

محضر إجتماع (٢٠٢٣/١)

عمان في ٢٠٢٣/٣/٢٨

محضر الاجتماع رقم (٢٠٢٣/١) لمجلس إدارة الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتحت الرقم (٤٤٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥ والمنعقد في تمام الساعة الثانية من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ .

الحضور :

- شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين / ويمثلها السيد عامر جمال زواد فاخوري / رئيس مجلس الإدارة
- شركة مجموعه رم للنقل والاستثمار السياحي ١/ ويمثلها احمد فيصل مسعود خليل /عضو مجلس الإدارة
- شركة مجموعه رم للنقل والاستثمار السياحي ٢/ ويمثلها علي سليمان سعد الهياجنة /عضو مجلس الإدارة
- شركة اركان للاستشارات المالية / ويمثلها السيد عنان اسعيد نمر السعيد / عضو مجلس الإدارة
- شركة العصر للاستثمار (قابضة) / ويمثلها السيد محمد محسن صالح صبيحات / عضو مجلس الإدارة.

بدأ المجلس بمناقشة جدول الأعمال المرسل مسبقاً للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

أولاً : المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق .

تم التأكد من مصادقه اعضاء المجلس على الاجتماع السابق من قبل السادة الأعضاء الحضور بالإجماع .

ثانياً : المصادقة و إقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بعد المناقشة قرر المجلس باجماع الساده الحضور المصادقه و اقرار البيانات الماليه الموحده كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثالثاً : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي
اجمع الحاضرون على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتحديد و تثبيت موعد انعقاد الهيئة العامة العادية وحسب جدول الاعمال التالي :

الهيئة العامة العادي الأول لعام ٢٠٢٣ :

١- دعوه الهيئة العامة العادية لمناقشة البنود التاليه :

١. تلاوة و إقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠٢٢ و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
٤. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و المصادقة عليها .
٥. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
٦. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .





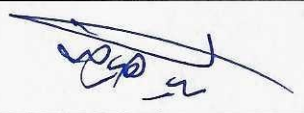
الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية

- ٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لمناقشة البنود التالية :
- ١- اطفاء الخسائر المدورة من علاوة الأصدار والأحتياطي الإجباري وتخفيض رأس المال.

رابعاً: ايه امور اخرى يقترحها الساده الاعضاء .

ناقش السادة الأعضاء المطالبات و القضايا والية تحصيل الذمم ، بناء على ما سبق فقد أوصى السادة الأعضاء بمخاطبة المستشار القانوني و متابعة تحصيل الذمم .

لايوجد ايه امور اخرى تم طرحها للمناقشه .

	شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين عامر جمال فاخوري رئيس مجلس الإدارة
	شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي ١ احمد فيصل مسعود نائب رئيس مجلس الإدارة
	شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي ٢ علي سليمان سعد الهياجنة عضو مجلس الإدارة
	شركة اركان للاستشارات المالية عنان اسعيد نمر عضو مجلس الإدارة
	شركة العصر للاستثمار (قابضة) محمد محسن صالح صبيحات عضو مجلس الإدارة