



شركة دلتا للاستثمارات المالية م.م

Financial Investments

التاريخ : 2014/3/20

الإشارة: 2014/3/26

الساده بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ,,

محضر اجتماع الهيئة العامة 2014

استناداً لتعليمات الافصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/3/8

وتقبلوا فائق الاحترام

المدير العام
لؤي حمران



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: 1261

رقم الملف: 62

الجهة المختصة: المدير العام



شركة دلتا للاستثمارات المالية م.م

Financial Investments

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة دلتا للاستثمارات المالية اجتماعها العادي بتاريخ 2014/3/8 في مقر الشركة بحضور نسبته 76.95% أصالة وتفويضاً وتم تعيين السيد محمد عقل عويس رئيساً للاجتماع والسيد لؤي صبحي ساجي - كاتباً للجلسة وكان على جدول الاعمال ما يلي :

1. مناقشة وافرار التقرير الاداري والمالي للشركة عن عام 2013.
2. مناقشة وافرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن عام 2013.
3. ابرام ذمة اعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2014.
5. الموافقة على توصية هيئة المديرين بتوزيع 6% ارباح نقدية من خلال الارباح المدوره والاحتياطي الاختياري .
6. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال.

وقد تقرر في الاجتماع مايلي :

اولاً: تم مناقشة وافرار التقرير الاداري والمالي للشركة عن عام 2013.
ثانياً: تم مناقشة وافرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن عام 2013 والمصادقة عليها .
ثالثاً: تم ابرام ذمة اعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
رابعاً: انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2014 السادة المهنيون العرب السيد أمين محمد سمارة اجازته رقم 481
خامساً: تمت الموافقة على توصية هيئة المديرين بتوزيع 6% ارباح نقدية على السادة المساهمين من خلال الارباح المدوره والاحتياطي الاختياري.

كاتب الاجتماع
لؤي حمران

رئيس الاجتماع
محمد عقل سليم عويس

