



الشركة الأهلية للمشاركة المساهمة العامة المحدودة

الإشارة : ق م / ٤٠ / ٢٠١٦

التاريخ : ٢٤ / ٥ / ٢٠١٦

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ أيار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل : ٨٩٢
رقم الملف : ٣١٠٦٤
الجهة المختصة : ١٢١ / ١٢١ / ١٢١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المؤجل للشركة الأهلية للمشاركة م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق للهيئة العامة العادية وغير العادي للشركة الأهلية للمشاركة م.ع.م. ، قد اجتمعت يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٥/١٩ في شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم ١٣٩، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (١) تم المصادقة على المحضر السابق للهيئة العامة.
- (٢) تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣.
- (٣) تم مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣.
- (٤) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
- (٥) تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣، ضمن مايسمح به القانون.
- (٦) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة ٢٠١٤ وهم السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، تحديد أتعابهم
- (٧) وردت استقالة ٣ أعضاء من مجلس الادارة وبالتالي يكون قد فقد المجلس نصابه وتحت بند اية امور اخرى تقدم المساهم فايز ابراهيم الفاعوري وهو يحمل اسهماً بالاصالة والوكالة مايزيد عن ١٠% بأقتراح ادراج بند انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة ، حيث تم الموافقة على هذا الاقتراح وتم ترشح السادة :-

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً

و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً

الشركة
الأهلية للمشاركة



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

- جمال نايف علي ابو عبيد
- مروان عبدالمجيد محمد الفاعوري
- شركة اشتراك للتجارة العامة
- شركة ديليجان للتجارة العامة
- ابراهيم الفرد ابراهيم دركجيان
- سامر خليل محمد زيدان
- علي اسماعيل محمد حواشين.

وأهم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

تمت الموافقة بإجماع السادة الحضور على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ٧ اعضاء الى ٥ اعضاء، على ان تكون الية التخفيض عن طريق استقالة عضوين من الاعضاء المنتخبين ، حيث تم تقديم استقاله كل من الاعضاء السيد / سامر خليل محمد زيدان ، والسيد / علي اسماعيل محمد حواشين من عضوية المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأهلية للمشاريع

سماح الناصر

الشركة
الأهلية للمشاريع

- نسخة بورصة عمان المحترمين.

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581
Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo
رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً
و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً