



تاريخ : 2019/5/9

كتاب رقم : 2019/5/41

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

انسجاماً وتعليمات الإفصاح يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي اليوم الخميس الموافق 2019/5/9 وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد / د. سامي محمد الخرابشه المحترم وقد تقرر في الاجتماع الآتي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تم المصادقة على القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في 2018/12/31 .
3. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحسب أحكام القانون .
4. تم انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية - محمد الازرق اجازة رقم (1000) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة على تعيين التالية أسماءهم لعضوية مجلس الادارة وبالتزكية والإجماع :
 - السيد / جمال أحمد ياسين صالح - عضو مستقل .
 - السيد / فوزي محمد عبدالرحيم اللوزي - عضو مستقل .
 - السادة / شركة المستقبل الواعد للاستشارات المالية وإدارة الاستثمار - عضو مستقل .
 - السادة / شركة عوني الساكت ومشاركوه - عضو غير مستقل .
 - السيد / ماهر أحمد محمد القوقا - عضو غير مستقل .
 - السيد / بلال محمود سليم أنشاصي - عضو غير مستقل .
 - السيد / صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح - عضو غير مستقل .

وسيتم تزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع بعد الانتهاء من توقيعه وتوثيقه اصولياً لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المدير العام

منير احمد القوقا

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩٠٩ أيار ٢٠١٩

2842

31258

الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :

- نسخة لمركز إيداع الأوراق المالية .

- نسخة لبورصة عمان .