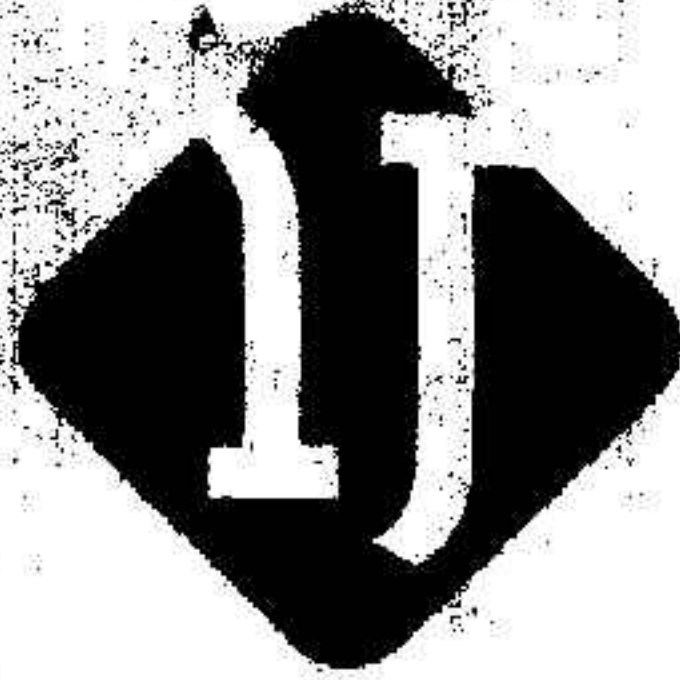
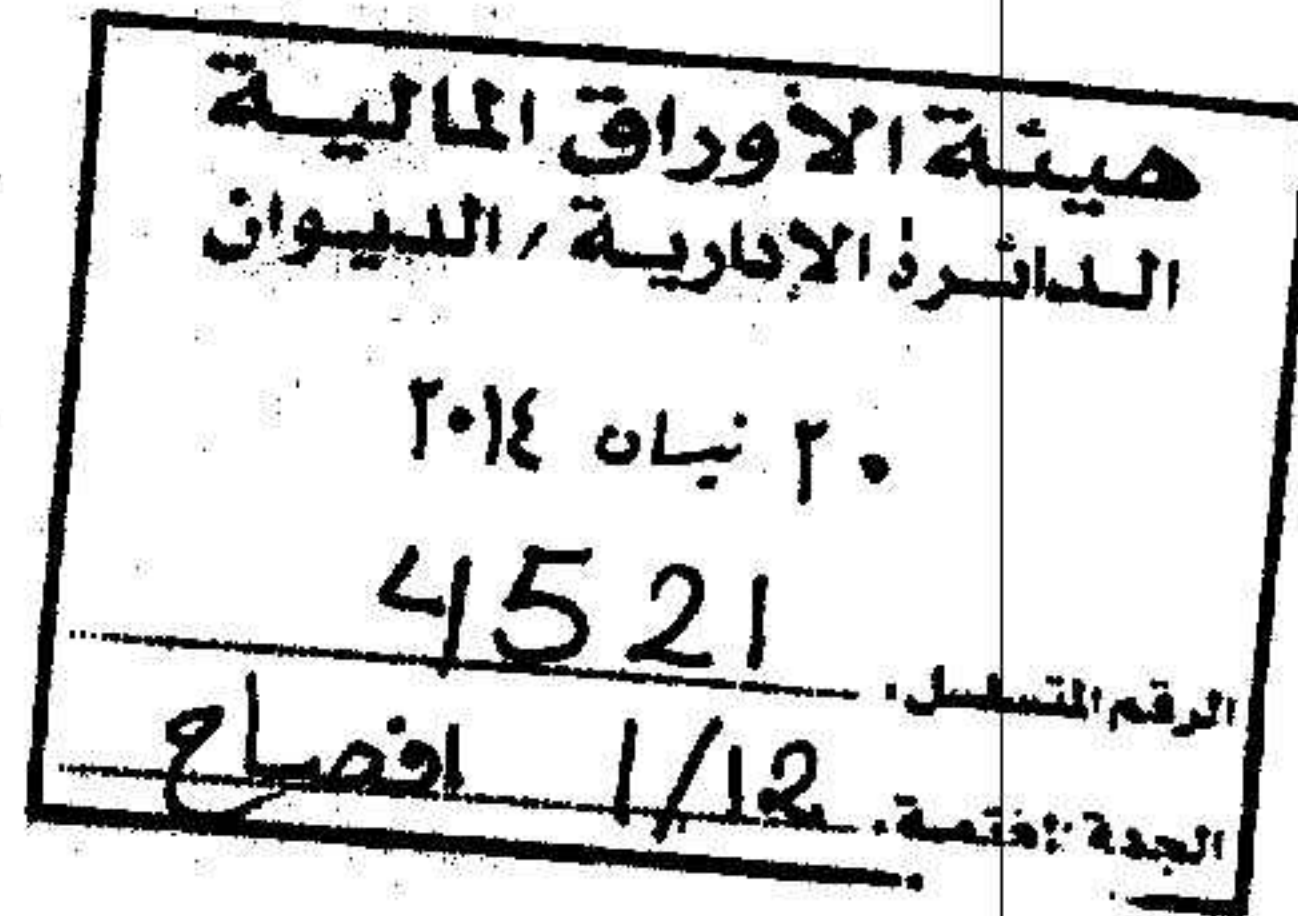




