



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رقم 2011/11/3/44

عمان في 2011/03/20

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

ASSEMBLY DECISION - J F E D - 2011/11/3/44

الموضوع : نتائج أجتاع الهيئة العامة العادية السنوي المنعقد بتاريخ 2011/03/19

(11)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق ، نوا. أعلامكم باهم القرارات التي اتخذت باجتاع الهيئة العامة العادية السنوي وهي:

1- المصادقة على محضر اجتمع الهيئة العامة العادية السنوي لعام 2009 المنعقد بتاريخ 2010/03/28.

2- المصادقة بالاجماع على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وجميع البيانات المالية الختامية كما في 2010/12/31 .

3- المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهما خلال عام 2010 حسب القانون.

4- تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات حسب القانون تبدأ من تاريخ 2011/03/19 ولغاية 2015/03/18، والأسماء التي تم أنتخابها هي:

أ) السيد "محمد أمين" سالم حسين ابو عساف

ب) السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود

ت) السيد محمد سعيد عبدالمجيد السههوري

ث) السيد اسامه سميح أمين سكري

ج) السيد عاطف يوسف صالح الطراونة

ح) السيد نضال عمران احمد الميخي.

5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام 2011 ، وتم تفويض المجلس لتحديد أتعابه وهم مؤسسة رضا الكباريتي للاستشارات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١١

الرقم التسلسلي: ١٣٥٩

رقم الملف: ١١١١

الجهة المختصة: سلاسل الاستثمار

Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

Fax. +962-6-5662105

Email: alshamekha@hotmail.com

E-mail: tfc.vfed@yahoo.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس: ٥٦٦٢١٠٥

ص ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن