

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

شعار الشركة Company Logo

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 25/3/2018

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 25/3/2018

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of
(Al Amin Investment Com.) was held on
(Date 25/3/2018--) at 10.30am ((Jordan
Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani)),
the shareholders participation in the
Assembly Meeting was (58.32 %).
The following decisions were adopted at the
Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق 2018/3/25 م اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة الامين للاستثمار وذلك في البنك
الاسلامي الاردني الادارة العامة الشميساني ونسبة حضور
(58.32 %)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

الموضوع:--	Insert (X) where applied	Subject:
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/12/31	X	1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 2017/12/31
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31	X	2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٨

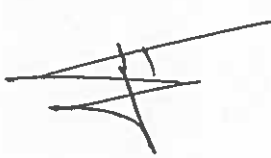

١٤٤٢

٣١٥٨٩

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة: ١١/٥/٢٠١٨

31/12/2017		
3.		
4. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
6. 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 ارباح 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>
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 2017/12/31	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
8. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
9. Approving the appointment / reappointment of the auditors /Ameen Samara from (Almehaneyyon AL-Arab) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين السيد امين سمارة من المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
10. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة



<p><u>11.</u> Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified) Approving the assignment <i>Asaad /Daoud Disi</i> (independent) instead of Messrs. Amman for Investment & Financial Instrument Or Elect another member</p>	X	<p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة تثبيت تعيين السيد اسعد داود الديسي بصفته الشخصية بدلا من السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية</p>
<p><u>12.</u> 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 إدراج 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 <i>Al Amin Investment Com.</i> <i>General Manager</i> <i>Asaad Disi</i></p> 		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...</p> <p>شركة الامين للاستثمار المدير العام اسعد الديسي</p> 

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع.



شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع.



الامين