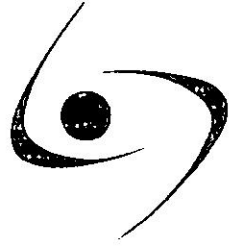


**الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م)**  
**Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C**



التاريخ 2021/04/12  
إشارتنا : م / 3595/ج/273 / 2021

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي**  
**لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المساهمة العامة المحدودة**  
**المنعقد بتاريخ 2021/04/12**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/04/12 ومن خلال الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) وعملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م ، واستناداً الى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء انتشار جائحة كورونا تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع وذلك في حال اقتضت الضرورة و / او مصلحة الاقتصاد الوطني لانعقادها وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني )، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة اجتماعها العادي السنوي للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

**بسبب غياب رئيس مجلس الإدارة السيد فاضل علي فهيد السرحان**

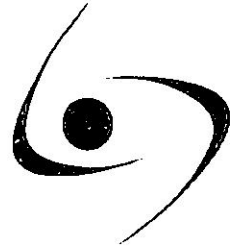
ترأس الاجتماع الدكتور وليد وائل زعرب نائب رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين السادة أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب



هاتف : ٩٦٢٢٦٤٦٣٢١٦٦ + فاكس : ٩٦٢٢٦٤٦٢٠٧٤٠ + ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن  
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

1

# الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



عام الشركات السيدة فاطمة القهيوي ومرحبا كذلك بممثل مدققي الحسابات العباسي وشركاه السيد زيد حداد والمستشار القانوني الاستاذ وليد عبدالهادي.

في بداية الاجتماع اكد رئيس الجلسة الدكتور وليد زعرب على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع كما أكد الرئيس الدكتور وليد زعرب على حضور هذا الاجتماع عدد (6) ستة مساهمين من أصل (238) مساهماً يملكون بالأصالة (828227) سهماً أي بنسبة (57.516%) من رأس مال الشركة البالغ (1,440,000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم، كما حضر الاجتماع عدد (6) أعضاء من أصل (7) أعضاء مجلس الإدارة ليكون النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات. ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة العباسي وشركاه ويمثلهم زيد حداد والمستشار القانوني الاستاذ وليد عبدالهادي.

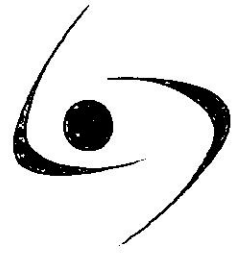
وعليه افتتح الرئيس الجلسة وعلى بركة الله تم تعيين السيد حسام يوسف عثمان كاتباً للجلسة

ثم شرع ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت كما يلي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد حسام يوسف عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق على مسامع السادة الحضور، إلا أن احد المساهمين اقترح قراءة نتائج الاجتماع فقط وأيده الجميع . وتم تلاوة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل كاتب الجلسة . ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.





ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة :

اقترح احد الحضور الاعفاء من قراءة كلمة الرئيس لكونها مرفقة بالتقرير وتم الاطلاع عليها ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على كلمة رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2020.

طلب نائب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للشركة حيث طلب احد المساهمين تلاوة فقرة الرأي وأساس الرأي والتوصيات فقط. وايده السادة الحضور وتم تلاوته حسب الأصول ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة للعام 2020.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة في حدود القانون .

ولما لم يكن هناك أي ملاحظات أو اعتراضات تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2020 في حدود القانون.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2021 وتحديد اتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

بتأييد من جميع الاعضاء تم انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالاجماع كمدققي حسابات لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وعليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة/العباسي وشركاه كمدققي حسابات للشركة لعام 2021 ويمثلها السيد احمد محمد العباسي الذي يحمل إجازة مزاوله رقم (710) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



# الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م.ع.م) Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



## المصادقة على قانونية الاجتماع

نؤكد نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة الدكتور وليد زعرب وكاتب الجلسة حسام يوسف عثمان، على صحة الوقائع الواردة في المحضر.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ويذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

رئيس الجلسة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور وليد زعرب

مندوب عطوفة  
مراقب عام الشركات  
السيدة / فاطمة القهيوي

كاتب الجلسة  
حسام يوسف عثمان

