

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
 المساهمة العامة المحدودة
 عمان - الاردن

الرقم : ٠٠٠ ٤٢

التاريخ : 13 جمادى الآخرة 1438 هـ

12 اذار 2017

للسيد
 * السيد
 السيد
 السيد

٣/١٢

السادة/ وزارة الصناعة والتجارة المحترمين ،،،
 تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم انه تم اليوم الاحد الموافق 2017/3/12م انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لشركتنا وقد نتج عنه القرارات التالية :-

1- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على التقرير والميزانية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .

2- تم تثبيت تعيين السيد مازن عبداللطيف عدنان الخانجي بصفته الشخصية عضواً بدلاً من السادة نقابة المهندسين الاردنيين / صندوق التقاعد . .

3- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017م .
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
 موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

شركة الامين للاستثمار
 ش.م.ع

٢٠١٢ ٤٢٢ ١٢
 ١٧٤٨
 ١/١٢