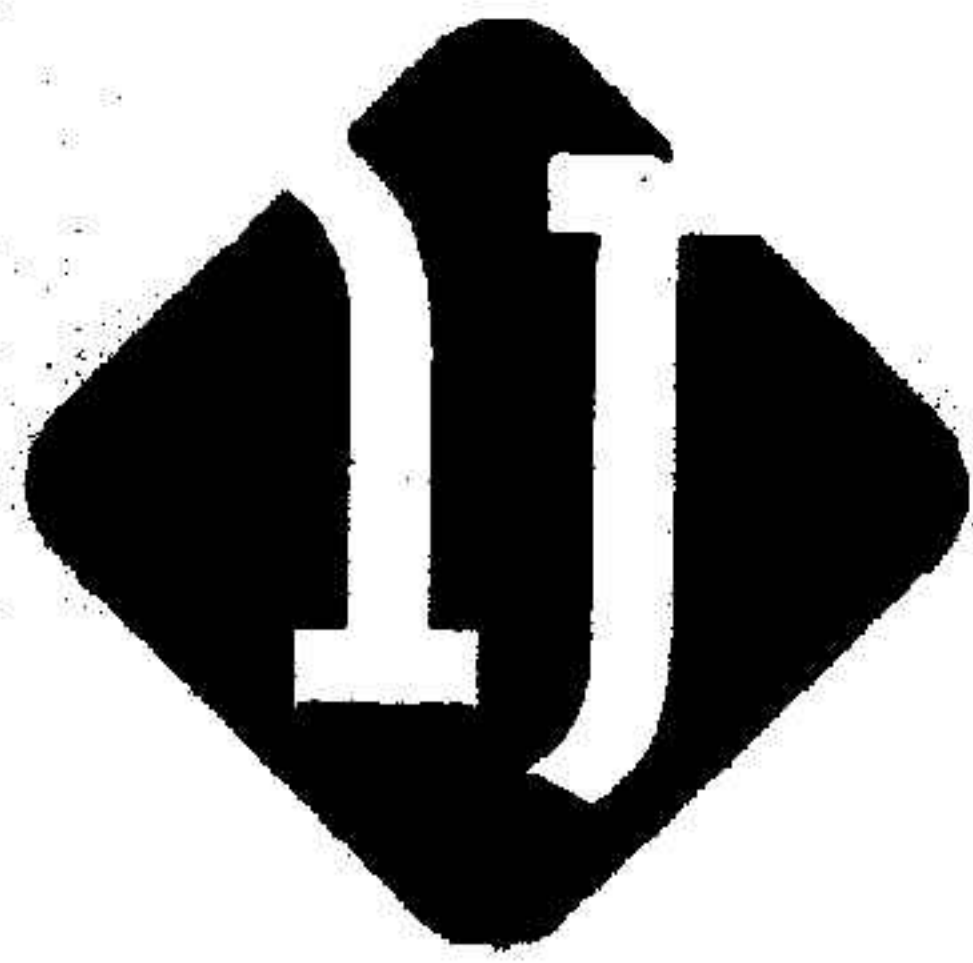




FIRST JORDAN

للإفصاح
- الموردين
- الزبائن
/

التاريخ: 2013/4/21
الرقم: 2013/FJIC/118

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/21

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 خطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2013/4/21، ونبين لكم تالياً القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع:

- 1- تم تلاوة أهم قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/18 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2013 والمصادقة عليها.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2012 ومن ثم المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 5- تم انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG كمحقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد خير عباينة
رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ نيسان ٢٠١٣

4543

12/4/2013