

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
 المساهمة العامة المحدودة
 عمان - الاردن

الرقم : ٥٤٠٠٠٠

التاريخ : 18 آذار 2012م

السادة/ وزارة الصناعة والتجارة المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم انه تم اليوم الاحد الموافق 2012/3/18م انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
 لشركتنا وقد نتج عنه القرارات التالية :-

1. صادقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير والميزانية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في
 2011/12/31م
2. تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 5% من رأسمال الشركة والبالغ 10 مليون دينار تؤخذ
 من الارباح المدورة .

3. تمت الموافقة على انتخاب السادة بالتركية :-

- 1- السيد / موسى عبد العزيز شحادة
- 2- السادة / البنك الاسلامي الاردني
- 3- السيد/ عبدالاله عبدالرحيم صباحي
- 4- السادة/ شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
- 5- السادة/ شركة عوني وبشار شاكر
- 6- السادة/ الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
- 7- السادة/ شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية
- 8- السادة/ نقابة المهندسين الاردنيين / صندوق التقاعد
- 9- السادة/ شركة السماحة العقارية
- 10- السيد/ محمد عبد الرزاق مصطفى الداود
- 11- السيد/ عثمان " محمد علي " عثمان بدير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
 موسى عبدالعزيز شحادة

شركة الامين للاستثمار
 ش.م.ع

نسخة / بورصة عمان
 نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية
 نسخة / هيئة الاوراق المالية

1190
 31089
 6/1
 الادراج