

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

٦

التاريخ : 2018/4/16
إشارتنا : 2018 / 623 / م / 3084

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقده الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - خلف فندق حياة عمان - مبني عمان سنتر- شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 وكانت نتائج الاجتماع :-

حضر الاجتماع عدد (8) مساهمين يحملون بالاصالة (2774403) سهم ويحملون بالوكالة (231646) سهم بمجموع (3006049) سهم وبنسبة 66 % من رأس مال الشركة وحضر أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل 7 وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:-

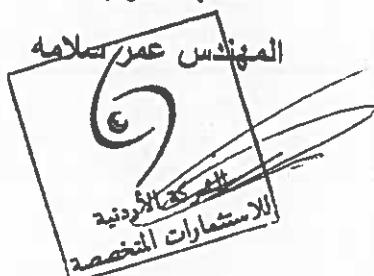
١- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوانين المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2018 وتمت المصادقة عليها بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2017 .

٢- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 السادة شركة العباسي وشركاه السيد (نبيل عبيدات) اجازه رقم 877 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الاستثمارات المتخصصة

٢٠١٨ نيسان ٢٠١٨

2087

الرقم التسلسلي: 31086

رقم الملف: 2111/611

الجهة المختصة: