


نموذج رقم (A-2-3) Form No. (3-2-A)		
شركة الامين للاستثمار <i>Al Amin Investment Com.</i>		
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 12/3/2017 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2017/3/12 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of <i>Al Amin Investment Com.</i> was held on 12/3/2017 at 10.00 AM (Jordan Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani) the shareholders, participation in Assembly Meeting was (55.65 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الاحد الموافق 2017/3/12م اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الامين للاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في البنك الاسلامي الاردني الادارة العامة الشميساني وبنسبة حضور (55.65%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 31/12/2016	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/12/31
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31



بورصة عمان
 الدائرة الإدارية والمالية
 الديوان
 ٢٠١٧ آذار ١٢
 الرقم التسلسلي: ١٥٥٥
 رقم الملف: ٤١١٨٩
 الجهة المختصة: 

31/12/2016		
<u>3.</u> Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
<u>4.</u> Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
<u>5.</u> Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares <u>not to distribute dividends or bonus shares</u>	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (-- %) من راس المال <u>عدم توزيع ارباح نقدية او اسهم مجانية</u>
<u>6.</u> Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
<u>7.</u> Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
<u>8.</u> Approving the appointment / reappointment of the auditors Almehanyyoon Al-Arab- Grant Thornton for the financial year 2017 And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة المهنيون العرب اعضاء في جرانث ثورنتون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
<u>9.</u> Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او



guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		الحليفة للشركة
<p>10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p> <p>Approving the assignment Mr. Mazen Abdulatif Khanji (independent) instead of Messrs. Engineers Associating</p>	X	<p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة</p> <p>تثبيت تعيين السيد مازن عبداللطيف الخانجي بصفته الشخصية بدلا من السادة نقابة المهندسين الاردنيين صندوق التقاعد</p>
<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	X	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p><i>Al Amin Investment Com.</i></p> <p><i>General Manager</i></p> <p><i>Asaad Disi</i></p> 		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>شركة الامين للاستثمار</p> <p>المدير العام</p> <p>اسعد الديسي</p> 

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع



شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع