



EJADA

For Financial Investments. P.L.C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

التاريخ: 2012/6/14

الرقم: 318

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة اجادة للاستثمارات المالية م ع م قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2012/6/14 حيث أقرت الهيئة العامة بالإجتماع ما يلي:

1. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للعام المنتهي في 2011/12/31 وتقرير مجلس الإدارة.
2. انتخاب السادة KPMG (القواسمي وشركاه) مدققي حسابات للشركة عن العام المالي 2012 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون وذلك عن العام 2011.
4. انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لإستقالة (4) أعضاء من المجلس الحالي وذلك للأربع سنوات القادمة والأعضاء الجدد هم:

- شركة المستند الدولي للاستثمار ذ م م.
- البنك التجاري الأردني.
- شركة صبا للاستثمارات المالية ذ م م.
- عبد الحليم عطا الله المجالي.
- د. محمد صبحي الأسدي.
- شركة الزوايا الأربعة للاستثمارات المالية ذ م م.
- محمد محمود عيسى ذياب.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ حزيران ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٥٥٥
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة





5. تفويض مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية ببيع حصته البالغة (276) دونم في قطعة الأرض رقم (1) حوض (18) المطار الشرقي من أراضي القنيطرة بسعر لا يقل عن (12000) دينار (للدونم) (اثنا عشر ألف دينار للدونم).

6. الموافقة على تملك (8,589,000) حصة من رأسمال شركة أيام الشمس الدولية بسعر (1) دينار/للحصة وتكليف مجلس إدارة الشركة باستكمال زيادة رأسمال شركة إجادة للاستثمارات المالية وبسعر (1) دينار للسهم ليصبح رأسمال الشركة المدفوع (12) مليون سهم/دينار وذلك من أجل تأمين السيولة الكافية لتملك الحصص في شركة أيام الشمس الدولية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وأية جهات أخرى وبما يتفق مع أحكام القوانين ذات العلاقة واتخاذ أية قرارات في مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية لتنفيذ مضمون هذا القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

محمد ذياب

