



الشركة العربية للمشاريع الإستثمارية

الرقم :- 1/م ع/2016
التاريخ :- 2016/4/24

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المؤجلين بتاريخ

2016/4/23 وقد اتخذت القرارات التالية :

الهيئة العامة العادية :

1. المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014 .
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
3. مناقشة واقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
4. قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة المراقبون المهنيون (اجازة رقم 478) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

اما الهيئة العامة غير العادية فقد اتخذت القرار التالي :-

1. تخفيض راس مال الشركة المدفوع والمكتتب بمبلغ ستة ملايين واربعمئة وثمانية واربعون ألفاً وثمانية عشرة ديناراً (6448018) دينار . وذلك باطفائه في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2015 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
حسن الخطيب

