



عمان في 2018/04/12
2018/EIH/044

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

عملا باحكام قانون الشركات نفيديكم بان الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين عقدت اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/04/11 في المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) في شارع محمد علي جناح - بناية ترست- عيرون ، وقد اكتمل النصاب وتمت مناقشة الميزانية ، وتمت الموافقة على ما يلي:-

1. تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 والمصادقة عليها.
2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بما فيها جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها.
3. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأسمال الشركة
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 وفقا لأحكام قانون الشركات.
5. إنتخاب السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم باعمال المدير العام
كفاية نعم الحاج عكي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٢ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2025
رقم الملف:	31025
الجهة المختصة:	211061

نسخة:
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية