



السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2015/4/30

كتاب رقم : 2015/70/خ

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في مقر الشركة .

وتم الموافقة بالاجماع على الامور التالية:

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 ، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما.
2. تم الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2014.
3. تم الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014.
5. تم التجديد للسادة مكتب المهنيون العرب لتدقيق الحسابات المالية للشركة لسنة 2015 الشريك الموكل (أمين سمارة) وتكليف مجلس الادارة لتحديد الاتعاب .
6. تم الموافقة على تثبيت عضوية السيد / ميشيل فايق ابراهيم الصايغ - رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الادارة

