



عمان في 2017/04/12
2017/EIH/046

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

عملا بأحكام قانون الشركات نفيكم بأن الهيئة العامة للشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين عقدت اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/11 في المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) في شارع محمد علي جناح - بناية ترست- عبدون ، وقد اكتمل النصاب وتمت مناقشة الميزانية ، ووافقت الهيئة على ما يلي:-

1. تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 والمصادقة عليها.
2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بما فيها جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2016 وفقا لأحكام قانون الشركات.
4. انتخاب السادة المهندسون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم بأعمال المدير العام
خالد كامل ابو نحل

نسخة:
هيئة الأوراق المالية
مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٧
2059
31025
2017/04/12