

التاريخ: 2017/04/20

المرجع: 2017/154

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر

عقدت شركة بندار للتجارة و الاستثمار- ش.م.ع- اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر للشركة بتاريخ 2017/04/19 و فيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة:

تم الغاء كلا من الغايات التالية:

- تمويل المشاريع المتناهية الصغر

- تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة

و استبدالها بغاية

- تمويل المشاريع

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠ نيسان ٢٠١٧  
الرقم المتسلسل: 2261  
رقم الملف: 31219  
الجهة المختصة: 1/6/1/1

شركة بندار للتجارة و الاستثمار ش.م.ع.

المدير العام

**بندار**  
للتمويل والتجارة  
**BiNDAR**  
Trading & Investment Ltd PLC.  
ص.ب. 1921 عمان 11821 11811

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

عقدت شركة بندار للتجارة و الاستثمار اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة بتاريخ 2017/04/19 و فيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة:

- 1) تمت قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2016/04/19
- 2) تمت المصادقة على تعيين السيد / هاني محمد جمال الأفغاني عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة فايننشال أسيتس - البحرين
- 3) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2016 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
- 4) تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 5) تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 6) تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 8% من رأس المال أي ما يعادل 1,600,000 دينار و تدوير باقي الأرباح للعام القادم 2017.
- 7) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2016/12/31.
- 8) تم انتخاب شركة ديلويت أند توش - الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 .
- 9) تم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

شركة بندار للتجارة و الاستثمار ش.م.ع-

المدير العام

**بندار** **BiNDAR**  
للـتـجـارة والإسـتـثمـار  
ش.م.ع  
PO Box 1271 Amman 11121 11121  
www.bindar-jo.com

ل