



الرقم : 84/3/2/102

التاريخ : 2013/4/21

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والذي انعقد اليوم الاحد الموافق 2013/4/21، فيما يلي القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة للشركة:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2012 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للعام 2012 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 3- انتخاب مدققي حساب للشركة للعام 2013 وهم السادة ديلويت أند توش وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- أخذت الهيئة العامة علماً بما يلي:-

قبول استقالة كل من التالية أسماءهم:-

- أ) عطوفة السيد علي المداحه - مندوب شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات اعتباراً من 2012/10/1.
- ب) سعادة السيد علي البلاونة - مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 2012/6/1.

وتعيين التالية أسماءهم أعضاء في مجلس الإدارة.

- أ) سعادة السيد قيس أبو جابر - مستقل حيث تمت المصادقة على تعيينه في إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ب) سعادة السيد علي الحديد - مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 2012/6/1.
- ج) معالي السيد سامي قموه - مندوب عن شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات.

- 5- أخذت الهيئة علماً بتنازل الشركاء (شركة صروح العقارية وشركة الانماء العقارية) عن حصصهم في شركة تلال سالم العقارية حيث أصبحت شركة تلال سالم العقارية مملوكة بالكامل لشركة الأردن الدولية للاستثمار.

عزائي
م. غازي قموه
المدير العام



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام الدولية للاستثمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ نيسان ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: ١٧٨٥

رقم الملف: ٤٤٥٢

الجهة المختصة: الإدارة العامة

هاتف: ٥٦ ٦٩٩ ٥٥ (+٩٦٢٦) فاكس: ٥٦ ٦٧٤ ١٩ (+٩٦٢٦) ص.ب: ٨٤٠٥٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel: (+962 6) 5668055 Fax: (+962 6) 5667419 P.O. Box: 840536 Amman 11181 Jordan E-mail: jic@hellabot.net, jic@jic.com