



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

2017/4/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد :

نرجو ان نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/4/22 ما يلي :

1- الموافقة على التقرير السنوي الثاني عشر وتقرير مجلس الادارة لعام 2016 بالاجماع .

2- الموافقة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .

3 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2016 بحدود القانون .

4- الموافقة على انتخاب السادة/ شركة غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من توقيعة والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سمير توفيق الرواشدة

نسخة/ بورصة عمان المحترمين

