



شركة عضون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

للاطلاع
- الورقة
- المذكرة
- ٨

2013/ص91

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية وبعد ،،،

لقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2013/04/27، في غرفة تجارة عمان وقد قررت الهيئة العامة مايلي:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2012/04/28.
- 2- دمج البندين (4,2) من جدول الاعمال المتضمنين تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 ومناقشة الميزانية العامة السنوية وقد تم المصادقة عليها.
- 3- الاستماع الي تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 4- انتخاب السادة غوشه وشركاه مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2012.
- 6- اية امور اخرى: نتائج الربع الاول لعام 2013 للشركة.

وسنوافيكم بمحضر الاجتماع بعد الانتهاء من اجراءات التوقيع.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

شركة عضون الدولية للاستثمارات
Ammoun Investments Co.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

4982

الرقم المسلسل

الرقم المسلسل