

للمصلحة
- (الموروث)
- الذهن

٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

الرقم :
التاريخ : 5 جمادى الاولى 1434 هـ
17 آذار 2013 م

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

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

1- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير والميزانية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية

في 2012/12/31 .

2- تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسية 5% من رأس المال الشركة وبالبالغ 10 مليون دينار تؤخذ :-

أ- 350 الف دينار من ارباح العام الحالي .

ب- 150 الف دينار من الارباح المدورة .

3- تم تثبيت تعيين السادة شركة السماحة العقارية عضوا بدلا من السادة شركة الرزق التجارية .

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

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

موسى عبدالعزيز شحادة

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

نسخة / بورصة عمان

نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية

الرقم التسلسلي

الجملة / تجارية

٢٠١٣ / آذار ١٦

2689

١٢ / ١٢ / ٢٠١٣

ف.ج