



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

الرقم: ٢٧/أمان/٢١٦
التاريخ: ٢٨/٣/٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين..

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمان للأوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة

أمان للأوراق المالية والمصدقه من وزارة الصناعة والتجارة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري

حندي أبو منشار

بورصة عمان
الادارة الإدارية والمالية
الدائري
٢٩ آذار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ١٤٠٣
رقم الترخيص: ٤٤
الجهة المختصة: الأوراق المالية

ama Aman for Securities Plc.
الأوراق المالية م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة أمان للأوراق المالية
المالية

بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من لجنة الإدارة المؤقتة إلى السادة المساهمين، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادي المؤجل وذلك في مكاتب شركة المستثمرون العرب الكائنه بعمان شارع الكوفة ام اذينة يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠١٦ الساعة العاشرة صباحاً.

ترأس الجلسة الفاضلة عواطف الشهبان رئيس لجنة الإدارة المؤقتة حيث رحبت بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القب .

بعد ذلك تولى مندوب مراقب عام الشركات لحضور الاجتماع السيد بادي القب اعلان قانونية الجلسة، حيث بين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (٦) مساهمين من أصل (٦٤) على النحو التالي:-

أسيماً بالأصالة ١٥,٦٤١,١٤٥ دينار / سهم وهذا يشكل ما نسبته ٧٨,٢١% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم.

وان هذا الاجتماع مؤجل من الاجتماع السابق والذي عقد بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٦ ولم يكتمل به النصاب القانوني ، وهذا الاجتماع المؤجل قانوني ويعتبر لمن حضر .

وإن إدارة الشركة قد قامت بالإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع من حيث الإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ، كما حضر أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة وعليه فإن الاجتماع قانوني، وإن القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين وللمجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، برافق جمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر والمباشرة بجنول الأعمال المدرج بالدعوة.

١٦
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

27 MAR 2016
قام رئيس الجلسة بتعيين السيد حمدي ابو منشار كاتباً للجلسة وتعيين السيد مندر شحاته محمد
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

تم المباشرة بجدول الأعمال:

بند انتخاب مجلس الإدارة :

تم فتح باب الترشيح امام الهيئة العامة حيث اقترح السيد محمد سليمان القريوتي الاسماء التالية لمجلس
الإدارة :

- ١- السيد تيسير محمد عبدالله الشديفات بصفته الشخصية (١) مقعد .
- ٢- السيد ميشيل عياده ^{لوي} حجازين بصفته الشخصية (١) مقعد .
- ٣- السيد محمد سليمان سليم القريوتي بصفته الشخصية (١) مقعد .
- ٤- السيد مروان احمد محمد جاموس بصفته الشخصية (١) مقعد .
- ٥- السيد ارقم محمد عقله الرواشده بصفته الشخصية (١) مقعد .

ولما لم يكن هنالك مرشحين اخرين وتم الاجماع عليهم بدون اي اعتراض فقد اعلن السيد بادي القب
فوز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الإدارة .

ولما لم يكن هنالك أمور أخرى فقد أقفل المحضر في حدود الساعة العاشر، والنصف صباحا.

رئيس لجنة الإدارة

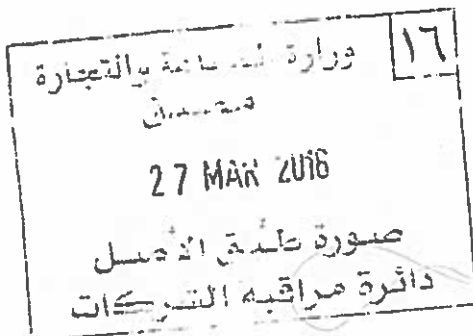
مندوب مراقب، عام الشركات

كاتب الجلسة

عوادلف الشهبان

بادي القب

حمدي ابو منشار



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمان للأوراق المالية

بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٧

بناءً على الدعوة الموجهة من لجنة الإدارة المؤقتة إلى السادة المساهمين، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية وذلك في مكاتب شركة المستثمرون العرب الكائنه بعمان شارع الكوفة ام اذينة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/١٧ الساعة العاشرة صباحاً وبعد الانتظار لمدة ساعة تم الاعلان عن بدء الاجتماع.

ترأس الجلسة الفاضلة عواطف الشهبان رئيس لجنة الإدارة المؤقتة حيث رحبت بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القنب .

بعد ذلك تولى مندوب مراقب عام الشركات لحضور الاجتماع السيد بادي القنب ادارة الاجتماع حيث تأكد من ان إدارة الشركة قد قامت، بالإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد العادي، والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية، وتم الاعلان عن الاجتماع في الإذاعة حسب الاصول ، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال المدرج بالدعوة.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد عامر الطيراوي كاتباً للجلسة وتعيين حمدي ابو منشار الأصوات.

اعلان مندوب مراقب عام الشركات احضور الاجتماع السيد بادي القنب عدم قانونية الجلسة، حيث أعلن للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (٢) مساهمين من أصل (٦٠) على النحو التالي:
أسهماً بالأصالة والوكالة (٧٢٤،٩٥٠) سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته ٢،٦٢% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع. البالغ (٢٠،٠٠٠،٠٠٠) دينار/ سهم.

وبناء عليه فإن الاجتماع غير مكتمل النصاب القانوني وعليه تقرر تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادية الى يوم الخميس القادم الموافق، ٢٠١٦/٣/٢٤ في نفس المكان والزمان المحددين في الدعوات المرسله الى المساهمين مسبقاً . وعليه فقد أقفل المحضر في حدود الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق.

رئيس لجنة الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عواطف الشهبان
١٦/٣/١٧

عامر الطيراوي
بادي القنب