



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

2014/4/19

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

4487

الرقم التسلسلي

الاجعة الحقة: 1/12

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد :

نرجو ان احاطكم بأن الهيئة العامة المحدودة لشركة الإنماء العربية التجارية والاستثمارات العامة المحدودة
المساهمة العامة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/4/19 ما يلي :

- 1- الموافقة على التقرير السنوي التاسع وتقرير مجلس الادارة بالاجماع لعام 2013 .
- 2- الموافقة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات
كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 3 - ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2013 .
- 4- الموافقة على انتخاب السادة/ شركة العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة
المالية 2014 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من توثيقه
والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

شعوب توفيق الرواشدة

