

FIRST JORDAN

التاريخ: 2012/4/19
الرقم: 2012/FJIC/105
ASSEMBLY DECISION - FIRST- 19/4/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/18

تحية طيبة وبعد،

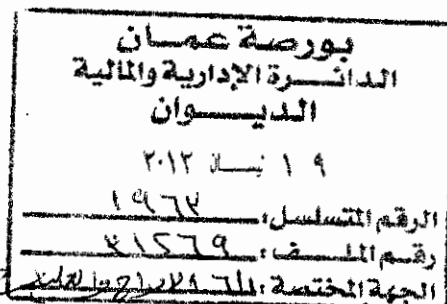
إشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نود إعلامكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار الاجتماع العادي للهيئة العامة بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققى حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/4/18، ونبين لكم تالياً القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع:

- 1- تم ثلاثة أهم قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/14 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2011 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2012 والمصادقة عليها.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2011 ومن ثم المصادقة على البيانات المالية كما هي في 12/31/2011 والمصادقة عليها.
- 4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 5- تم انتخاب السادة القواسمي وشركاه KPMG كمحقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد خير عيابه
رئيس مجلس الإدارة



نسخة السادة بورصة عمان المحترمين