



شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

General Investment Co. Ltd.

للمصاح
- الجور
الاستثمار
١٤

بناية أبو جابر، شارع الأمير محمد
ص.ب ٣١٢، عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٥٧٦٧٩، فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٥٧٦٧٩
Abujaber Bldg., Prince Mohammad St.
P.O.Box 312 Amman 11118 Jordan
Tel. +962 6 4625161, Fax +962 6 4657679

عمان في ١٤/٤/٢٠١٤.

GIC 56/5.

هيئة الأوراق المالية
الداشرذ الإدارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٤

٤٣٤٥

الرقم التسلسل.

الجهة المختصة.

١٤٢

عطوفة المدير التنفيذي الأكرم،

هيئة الأوراق المالية / عمان - الأردن.

فاكس ٥٦٨٦٨٣٠.

تحية واحتراما وبعد،

يسرنا أن ندرج لكم بأدناه القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وهي على النحو التالي:-

١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة التاسع والخمسين لعام ٢٠١٣ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٤.

٢. المصادقة على الميزانية العامة للشركة لسنة ٢٠١٣ والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح بنسبة ١٥ % من القيمة الاسمية للسهم.

٣. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣.

٤. تم انتخاب السادة سابا وشركاهم كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٤.

٥. تم الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الداخلي للشركة والخاص بعدد أعضاء مجلس الادارة حيث تم خفض عدد أعضاء مجلس الادارة الى ثمانية أعضاء.

شاكرين لكم اهتمامكم،

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

زياد أبو جابر

رئيس مجلس الادارة

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

