



طارق خاطر

The Arab Financial Investment Co

الشركة العربية للاستثمارات المالية



١١١
وزارة الصناعة والتجارة
مادة
التمويل
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية

استناداً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٢ في فندق اريانسيس - قاعة البتراء حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان السيد معلناً إنعقاد الإجتماع .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (١٦) مساهماً يحملون (٦٠,٢٩٩,٠٠٨) سهماً أصالة و (٢,٦٢٦,٨١٣) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٨,٩٢٥,٨٢١) سهماً ممثلين ما نسبته ٨٩,٢٥٨ % من رأس مال الشركة البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون وعليه فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان السيد بان الاجتماع قانوني وأن القرارات الصادرة عنه تعتبر ملزمة لمن حضر ولمن لم يحضر ، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً من السيد احمد العمادي والسيد سامي شريم كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .

تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

البند الأول : تمت قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠١٥ والموافقة عليه بالإجماع
البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الإنتقال الى البند الثالث
البند الثالث : قام السيد محمد الكركي بقراءة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال

البند الرابع : تم فتح باب المناقشة حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية حيث استفسر السيد احمد ابو الشعر عن الاستثمار الراسمالي بمبلغ (٥٤,١٩١) دينار حيث وضع رئيس الجلسة انها تمثل الموجودات الثابتة لدى الشركة كما استفسر السيد احمد ابو الشعر عن النعم المدينة ومدى الثقة في العملاء المدنيين حيث اجاب رئيس الجلسة ان جميع النعم مراقبة من قبل هيئة الاوراق المالية وخاضعة لانظمة الرقابة لدى الشركة كما استفسر السيد احمد ابو الشعر عن القضايا المقامة على الشركة حيث اجاب الرئيس بأنه لا يوجد سوى قضية واحدة قديمة وقد تم التحوط لها من قبل الشركة كما اقترح السيد احمد ابو الشعر توزيع علاوة الاصدار على المساهمين واجاب رئيس الجلسة بان الشركة قامت بتخفيض راس المال منتصف العام الماضي وان توزيع علاوة الاصدار يتطلب اجراءات خاصة وموافقات من مراقبة الشركات وتمت المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية بالإجماع .

البند الخامس : تم ترشيح التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة

١. اسامة محمد عيسى خاطر

٢. شركة مجموعته الجناي للتجارة و المقاولات العامة الاردن

مهندس مكي خالد مخلوف قضيض الله المقابله

طارق محمد عيسى خاطر

٥. سامر يونس صقر شنك

عيسى

طارق

١٦
وزارة الصناعة والتجارة
مادة
التمويل
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
٠٣ APR 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

ولم يترشح اي مساهم غير السابقة اسماؤهم وعليه اعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية .

- البند السادس : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون بالاجماع .
- البند السابع : تمت الموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليها بالاجماع .
- البند الثامن : تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ٧% من القيمة الاسمية للمساهمين كإرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع
- البند التاسع : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ وعندهم محمد ابراهيم الكركي اجازة رقم ٨٨٢ كمدققين خارجيين لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- البند العاشر : تم تفويض مجلس الادارة بالاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة اذا اقتضى ذلك نظام الشركة .
- وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكراً المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومتمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة

أسامة خاطر

مندوب مراقب عام الشركات

غسان السيد

كاتب الجلسة

محسن العوي

