

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2019/4/11

إشارتنا : م/3260/م/646/2019

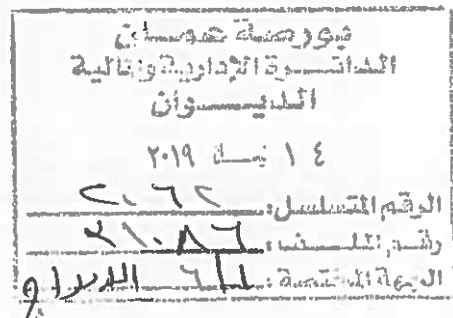
السادة/ بورصة عمان المحترمين
الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - خلف فندق حياة عمان - مبنى عمان سنتر- شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/11 وكانت نتائج الاجتماع :-

حضر الاجتماع عدد (8) مساهمين يحملون بالاصاله (3041533) سهم ويحملون بالوكالة (104310) سهم بمجموع (3145843) سهم وبنسبة 69.9 % من رأس مال الشركة وحضر أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل 7 وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2019 وتمت المصادقة عليها بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2018 .

2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 السادة شركة العباسي وشركاهم السيد (نبيل عبيدات) اجازة رقم 877 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



3- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة وهم :-

1- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

2- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

3- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

4- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب

5- الدكتور محمد خالد اسامة عصفور

6- المهندس عبد المجيد محمود احمد درويش

7- "احمدياسر" يسري ابراهيم بركات

4- سوف نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة بعد اعتماده من مراقبة الشركات حسب
الاصول.

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

احسان القنومي



هاتف: ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan