



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٣/١١/٣/٣٥

٢٠١٣/٠٣/٢٤

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٣

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق ، نود أعلامكم باهم القرارات التي اتخذت باجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وهي:

١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١١ المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٤.

٢- المصادقة بالاجماع على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وجميع البيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٣- المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٢ حسب القانون.

٤- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٣ ، وتم تفويض المجلس لتحديد أتعابه وهم السادة مؤسسة رضا الكباريتي للاستشارات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٠٥

رقم الملف: ١١١

الجهة المختصة: اللجنة الإدارية