

التاريخ : 2025/4/16

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جور دإنفست - اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/4/16 عبر وسائل الإتصال المرئي وعملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي الى المساهمين للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/24 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024.
- 4- التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2024 .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة ايمان ناصر .

كما حضر الاجتماع السيد عبد الرحمن العمري مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ والأستاذ أنور السكري المستشار القانوني للشركة عن السادة أسامة السكري وشركاؤه.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي، وقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (6) مساهمين من أصل (311) مساهماً يحملون (7,410,469) سهماً بالأصالة و(14,650,513) سهماً بالوكالة أي بمجموع (22,060,982) سهماً ، أي ما نسبته (80,898%) من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ (27,270,078) دينار. كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي عن استكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من ارسال الدعوات للمساهمين إلكترونياً و الإعلان في جريدتين رسميتين و الراديو والموقع الإلكتروني للشركة ، وقد حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء ومن بينهم رئيس المجلس، كما وبين رئيس الجلسة بان كافة القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين.

وافقت الهيئة العامة بناءً على تنسيب الرئيس بتعيين السيدة آلاء المصري كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد معتز العلمي والسيد عامر البشير مراقبين لجمع و فرز الأصوات.

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.

عمان - الأردن



هاتف: ٥٥٠ ٨٨٨٨ (١٢٦)
ص.ب: ٩١١٤٧ عمان
www.jordinvest.com.jo

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الادارة عطوفة السيد "شادي رمزي" المجالي الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة ايمان ناصر ، والسادة الحضور.

وقد تفضل رئيس مجلس الإدارة السيد "شادي رمزي" المجالي بإعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات الأستاذة ايمان ناصر، التي رحبت بالحضور الكريم ، وأعلنت قانونية الجلسة وفقاً لأحكام القانون .

وقبل البدء في بنود جدول اعمال الاجتماع، افاد الرئيس بأنه فإن طرح أي أسئلة و إستفسارات في هذا الاجتماع تكون للمساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وبين رئيس الجلسة بأنه لم ترد أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني الجاري تخصيصه لاستقبال أي أسئلة تتعلق بهذا الاجتماع.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها المنعقد بتاريخ 2024/4/24 :

تمت المصادقة علي محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2024/4/24 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 و خطة عمل الشركة المستقبلية بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 .

رابعاً : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما .

بناءً على إقتراح المساهمين علن أن يتم دمج البندين الثالث و الرابع من جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وتم دمج البندين ، وقام مندوب مدققي حسابات الشركة السيد عبد الرحمن العمري بتلاوة تقرير المدقق عن السنة المالية 2024 ، وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 و المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية الأخرى لشركة لعام 2024 بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024 .

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية لعام 2024، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الاخرى المعمول بها، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالاجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن



هاتف: ٨٨٨٨ ٥٥٠ ١٢٦)
ص.ب: ٩١١٤٧ عمان
www.jordinvest.com.jo

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

سادساً : إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة ارنست ويونغ (السيد أسامة شخاترة / إجازة رقم 1079) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم، حيث أعلن رئيس الجلسة أن التصويت بالموافقة على هذا البند قد تم بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين.

سابعاً : تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2024 .

قام أمين سر مجلس الإدارة بقراءة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2024، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، حيث تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المرفقات والوثائق الخاصة بالاجتماع.

وقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعه الحادية عشر و النصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/4/16. يصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

" شادي رمزي " المجالي

ايمان ناصر

الاء المصري

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

اصحاب هيئة عامة عازري

بتاريخ 27-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2678360



هاتف: ٨٨٨ ٥٥٠ ٩٦٢١
ص.ب: ٩١١٤٤٧ عمان ١

E-mail: information@jordinvest.com.jo