

الرقم: IBFM/56/2015
التاريخ: 2015/04/29

معالي السيد محمد صالح الخوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (1/15) من تعليمات أذراج الأوراق المالية فسي بورصة عمان، يرجى التكرم بالعلم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2015/04/29 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات والنسب القانوني، وقد دارت وفتح الاجتماع وفقاً لما يلي:

- أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافق عليه.
- ثانياً: تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية فسي 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 والموافق عليها.
- ثالثاً: تم الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2014.
- رابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- خامساً: تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً: تم انتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤٤٤٤
رقم الملف: ٢١٤٤٤
الجهة المختصة: الإدارة
نسخة: بورصة عمان

الرقم: IBFM/57/2015
التاريخ: 2015/04/29

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا إلى المادة (1/15) من تعليمات الدراج الأوراق المالية قسي بورصة عمان، يرجى التكرم بالعلم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ 2015/04/29 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات والنصاب القانوني، وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً : الموافقة على تعيين مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة الخمسائر المطورة وإعادة ملكية الشركة عن طريق زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم زيادة عن طريق اقتناص خاص لمساهمي الشركة.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للمؤسسة بما يكونه مع التعديلات أعلاه وذلك حسب أحكام القانون

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

وَلَمْ يَلْمِ يَنفُسَهُ أَيَّ أَمْرٍ أَفْعَى .

وبذلك انتهى الاجتماع.

وَنَفَضُوا بِقَبُولِ حَزِيلِ الْأَحْزَامِ،،

بُورصة عمان

المادة ١٠٠: الإلزامية والمالية

١٠٠

2010 3-2 29

الرقم التسلسلي: ٤٤٧

41593

الحركة القومية، ١٩٤٦

نسخه : پروژه حضرت

حتراماً،،

مكرّم خليل الخليلي

International Brokerage & Financial Co.

شركة الوساطة المالية

الشمس شركة الوساطة للأسواق المالية