



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

التاريخ: 2012/04/18

الرقم: 103/ 2012

للموافقة
الموافق
الاستثمار
للأبعاد
للإدارة

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

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه نود اعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الاربعاء الموافق 2012/4/18 في فندق الشيراتون عمان .

- وتم الموافقة بالإجماع على الأمور التالية :

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، 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 2011.
3. تم الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهما.
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2011.
5. تم التجديد للسادة مكتب المهنيون العرب لتدقيق الحسابات المالية للشركة لسنة 2012 وتكليف مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
6. تم تثبيت عضوية المهندس جمال عبد الفتاح سعد عضو مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بسام حافظ عبيد
رئيس مجلس الإدارة

