



التاريخ : 2017/4/25

الرقم : 2017/4/7060

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه اليوم 2017/4/25 عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة المالية 2016 وكان أبرز القرارات التي أقرت ما يلي :-

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 وذلك بالإجماع.
- ثانياً : المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2016/12/31 وذلك بالإجماع .
- ثالثاً : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ضمن القانون .
- رابعاً : الموافقة على انتخاب السادة أرست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام 2017 وتلويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- خامساً : تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية مكون من السادة :

1-السيد نديم المعشر

2-السيد قسطندي يفثم

3-السيد زاهر المصري

4-السيد نايف بقاعين

5-شركة مصانع الأجواخ الأردنية - مقعدين .

6-شركة رائكو للإستثمارات المتعددة .

7-شركة مركز المستثمر الأردني.

8-شركة المعشر للإستثمارات والتجارة .

9-شركة مركز الإزدهار للتجارة والإستثمار.

10-البنك الأهلي الأردني

وفي جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2017/4/25 تم انتخاب :

-السيد نديم يوسف المعشر رئيساً لمجلس الإدارة .

-السيد قسطندي فؤاد يفثم المدير العام نائباً للرئيس .

-إنتخاب السيد سمير عودة الله علمات رئيساً للجنة المالية والسيد نايف بقاعين والسادة البنك الأهلي أعضاء للجنة المالية.

-تعيين السيد فراس فخري جمعه المدير المالي للشركة أميناً لسر المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي / أمين سر المجلس
فراس فخري جمعة