

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2018/04/11

عقدت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاربعاء 2018/04/11 في مقر المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قيرص) المحدودة في عمان - الاردن وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال والمرسل للمساهمين حسب الاصول.

افتتح السيد/ غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة - الاجتماع مرحبا بالسيد/ ايمن شررايري مندوب مراقب عام الشركات، والسادة ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (المهنيون العرب)، والسادة اعضاء مجلس الادارة، والسادة المساهمين والضيوف الكرام.

أعطيت الكلمة للسيد/ ايمن شررايري مندوب مراقب عام الشركات، حيث أعلن؛

أ- توفر النصاب القانوني للأجتماع بحضور 28 مساهما من أصل 1063 مساهما يحملون 9,650,430 سهما بالأصالة و3,954,933 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 13,605,363 سهما ونسبة 84.374% من راس مال الشركة البالغ 16,125,000 ديناراً.

ب- توفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة بحضور سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدقق حسابات الشركة - السادة المهنيون العرب.

ج- التحقق من قيام الشركة بالنشر والاعلان عن جدول اعمال وزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة وارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول.

وعليه، أعلن السيد/ ايمن شررايري توفر الشروط القانونية لأجتماع الهيئة العامة وان أية قرارات تصدر عنها قانونية وملزمة للمساهمين كافة وواجبة التنفيذ من قبل مجلس ادارة الشركة.

وقد طلب السيد/ ايمن شررايري من السيد/ غازي ابو نحل/ رئيس مجلس الادارة رئاسة اجتماع الهيئة العامة وتعيين كاتب للجلسة ومساعدين لفرز الاصوات.

- قام السيد غازي ابو نحل بافتتاح اعمال اجتماع الهيئة العامة مرحبا بالجميع، وعين السيد/ وليد السعيد كاتباً للجلسة، والسيد/ محمد الحواش وسامي عباد مساعدين لفرز الاصوات.

وبعدها باشرت الهيئة العامة العادية للشركة مناقشة جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي ;

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا السيد وليد السعيد محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم.

تم دمج مناقشة هذا البند بناء على طلب المساهمين، بحيث يتم مناقشته مع البند الرابع - الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

تلا السيد ابراهيم حمودة تقرير مدققي الحسابات وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور من المساهمين.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي القادم

بعد فتح باب مناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية؛ تلخصت أسئلة المساهمين ومناقشتهم حول المواضيع التالية:

- امكانية خفض رأسمال الشركة نظرا لوجود نقد بقيمة كبيرة.

- كفاية الجهاز التنفيذي في الشركة.

- طبيعة القضايا المرفوعة على الشركة.

- امكانية تحصيل عوائد اضافية من تصفية البنك اللبناني الكندي.

وقد اوضح السيد غازي ابو نحل - رئيس مجلس الادارة ما يلي:

- التاكيد على ما ورد في تقرير مجلس الادارة عن الاستعداد المبدئي لدراسة امكانية وجدوى خفض رأسمال الشركة، في ضوء الفرص الاستثمارية الممكنة والظروف الاقتصادية المحيطة.

- يقوم مجلس الادارة بمهامه في توجيه الاستثمارات وادارتها. بما يحافظ على الوضع المالي القوي للشركة وبدون تحميلها مخاطر غير محسوبة وذلك بأقل تكلفة ممكنة.

- يتوفر لدى الشركة كادر تنفيذي مؤهل للقيام بكافة المهام المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة اعمال الشركة (كشركة قابضة) ولدى شركاتها التابعة طاقم ادارة كامل بدون اي توظيفات او تكاليف ليس لها لزوم ويحظون بجهد ودعم من بعض اعضاء مجلس الادارة ذوي الخبرات والكفاءات الخاصة.

- تضمن تقرير مجلس الادارة فصلا خاصا عن مجمل القضايا المرفوعة من قبل او على الشركة القابضة (شركة المغتربين الاردنيين للوساطة المالية) للتحصيل والدفاع عن حقوق الشركة حيث من واجبا عمل اقصى ما يمكن في إطار القوانين لحماية حقوق ومصالح الشركة ومساهميها.

اما بخصوص القضايا المرفوعة على مجموعة البنك اللبناني الكندي كما هو مفصّل عنه في التقرير السنوي وفي التقارير السنوية السابقة فان مجلس الادارة يسير على نفس النهج في متابعة وتحصيل كامل حقوق الشركة من مجموعة البنك اللبناني الكندي، علما بان الشركة استلمت عوائد كبيرة تفوق قيمة استثمارها الاساسي لغاية الان. ويستمر السعي لتحصيل عوائد اخرى.

وفي ختام مداوات المساهمين تم طرح الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31. وقد تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع المساهمين الحاضرين على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية وكل من تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للعام القادم.

خامساً: توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأسمال الشركة.
تمت مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة وقد
تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الادارة.

سادساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
لدى طرح موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على المساهمين فقد قررت الهيئة العامة
بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
بحود القانون.

سابعاً: تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
تم مناقشة موضوع تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وقد قررت الهيئة العامة
باجماع المساهمين الحاضرين إعادة تعيين السادة المهنيين العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية
2018 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم كما هي في السنة السابقة.

ثامناً: إعلام الهيئة العامة باستبدال أعضاء مجلس الادارة الممثلين عن شركة ترست العالمية للتأمين -
البحرين وتثبيتهم عوضاً عن الممثلين السابقين بسبب وفاة أحدهما وإستقالة الآخر.

في ضوء وفاة أحد ممثلي شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين السيد روجي الترهني وإستقالة العضو
الأخر السيد وليد السعدي فقد قامت شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين بتسمية ممثلين جديدين هما السيد
خالد أبو نحل والسيد هيثم مسعود.
وقد تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع المساهمين الحاضرين على تسمية الممثلين الجدد وتثبيتهم.

ولما لم يعد هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، أعلن السيد غازي أبو نحل - رئيس مجلس إدارة
الشركة اختتام اعمال اجتماع الهيئة العامة. وتقدم بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الجلسة
غازي كامل أبو نحل

مندوب مراقب عام الشركات
أيمن شرايري

كاتب الجلسة
وليد راشد السعيد