

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2016/4/10
الإشارة :

السادة بورصة عمان المحترمين،
بعد التحية،

بناءً على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الخميس الموافق 2016/04/07 في تمام الساعة الثانية ظهراً في نادي الملك حسين الحوار الأول وبحضور أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، تم اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2015/4/23 .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2015/12/31 و الموافقة عليه .
4. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و الموافقة عليها .
5. الموافقة على انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للجنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

١٠١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل، ١٢٧٨

رقم الملف، ٧١١٩

الجهة المختصة، المدير العام

- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية