



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
أشغال

٢٢ نيل ٢٠١٧

2787

21033

2111611

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة



2017/4/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد :

نرجو ان نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/4/22 ما يلي :

- 1- الموافقة على التقرير السنوي الحادي عشر وتقرير مجلس الادارة لعام 2016 بالاجماع .
- 2- الموافقة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 3 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2016 بحدود القانون .
- 4- الموافقة على انتخاب السادة/ شركة غوشه لتدقيق الحسابات مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- المصادقة على تعيين السادة الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين والسادة صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين كأعضاء في مجلس الادارة اعتبارا من 2016/6/21.
- 6- بناء على استقالة اعضاء مجلس الادارة فقد تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد مكون من

السادة التالية اسماؤهم :

- الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- صندوق ادخار الشركة الفرنسية للتأمين (مقعدين)
- شركة الكرك للاستثمارات العقارية
- شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية
- عدنان ابراهيم حسن الخليل
- اسماعيل عيسى دكيدك

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سمير توفيق الرواشدة



سنة / بورصة عمان الحزينة

