



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين
المنعقد بتاريخ 24.03.2021

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9.4.2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع.

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م اجتماعها السنوي العادي الحادي والثلاثين في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق 24.03.2021 عبر موقع التواصل الإلكتروني - Zoom وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب تعليمات أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020.

نوه السيد/ غازي ابو نحل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع بأنه سينوب عن السيد راضي شاكرا النتشة وذلك بسبب مرضه - شفاه الله ، وترأس الاجتماع مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات الاستاذة لميس إزمقنا ، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الإدارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام ، حيثلقى كلمته موضحاً اهم الاحداث التي مرت على الشركة خلال عام 2020 ، كما عرض نتائج الشركات التابعة وختم كلمته بالشكر للحضور ومشاركتهم الاجتماع.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة لميس إزمقنا القاء كلمتها، حيث رحبت بالحضور وشكرت رئيس المجلس، وبعد القاء كلمتها طلبت منه اعلان النصاب وتعيين كاتب الجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الاصوات.

شكر رئيس الجلسة الاستاذة لميس إزمقنا (مندوب مراقب عام الشركات)، واعلن تعيين الانسة كفاية الحاج علي - امين سر مجلس الإدارة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد زيد كركر والانسة انتصار الداود لجمع وفرز الاصوات .

أعطيت الكلمة لرئيس الجلسة ، حيث أعلن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور 30 مساهمين من أصل 918 مساهماً يحملون 8,123,546 سهماً بالاصالة و 3,770,168 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 11,893,714 سهماً ونسبة 81.95 % من راس مال الشركة البالغ 14,512,500 ديناراً ، كما حضر الاجتماع ستة من أصل سبعة من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين.

كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي السيد ابراهيم حمودة من شركة المهنيون العرب وبذلك يكون قد توفر النصاب القانوني.



كما أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قامت بالنشر والاعلان عن جدول أعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة ونشر الدعوة للمساهمين حسب امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 في الاذاعة وفي صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً الى الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

ترأس السيد غازي ابو نحل/ نائب رئيس مجلس الادارة اجتماع الهيئة العامة وأعلن قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

كما نوه رئيس الجلسة ان الشركة تلقت استفسارات من السادة المساهمين ويمكن الاطلاع على اجوبة تلك الاستفسارات على موقع الشركة الالكتروني حيث وردت الينا الاستفسارات التالية من السيد سفيان عبد العزيز وهي :

1. قضايا شركة الاستثمارية للوساطة المالية ما إمكانية تحصيل مبالغها
2. الاستثمارات العقارية العمل على بيعها
3. اقترح تخفيض رأس المال ١٠٪ من النقد المتوفر
4. بالنسبة للاستثمارات في الاسهم الخارجية اقترح بيع أي استثمار لا يحقق عائد

الاجابة : حضرة المساهم الكريم ؛

- 1- إن قضايا شركة المغتربين الاردنيين للوساطة المالية قد سويت معظمها خلال العاميين الماضيين كما أن معظم المبالغ قد صدرت بها أحكام لصالح الشركة. وهناك قضيتين فقط لم يتم صدور احكام بها حتى تاريخ البيانات المالية.
- 2- الاستثمارات العقارية في شركة التطوير العقاري هي استثمارات طويلة الامد ونظراً للظروف الاقتصادية والصحية التي تمر بها المنطقة فإن عملية البيع والشراء تقريباً متوقفة، وعليه ؛ هي بند من بنود الخطة المستقبلية لبيع الاراضي والاستفادة من النقد.
- 3- إن اقتراح تخفيض رأس المال 10% أو بأي نسبة أخرى متوقف على توفر النقد اللازم لذلك وهو إحدى أهم خطط الشركة في حالة بيع الاراضي في شركة التطوير العقاري.
- 4- بالنسبة للاستثمارات في الاسهم الخارجية ، يرجى العلم بأنها تحقق عائد أفضل بكثير من الاستثمار في سوق عمان حيث ان ارباح الاسهم المتأتية من سوق الدوحة اكبر من الايرادات من داخل المملكة وعليه ؛ الاحتفاظ بها هو الحل الأمثل.



تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال :

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تمت قراءة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل أمين سر المجلس / كاتب الجلسة الانسة كفاية الحاج علي وتمت المصادقة عليه بالاجماع وهي كالتالي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
6. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم
7. انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية حسب النسبة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

شكر نائب رئيس مجلس الادارة السادة المهنيون العرب على جهودهم خلال السنة المالية حيث تم التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن عام 2020 وميزانية الشركة للسنة المنتهية 2020/12/31 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية 2020/12/31 ، واعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تم التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.



خامساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً احكام القانون.
لدى طرح موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين وفتح باب التصويت عليها، قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بحدود القانون حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

شكر نائب رئيس المجلس المساهمين على ثقتهم به.

سادساً: موافقة الهيئة العامة على اعادة تعيين الشيخ ناصر بن علي آل ثاني / عضو مجلس ادارة مستقل بناء على قرار مجلس الادارة بتاريخ 22.06.2020 .

تم التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الشيخ ناصر بن علي آل ثاني عضو مجلس ادارة مستقل واعلنت نتائج التصويت بالاجماع بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم تصويت بالموافقة على اعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق اعمال الشركة للعام 2021 وطلب تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب حيث اعلنت نتائج التصويت بالاجماع وتم تسجيلها بنسبة 100% من الحضور بالموافقة.

قام مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة لميس إزمقنا بشكر الشركة وختم رئيس الجلسة الاجتماع بشكر جميع الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه.

نحن الموقعون ادناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة

كفاية الحاج علي

مندوب مراقب عام الشركات

الاستاذة لميس إزمقنا

رئيس الجلسة

عازي أبو نحل