

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات انراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2014/09/22 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطفوة مراقب الشركات السيد عودة حافظ والنصاب القانوني، حيث أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطفوة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين .
وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- اولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2013 .
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
- سادساً : تم إنتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام،،،

نسخة : بورصة عمان