



## 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](http://www.gicjo.com)

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإستثمارات العامة المساهمة المحدودة  
والمعقد إلكترونياً عن بُعد الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس  
الموافق في 2023/04/13.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمعلن عنها في كل من جريدة الغد والدستور  
الصادرة بتاريخ 2023/04/05 والموقع الكترونياً لشركة الاستثمارات العامة والموقع الكترونياً لدائرة  
مراقب الشركات من ظهر يوم الاثنين بتاريخ 2023/04/03، 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 8,344,252 سهماً من أصل  
10,000,000 سهم أي بنسبة 83.44%.

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

مدققي الحسابات: مثل مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد جورج عرنكي.

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  
وأنه 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  
2,607,848 سهماً وبالوكالة 5,736,404 سهماً، أي ما مجموعه 8,344,252 سهماً من أصل  
10,000,000 سهم، أي بنسبة 83.44% وعليه يكون النصاب القانوني للإجتماع مكتملاً، وأعلن  
كذلك إكمال النصاب القانوني بحضور سبعة أعضاء في مجلس الإدارة وأن القرارات ملزمة لجميع  
المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

دائياً مع السيد حسام طويش  
دفعتم رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2023

بموجب وصل الكتروني 2008458



## 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](http://www.gicjo.com)

1. باشر الرئيس النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مبتدئاً بالبند الأول وهو تلاوة وقائع اجتماع الجلسة السابقة، وبناءً على طلب الرئيس قام السيد حسام صويص بقراءة وقائع الجلسة السابقة والتي إنعقدت بتاريخ 2022/04/11، وعند الانتهاء شكره الرئيس ولما لم تكن هنالك أية ملاحظات على الوقائع فقد قبلت كما وردت.

2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31، والخطة المستقبلية للشركة حيث تمت المصادقة والموافقة عليهما بالإجماع ولم تكن هنالك أية ملاحظات.

3. تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن عام 2022 حيث أوضح السيد جورج عرنكي ممثل السادة شركة إرنست ويونغ أنه لا يوجد أي ملاحظات وتم المصادقة عليهم بالإجماع.

4. توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم، وعند طرح الاقتراح على التصويت تمت الموافقة عليه بالإجماع.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم، وقد اقترح السيد زياد أبوجابر انتخاب السادة شركة إرنست ويونغ الأردن (EY) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وثنى على ذلك السيد ردين قعوار وعند طرح الاقتراح على التصويت ووفق عليه بالإجماع وبما أنه لم يرشح أي مدققي حسابات آخرين أعلن رئيس الاجتماع انتخاب السادة شركة إرنست ويونغ الأردن (EY).

6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة بموجب قانون الشركات النافذ، وقد فتح الرئيس الباب للحضور بالترشيح للمجلس أو انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للمجلس، وقد اقترح نائب رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبوجابر انتخاب السادة التالية أسماءهم وقد فازوا بالتزكية.

- السيد نصار ابراهيم نصار المعشر.
- شركة أبوجابر إخوان
- شركة أمين قعوار وأولاده.
- شركة Heineken International.
- السيد زيد محمد خلف التل.
- السيد فواز يوسف ابراهيم غانم.



## 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](http://www.gicjo.com)

• السيد عماد نهاد خليل جريس.

7. تم إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 وتم الموافقة عليه بالإجماع.

لم يرد أي استفسارات أو أي أسئلة من الحضور.

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.

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 حسن شاهين