

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



التاريخ : 2015/4/15

اشارتنا : م / 2637 / م / 550 / 2015

السادة بورصة عمان المحترمين

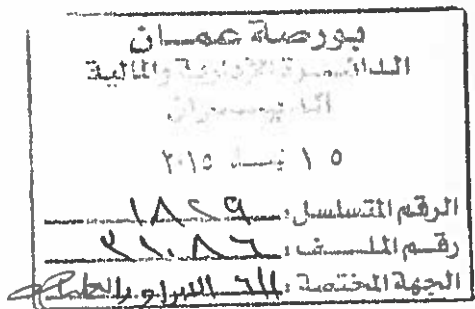
الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى عمان سنتر - مقابل شركة مابكو - شارع الملكة مصباح (المرضات سابقاً) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/4/15 وكانت نتائج الاجتماع :-

حضر الاجتماع عدد عشرة مساهمين يحملون بالاصاله (2.875.016) سهم ويحملون بالوكاله (304.958) سهم بمجموع (3.179.974) سهم وبنسبة 70 % من راس مال الشركة وحضر اعضاء مجلس الادارة اربعة اعضاء من اصل سبعة وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي اعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول اعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2015 وتمت المصادقة عليها بالاجماع وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2014 .

2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2015 السادة ابراهيم العباسي وشركاهم السيد (احمد العباسي) اجازة رقم 710 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



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

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

3- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد خلفا للمجلس الحالي والذي تنتهي عضويته في 2015/4/21 ولفترة قادمه مدتها اربع سنوات وكانت نتائج الانتخاب بالاجماع انتخاب

الاعضاء المبين اسماءهم ادناه

1- شركة محمد ابراهيم بركات وشركاه

2- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذات مسؤولية محدودة

3- الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذات مسؤولية محدودة

4- الدكتور وليد وائل ايوب زعرب

5- شركة احمد ياسر بركات واخوانه

6- المهندس عبدالمجيد محمود احمد درويش

7- الدكتور "محمد خالد" اسامة عبدالرحيم عصفور

واقبلوا فاتق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

طابط الارتباط

المهندس عمر سلامة

الشركة الأردنية

للإستثمارات

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan