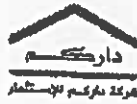


1



بورصة عمان	
الدارة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ نيسان ٢٠١٨	
2501	
21033	الرقم المتسلسل:
2006/11	رقم الملف:
	الجهة المختصة:

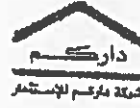
التاريخ: 29/4/2018

الرقم: D-2018-116

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

- بالإشارة الى الموضوع أعلاه نود اعلامكم بان الهيئة العامة لشركة داركوم للاستثمار م.ع.م المنعقدة بتاريخ 2018/4/29 في اجتماعها العادي قد قررت ما يلي:
- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر وتقرير المحاسب القانوني للشركة كما في 2017/12/31.
 - الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للعام 2017 والخطة المستقبلية.
 - الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة شركة غوشه وشركاه (محاسبون قانونيون) مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 - المصادقة بالإجماع على قرارات مجلس الادارة تعيين كلا من السادة:
 - (أ) محمد محمود نياض عضوا بمجلس ادارة الشركة بصفته الشخصية.
 - (ب) شركة مادبا للاستثمارات المالية عضوا بمجلس ادارة الشركة.
 - الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بحدود احكام القانون.
 - الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتسوية ذمة اسناد قرض عرب كورب " اسناد قرض شركة العرب للتنمية العقارية" بما نسبته 15% كحد ادنى من القيمة الاسمية لاسناد القرض البالغ (750000 دينار) فقط مئعمائة وخمسون الف دينار لا غير.



- الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالتنازل عن جزء من حصص الشركة المساندة العقارية ذ.م.م المملوكة بالكامل لشركة داركرم للاستثمار م.ع.م للسادة صندوق ادخار موظفي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين مقابل السلفة الممنوحة من طرفهم للشركة بما يعادل مبلغ وقدره (300000 دينار) فقط ثلاثمائة الف دينار اردني لا غير، والذي يتضمن اجمالي قيمة السلفة القائمة والمتوقع الحصول عليها، والتنازل عن الحصص حسب واقع حال رصيد السلفة النهائي لدى دائرة مراقبة الشركات، على ان يتم تقييم الحصص المنوي التنازل عنها على اساس تقييم الاراضي المملوكة للشركة المساندة العقارية والتي تمثل جميع موجودات الشركة من خلال (3) مقدرين عقاريين معتمدين واخذ المتوسط والتنازل عن حصص (قيمة الاراضي) تعادل قيمة الذمة.

سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور الانتهاء من توقيعه والمصادقة عليه من وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
امجد موسى الور

