

الرقم : 52/3/2/102
التاريخ : 2016/02/21

بورصة عمان
الدائرة الإدارية ونائية
الديوان
٢١ شباط ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٧٥٥
رقم الملف: ٧١٥٥٧
الجهة المختصة: مكتب المراجعة والمراقبة

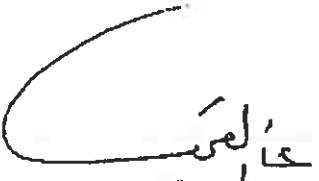
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي والذي انعقد يوم
الخميس الموافق 2016/02/18، فيما يلي القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة للشركة:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2015 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للعام 2015 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 3- انتخاب مدققي حساب للشركة للعام 2016 وهم السادة ديلويت أند توش وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية وهم على النحو التالي:-
(أ) شركة الاردن الدولية للتأمين (4 أعضاء).
(ب) شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات (1 عضو).
(ج) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (1 عضو).
(د) سعادة المهندس يوسف رضوان - مستقل.
- 5- تم أخذ موافقة الهيئة على إضافة غاية "فك الرهن ((لتصبح رهن وفك الرهن))" في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. غازي قموه
المدير العام