



General Investment Co. Ltd.

Abujaber Bldg. 188, Zahran Street
P.O. Box 8050 Amman 11121 Jordan
Tel. 962-6-2003344
Fax 962-6-2003345
Website: www.gicjo.com

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإستثمارات العامة المساهمة المحدودة
والمنعقد إلكترونياً عن بُعد الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين
الموافق في 2022/04/11.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمعلن عنها في كل من جريدة الغد والدستور
الصادرة بتاريخ 2022/04/05 والموقع الكتروني لشركة الاستثمارات العامة والموقع الكتروني لدائرة
مراقب الشركات من ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/04/05، عقدت الهيئة العامة لشركة الإستثمارات
العامة المساهمة المحدودة إجتماعها العادي وفقاً لما يلي:

رئيس الإجتماع: السيد نصار ابراهيم نصار المعشر - رئيس مجلس الإدارة.

الحضور: بلغ عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة والوكالة 8,484,197 سهماً من أصل
10,000,000 سهم أي بنسبة 84.84%.

مراقب الشركات: حضر الإجتماع السيد ياسر أبو الغنم ممثلاً عن مراقب الشركات.

مدققي الحسابات: مثل مدققي الحسابات السادة ديلويت آند توش السيد شفيق بطشون.

باسم الله إفتتح السيد نصار ابراهيم نصار المعشر الجلسة مرحباً بالحضور وبممثل مراقب الشركات
وممثل مدققي الحسابات، وطلب ممثل مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان النصاب القانوني
وأنة تم التقيد بإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة لعقد هذا الإجتماع الصادرة استناداً
لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020، حيث أعلن رئيس الجلسة أن نسبة الحضور بلغت بالأصالة
2,596,091 سهماً وبالوكالة 5,888,106 سهماً، أي ما مجموعه 8,484,197 سهماً من أصل
10,000,000 سهم، أي بنسبة 84.84% وعليه يكون النصاب القانوني للإجتماع مكتملاً، وأعلن
كذلك إكمال النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء في مجلس الإدارة وأن القرارات ملزمة لجميع
المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

1. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31،
والخطة المستقبلية للشركة حيث تمت المصادقة والموافقة عليهما بالإجماع ولم تكن هناك
أية ملاحظات.



2. تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية حيث أوضح السيد شفيق بطشون ممثل شركة ديلويت آند توش أنه لا يوجد أي ملاحظات وتم المصادقة عليهم بالإجماع.
3. توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، وعند طرح الاقتراح على التصويت تمت الموافقة عليه بالإجماع.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم، أوضح المدير العام أنه لن يتم تجديد العقد مع شركة ديلويت آند توش وأنه تم التواصل مع عدة شركات تدقيق للحصول على عروض أسعار وقد وصلنا من شركة إرنست ويونغ الأردن (EY) عرض سعر و (Letter of interest) وقامت الهيئة العامة بتوكيل مجلس الإدارة والمدير العام بالتفاوض مع شركة التدقيق وتوقيع العقد.
5. تم إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 وتم الموافقة عليه بالإجماع.
6. لم يرد أي استفسارات أو أي أسئلة من الحضور.
7. جميع الإجراءات صادرة بناءً على تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعلقة بعقد إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة هيئات المديرين للشركات المشار إليها أعلاه وذلك حتى نهاية العمل بأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993 من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص تنظيم إجتماعات الهيئات العامة للشركات أعلاه.
8. يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الإجتماع
السيد نصار المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة
السيد مروان أبوجابر