FIRST JORDAN



السادة
السادة
السادة

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٠
الرقم: ٢٠١٤/FJIC/٠٩٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠

تحية طيبة وبعد،

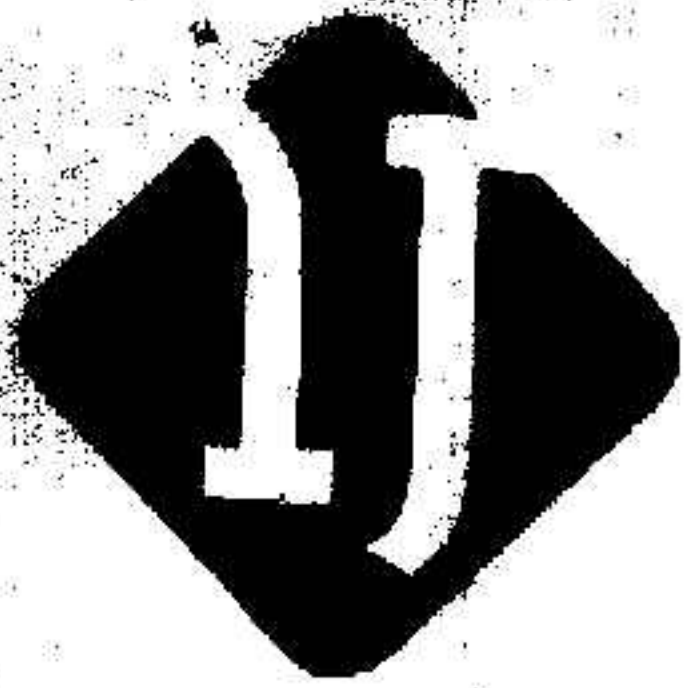
إشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نود إعلامكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار الاجتماع العادي وغير العادي بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة والنصف والحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٤/٢٠، ونبين لكم تالياً القرارات التي اتخذت في هذين الاجتماعين:

- ١- تم تلاوة أهم قرارات مجلس الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- ٢- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٣ ومن ثم المصادقة على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون.

٥- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتالية اسمائهم:

- ١- محمد خير عبد الحميد عجلونه .
- ٢- شركة بيت الاستثمار العالمي .
- ٣- شركة المنارة للتأمين .
- ٤- نبيل سمير مكاحله .
- ٥- معتصم محمد خير عجلونه .
- ٦- شركة بندار للتجارة والاستثمار .
- ٧- شركة نورا للاستثمار

**FIRST JORDAN**

٦- تم انتخاب السادة القواسمي وشركاه KPMG كمحقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أما فيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة خير العادي، فقد تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق اطفاء الخسائر المتركة ليصبح رأس المال ٧٥ مليون دينار/سهم بدلاً من ١٥٠ مليون دينار / سهم وتفويض مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد خير عبدالحميد عباينة
رئيس مجلس الإدارة
شركة الأردن الأولى للاستثمار



نسخة السادة بورصة عمان المحترمين