

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

الرقم: ٥٥٥٥٥

التاريخ: 5 جمادى الاولى 1434هـ

17 آذار 2013م

السادة/ وزارة الصناعة والتجارة المحترمين ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم انه تم اليوم الاحد الموافق 2013/3/17م انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركتنا وقد نتج عنه القرارات التالية :-

1- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير والميزانية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م .

2- تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 5% من رأسمال الشركة والبالغ 10 مليون دينار تؤخذ :-

أ- 350 ألف دينار من ارباح العام الحالي .

ب- 150 ألف دينار من الارباح المدورة .

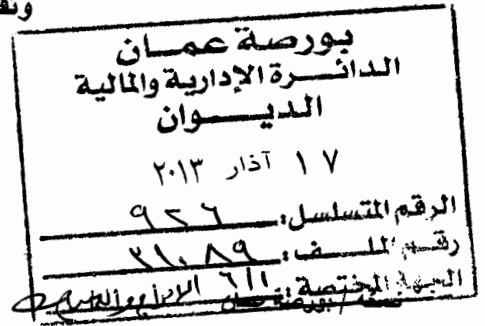
3- تم تثبيت تعيين السادة شركة السماح العقارية عضواً بدلاً من السادة شركة الرزق التجارية .

4- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
موسى عبدالعزيز شحادة

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع



نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة / هيئة الاوراق المالية

موسى