



التاريخ: 2016/02/18

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرين والذي انعقد هذا اليوم الخميس الموافق 2016/02/18، فيما يلي القرارات التي صاغت عليها الهيئة العامة للشركة :

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي انعقد بتاريخ 2015/03/25.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 3- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال.
- 4- تعيين مجلس إدارة جديد، وذلك على النحو التالي:
 - 1- سيادة الشريف فارس شرف
 - 2- معالي السيد سلمي قموه
 - 3- معالي الدكتور ميشيل مارتو
 - 4- معالي الدكتور عبدالله طوقان
 - 5- السيد كيم أبوجابر
 - 6- السيد نعيم خوري
 - 7- المهندس فارس قموه
 - 8- المهندس حازم الصراف
 - 9- شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات (مقعدين)
 - 10- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 5- تعيين السادة ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة الخارجي للعام 2016 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي
أياد التميمي



JIIIG Building, 221 Zahran Street | P.O. Box 3253 | Amman - Jordan
T: +9626-590-1150 | F: +9626-592-8232 | jiiig.com

