



التاريخ : 2018/4/16

إشارتنا : م/3084/م/623/2018

السادة/ بورصة عمان المحترمين
الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - خلف فندق حياة عمان - مبنى عمان سنتر- شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 وكانت نتائج الاجتماع :-
حضر الاجتماع عدد (8) مساهمين يحملون بالاصاله (2774403) سهم ويحملون بالوكالة (231646) سهم بمجموع (3006049) سهم وبنسبة 66 % من رأس مال الشركة وحضر أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل 7 وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2018 وتمت المصادقة عليها بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2017 .
- 2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 السادة شركة العباسي وشركاهم السيد (نبيل عبيدات) اجازء رقم 877 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

المهندس عمر سلامة



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السادة المحترمين	
١٦ نيسان ٢٠١٨	
الرقم التسلسلي:	2087
رقسم الملف:	31086
الجهة المختصة:	2119/611