



بورصة عمان  
الادارة الادارية والمالية  
الديوان

٠٧ نيسان ٢٠١٩

١٨٧٤

٣١٢٥٣

٢١٠٥٥٦١

الرقم المتسلسل

رقم الملف

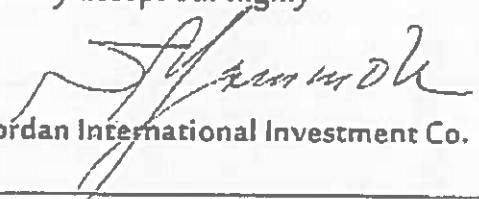
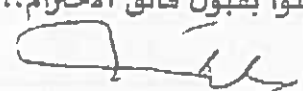
الجهة المختصة

الرقم : 37/1/2/102

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 04 /04/2019 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/04/04 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan International Investment Co. was held on 04/04/2019 at king Hussein Club , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (94.055%) The following decisions were adopted at the Meeting:--</p>	<p>عقد يوم الخميس الموافق 2019/04/04 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن الدولية للاستثمار. وذلك في نادي الملك حسين وبنسبة حضور (94.055%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:--</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/04/2018.</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/25.</p>
<p>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.</p>	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>
<p>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.</p>	<p>3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p>

هاتف: ٥٦٦٩٩ ٥٥ (+٩٦٢٦) فاكس: ٥٦٦٧٤ ١٩ (+٩٦٢٦) ص.ب: ٨٤٠٥٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel.: (+962 6) 5669955 Fax: (+962 6) 5667419 P.O.Box: 840536 Amman 11181 Jordan E-mail: jlic@hallabat.net www.jlig.com

4.Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	✓ سماوي	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5.Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.	✓ سماوي	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019, (KPMG) and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	✓ سماوي	6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 وهم السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات (KPMG) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7.Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.		7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
8. Approving of Dr. Sami Samawi Board Member.	✓ سماوي	8. المصادقة على تعيين الدكتور سامي سماوي عضو مجلس إدارة
Kindly accept our highly  Jordan International Investment Co.		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  شركة الاردن الدولية للإستثمار