



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.  
Aman for Securities Plc.

الرقم: أمان/٥٩/٢١٣

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٨

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة لمساهمي الشركة  
باجتماعها العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢ وقد اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: المصادقة على القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتقرير مجلس الادارة، تمت المصادقة عليهما من الهيئة العامة بالاجماع.

ثانياً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وبحدود القانون.

ثالثاً: تم انتخاب مكتب السادة / ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٢ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

كما تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بنفس التاريخ وقد اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: بند تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة: تدرت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من (٧) أعضاء ليصبح (٥) أعضاء.

ثانياً: بند تعديل المواد من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الادارة بذلك: قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع تعديل المواد المتعلقة بذلك بعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

ثالثاً: تفويض مجلس الادارة أو من يفوضه باستكمال اجراءات لدى كافة الدوائر الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير المالي والاداري

حمدي أبو منشار

ama For Securities Plc  
أمان للأوراق المالية م.ع.م.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية وثائق  
الديوان  
١٠ يناير ٢٠١٣  
تم التسلسل: ١٥٥٥  
م الملف: ٤٤  
بمختصة، الدائرة الإدارية