

Dimensions
INVESTMENTSأبعاد
الاستثمار

٥٦٨٦٨٢٠

قاسي

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

التاريخ: 2016/04/30
الرقم: خ/ 027/ 2016

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم السبت الموافق 2016/04/30 في مقر الشركة.

وتم الموافقة بالإجماع على الأمور التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما.
2. الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2015.
3. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015.
5. انتخاب السادة شركة إبراهيم ياسين وشركاهم (دار التدقيق) كمحاسب قانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2016.
6. تقدم أربعة أعضاء من مجلس الإدارة استقالاتهم أثناء الاجتماع وهم السادة:
 - ميشيل فائق الصايغ
 - البنك التجاري الأردني
 - شركة مصانع الدهانات الوطنية
 - عبدالمطلب فارس أبو حجلة

وعليه تم انتخاب مجلس إدارة جدين مكون من التالية أسماءهم :

- السيد ميشيل فائق الصايغ
- شركة مصانع الدهانات الوطنية
- محمد عمر علي بن حيدر الحارثي
- عبدالمطلب فارس حمد الله أبو حجلة
- حكم محمود عطية أبو حجلة
- البنك التجاري الأردني

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢- أيار ٢٠١٦

5870

٨/١/١٢

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
شركة مساهمة ماصة برأس مال مدفوع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني