

تاريخ : 2012/5/1

كتاب رقم : 2012/5/105

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

ASSEMBLY DECISION - FUTR - 1/544

انسجاماً وتعليمات الافصاح يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي يوم أمس الاثنين الموافق 2012/4/30 وبحضور مندوبي عطوفة مراقب الشركات السادة سائد الشريدة وعبد الحميد الريان المحترمين وقد تقرر في الاجتماعين الاتي :

اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تم المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة كما في 2011/12/31 .
3. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وحسب احكام القانون .
4. تم انتخاب السادة / المتحدة لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم
5. تم المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين المساهم السيد / منير أحمد القوقا كعضو في مجلس ادارة الشركة بصفته الشخصية بدلاً من المقعد الثاني لشركة مينا للاستيراد والتصدير والذي كان يمثلها فيه السيد / منير أحمد القوقا لهذا المقعد .

اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

1. تم الموافقة على تملك كامل الحصص في شركة الحصينيات لتطوير الأراضي ذ.م.م ، وتفويض مجلس الادارة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة .
2. لقد تم تفويض مجلس الادارة ببيع الشركات المملوكة للشركة أو تملك الشركة لشركات جديدة وبنسبة تصل الى 100% للحالتين .

وسيتم تزويدكم بنسخة من محاضر الاجتماعين بعد الانتهاء من توقيعهما اصولياً لدى دائرة مراقبة الشركات

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ٤٩٤
رقم الملف : ٤١٢٥٨
الجهة المختصة : الدائرة الإدارية

- نسخة لمركز إيداع الاوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .

تلفون : ٠٩٦٢ ٦٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس : ٠٩٦٢ ٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب : ٢٠٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني : info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني : www.fainvest.com