

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

التاريخ : 2014/4/16

اشارتنا : م / 2456 / م / 523 / 2014

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي والذين عقدتهما الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى عمان سنتر - مقابل شركة مابكو - شارع الملكة مصباح (المرضات سابقا) في تمام الساعة الحادية عشر - للاجتماع العادي - والساعة الثانية عشر - للاجتماع غير العادي - من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/15 وكانت نتائج الاجتماع :-

حضر الاجتماع عدد ثمانية مساهمين يحملون بالاصاله (2.731.421) سهم ويحملون بالوكاله (232.741) سهم بمجموع (2.964.162) سهم وينسبة 65 % من رأس مال الشركة وحضر اعضاء مجلس الإدارة ستة اعضاء من اصل سبعة وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي اعلن قانونية الجلسة . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي :-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2014 وتمت المصادقة عليها بالاجماع وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2013 .

2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2014 الساده العباسي وسلمان وشركاهم السيد (احمد العباسي) اجازة رقم 710 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

3- تم الموافقة بالاجماع على اغلاق الاحتياطي الاختياري والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة وثمانية وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية دنانير في حساب الخسائر المدورة للشركة .

4- تم الموافقة بالاجماع على اغلاق الاحتياطي الخاص والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة وثمانية وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية دنانير في حساب الخسائر المدورة للشركة .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

موظف الارتباط

المهندس عمر سلامنة

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
المدققي حسابات

٢٠١٤ / ١٦

المرشد العام للمجلس
رقم الترخيص ١٨٦٠
الهيئة العامة للإدارة والمالية

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan