



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ASSEMBLY DECISION - JEDI - 1/3/2011

التاريخ: 2011/03/01

الرقم : 61 / 2011

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه نود أعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/1 في فندق الميريديان عمان .

- وتم الموافقة بالإجماع على الأمور التالية :

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
2. تم الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2010.
3. تم الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليهما.
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2010.
5. تم التجديد للسادة مكتب المهنيون العرب لتدقيق الحسابات المالية للشركة لسنة 2011 الشريك الموكل (أيمن سماره) وتكليف مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عماد يوسف عبد الهادي

رئيس مجلس الإدارة

الانتهى تأخير
البورصة
٢/١

٢٠١١
١٢
١٢